



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2017



MUTUA INTERCOMARCAL
MCSS Nº 039
TOMO XVI



- MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|--|----|
| 1.- BALANCE..... | 3 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL..... | 5 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO..... | 9 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS..... | 11 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO..... | 13 |
| 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | |
| 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES..... | 17 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS..... | 22 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS..... | 26 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS..... | 31 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO..... | 33 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 37 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES..... | 39 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 44 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO..... | 48 |
| 6.- MEMORIA..... | 50 |

B) INFORMES DE AUDITORÍA

| | |
|--|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 311 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO..... | 316 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2017

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 REEXPRESADO | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 40.487.916,23 | 29.764.722,52 | | A) PATRIMONIO NETO | | 77.321.424,72 | 86.360.713,95 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 999.672,40 | 115.585,15 | 10 | I. Patrimonio aportado | | -- | -- |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | -- | -- | | II. Patrimonio generado | | 77.321.424,72 | 86.360.713,95 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | -- | -- | | 1. Reservas | | 58.251.551,50 | 56.552.186,96 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 108.826,36 | 115.804,03 | 11 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | | 20.410.249,45 | 25.913.498,86 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos | | 890.846,04 | -218,88 | 120, 122 | 3. Resultados de ejercicio | | -1.340.376,23 | 3.895.028,13 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | -- | -- | 129 | | | | |
| | II. Inmovilizado material | | 1.204.101,85 | 1.581.996,63 | | III. Ajustes por cambio de valor | | -- | -- |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 166.574,04 | 166.574,04 | | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 3.249,14 | 3.901,68 | 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 | | 1.034.278,67 | 1.411.520,91 | 133 | | | | |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | -- | -- | 130, 131, 132 | IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. | | -- | -- |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | -- | -- | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | -- | -- |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | | I. Provisiones a largo plazo | | -- | -- |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | 14 | II. Deudas a largo plazo | | -- | -- |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos | | -- | -- | | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| | IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc. | | 37.455,66 | 37.455,66 | 170, 177 | 4. Otras deudas | | -- | -- |
| 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público | | 37.455,66 | 37.455,66 | 171, 172, 173, 178, 18 | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo | | -- | -- |
| 248, (2938) | 4. Otras inversiones | | -- | -- | 174 | | | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | | 38.096.542,40 | 27.689.615,41 | | C) PASIVO CORRIENTE | | 27.843.912,13 | 26.177.490,88 |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | I. Provisiones a corto plazo | | 6.351.490,99 | 6.839.929,75 |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 37.967.676,48 | 27.560.749,49 | 58 | II. Deudas a corto plazo | | 1.306,80 | 96.506,03 |
| 254, 256, 257, (297), (2983) | 4. Otras inversiones financieras | | 128.865,92 | 128.865,92 | | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 258, 26 | | | | | | 4. Otras deudas | | 1.306,80 | 96.506,03 |
| 2521, (2980) | VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo | | 150.143,92 | 340.069,67 | | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo | | -- | -- |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 64.677.420,62 | 82.773.482,31 | 520, 527 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 21.491.114,34 | 19.241.055,10 |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | | -- | -- | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 4.406.641,35 | 1.955.401,38 |
| | II. Existencias | | -- | -- | 524 | 2. Otras cuentas a pagar | | 16.255.559,05 | 16.466.323,83 |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | -- | -- | 4000, 401 | 3. Administraciones públicas | | 828.913,94 | 819.329,89 |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | -- | -- | 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | -- | -- | | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 4300, 431, 443, 448, (4900) | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 54.018.804,26 | 61.628.945,23 | 475, 476, 477 | | | | |
| 4301, 440, 441, 449, (4909), | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 2.303.351,59 | 12.857.387,27 | 452, 456, 457 | | | | |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 51.715.452,67 | 48.771.557,96 | 485, 568 | | | | |
| 470, 471, 472 | 3. Administraciones públicas | | -- | -- | | | | | |
| 450, 455, 456 | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP | | -- | -- | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 519.368,15 | 15.912.749,45 | | | | | |
| 540, (549), (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | | |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 386.052,60 | 15.868.708,50 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 | 4. Otras inversiones financieras | | 133.315,55 | 44.040,95 | | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | 5.143,04 | 15.720,40 | | | | | |
| | VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes | | 10.134.105,17 | 5.216.067,23 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 3.999.629,59 | -148,04 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 575 | 2. Tesorería | | 6.134.475,58 | 5.216.215,27 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B)..... | | 105.165.336,85 | 112.538.204,83 | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)..... | | 105.165.336,85 | 112.538.204,83 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---|---|------------------|------------------------|------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | | |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | 193.272.926,72 | 176.473.567,79 |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | 55.925.022,05 | 51.093.946,01 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | 24.024.938,12 | 21.701.134,18 |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | -- | -- |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | -- | -- |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | 113.322.966,55 | 103.678.487,60 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | -- | -- |
| | a) Del ejercicio | | -- | -- |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | -- | -- |
| 750 | a.2) transferencias | | -- | -- |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos | | -- | -- |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | -- | -- |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | 762.574,05 | 661.951,81 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | -- | -- |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 9.689.673,75 | 13.175.748,33 |
| 776 | a) Arrendamientos | | -- | -- |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | 82.949,30 | 55.622,37 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | 2.766.794,67 | 5.424.141,88 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | 6.839.929,78 | 7.695.984,08 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | -- | -- |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 203.725.174,52 | 190.311.267,93 |
| | 7. Prestaciones sociales | | | |
| (630) | a) Pensiones | | -98.690.698,15 | -85.741.632,94 |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -- | -- |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -90.692.247,54 | -77.974.096,89 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -5.595.421,74 | -5.760.511,10 |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -- | -- |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -1.348.893,17 | -1.027.132,50 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -81.377,08 | -52.230,62 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -334.380,27 | -327.678,87 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -386.109,46 | -352.803,10 |
| | | | -252.268,89 | -247.179,86 |
| | 8. Gastos de personal | | | |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -13.844.053,71 | -13.440.278,29 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | | -9.561.514,76 | -9.302.896,95 |
| | | | -4.282.538,95 | -4.137.381,34 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | | |
| (650) | a) Transferencias | | -49.632.591,75 | -48.495.946,03 |
| (651) | b) Subvenciones | | -30.719.673,11 | -27.677.010,63 |
| | | | -18.912.918,64 | -20.818.935,40 |
| | 10. Aprovisionamientos | | | |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos | | -17.315.892,91 | -14.106.565,29 |
| | | | -17.315.892,91 | -14.106.565,29 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | | |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -26.468.538,56 | -28.373.386,34 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) | b) Tributos | | -6.621.343,26 | -6.657.577,79 |
| (6970) | | | -19.218,64 | -33.613,20 |
| (6670) | c) Otros | | -- | -- |
| (694) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -2.721.145,82 | -3.673.116,75 |
| | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -10.755.339,82 | -11.169.148,82 |
| (68) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | -6.351.491,02 | -6.839.929,78 |
| | 12. Amortización del inmovilizado | | | |
| | | | -195.702,76 | -149.220,15 |
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | | -206.147.477,84 | -190.307.029,04 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | -2.422.303,32 | 4.238,89 |

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|--|--|------------------|--|--------------------------------------|
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -18.908,54 -- -18.908,54 -- | -- -- -- -- |
| 773, 778 (678) | 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | | 39.859,58 39.859,58 -- | 23.609,89 23.609,89 -- |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | | -2.401.352,28 | 27.848,78 |
| 760 761, 762, 769 755, 756 | 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras | | 1.090.976,05 -- 1.090.976,05 -- | 610.179,54 -- 610.179,54 -- |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | | -30.000,00 | -1.003,03 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | -- | -- |
| 7640, (6640) 7641, (6641) | 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta | | -- -- -- | -- -- -- |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | -- | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros | | -- -- -- | -- -- -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | | 1.060.976,05 | 609.176,51 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | | -1.340.376,23 | 637.025,29 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | 3.258.002,84 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | | 3.895.028,13 |



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 | | -- | 72.721.149,20 | -- | -- | 72.721.149,20 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | -- | 13.639.564,75 | -- | -- | 13.639.564,75 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B) | | -- | 86.360.713,95 | -- | -- | 86.360.713,95 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017 | | -- | -9.039.289,23 | -- | -- | -9.039.289,23 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | -1.340.376,23 | -- | -- | -1.340.376,23 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -- | -7.698.913,00 | -- | -- | -7.698.913,00 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D) | | -- | 77.321.424,72 | -- | -- | 77.321.424,72 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | -1.340.376,23 | (*) 3.895.028,13 |
| | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 920 | 1.1 Ingresos | | -- | -- |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | -- | -- |
| | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| 900 | 2.1 Ingresos | | -- | -- |
| (800) | 2.2 Gastos | | -- | -- |
| 94 | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| (802), 902 | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| (84) | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) | | -1.340.376,23 | 3.895.028,13 |

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 REEXPRESADO |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 407.277,45 | 1.448.975,15 |
| A) Cobros | | 105.143.793,57 | 98.822.840,91 |
| 1. Cotizaciones Sociales | | -- | -- |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 392.676,92 | 192.062,16 |
| 3. Prestaciones de servicios | | 711.172,88 | 652.144,62 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 100.996.700,76 | 93.006.281,23 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 1.223.527,63 | 1.363.625,64 |
| 6. Otros cobros | | 1.819.715,38 | 3.608.727,26 |
| B) Pagos | | 104.736.516,12 | 97.373.865,76 |
| 7. Prestaciones sociales | | 41.873.256,20 | 34.565.398,60 |
| 8. Gastos de personal | | 13.498.827,98 | 12.843.334,06 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 26.778.314,57 | 27.671.886,10 |
| 10. Aprovisionamientos | | -- | -- |
| 11. Otros gastos de gestión | | 22.435.296,32 | 22.148.854,02 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 13. Intereses pagados | | 2.151,18 | 1.003,03 |
| 14. Otros pagos | | 148.669,87 | 143.389,95 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | | 407.277,45 | 1.448.975,15 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 4.510.760,49 | 1.917.304,64 |
| C) Cobros | | 15.221.870,48 | 30.033.381,27 |
| 1. Venta de inversiones reales | | -- | -- |
| 2. Ventas de activos financieros | | 15.000.000,00 | 29.998.793,64 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 221.870,48 | 34.587,63 |
| D) Pagos: | | 10.711.109,99 | 28.116.076,63 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 276.106,73 | 311.810,06 |
| 5. Compra de activos financieros | | 10.068.219,18 | 27.681.176,54 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 366.784,08 | 123.090,03 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | | 4.510.760,49 | 1.917.304,64 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -- | -- |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | -- | -- |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | -- | -- |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 3. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 4. Otras deudas | | -- | -- |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 5. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 6. Otras deudas | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | | -- | -- |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | -- | -- |
| I) Cobros pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| J) Pagos pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | | -- | -- |
| V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS | | -- | -- |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | 4.918.037,94 | 3.366.279,79 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 5.216.067,23 | 1.849.787,44 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 10.134.105,17 | 5.216.067,23 |



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

| |
|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|--|

| |
|--|
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |
|--|

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 787.640,00 | | 787.640,00 | 689.796,87 | 689.796,87 | 658.785,78 | 31.011,09 | 97.843,13 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 787.640,00 | | 787.640,00 | 689.796,87 | 689.796,87 | 658.785,78 | 31.011,09 | 97.843,13 |
| 130 | LABORAL FIJO | 787.640,00 | | 787.640,00 | 689.796,87 | 689.796,87 | 658.785,78 | 31.011,09 | 97.843,13 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 14.970,00 | | 14.970,00 | 15.814,26 | 15.814,26 | 15.814,26 | | -844,26 |
| 13 | LABORALES | 807.610,00 | | 807.610,00 | 705.611,13 | 705.611,13 | 674.600,04 | 31.011,09 | 101.998,87 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 301.480,00 | | 301.480,00 | 250.456,18 | 250.456,18 | 250.456,18 | | 51.023,82 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 301.480,00 | | 301.480,00 | 250.456,18 | 250.456,18 | 250.456,18 | | 51.023,82 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.492,87 | 5.492,87 | 5.492,87 | | 4.507,13 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 45.500,00 | | 45.500,00 | 42.677,72 | 42.677,72 | 42.677,72 | | 2.822,28 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 23.730,00 | 24.000,00 | 47.730,00 | 31.457,02 | 31.457,02 | 31.457,02 | | 16.272,98 |
| 1625 | SEGUROS | 24.000,00 | | 24.000,00 | 6.936,03 | 6.936,03 | 6.936,03 | | 17.063,97 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 103.230,00 | 24.000,00 | 127.230,00 | 86.563,64 | 86.563,64 | 86.563,64 | | 40.666,36 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 404.710,00 | 24.000,00 | 428.710,00 | 337.019,82 | 337.019,82 | 337.019,82 | | 91.690,18 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.212.320,00 | 24.000,00 | 1.236.320,00 | 1.042.630,95 | 1.042.630,95 | 1.011.619,86 | 31.011,09 | 193.689,05 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 242.480,00 | 15.000,00 | 257.480,00 | 255.040,03 | 255.040,03 | 252.977,46 | 2.062,57 | 2.439,97 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 19.110,00 | | 19.110,00 | 14.418,41 | 14.418,41 | 13.664,53 | 753,88 | 4.691,59 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 261.590,00 | 15.000,00 | 276.590,00 | 269.458,44 | 269.458,44 | 266.641,99 | 2.816,45 | 7.131,56 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 98.460,00 | -13.000,00 | 85.460,00 | 85.437,70 | 85.437,70 | 77.660,20 | 7.777,50 | 22,30 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.130,00 | -12.000,00 | 130,00 | | | | | 130,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.379,82 | 3.379,82 | 1.447,43 | 1.932,39 | 1.620,18 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 115.590,00 | -25.000,00 | 90.590,00 | 88.817,52 | 88.817,52 | 79.107,63 | 9.709,89 | 1.772,48 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.470,00 | | 9.470,00 | 5.448,87 | 5.448,87 | 4.767,11 | 681,76 | 4.021,13 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 16.500,00 | -15.000,00 | 1.500,00 | 1.378,50 | 1.378,50 | 1.375,07 | 3,43 | 121,50 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 5.500,00 | -5.000,00 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 31.470,00 | -20.000,00 | 11.470,00 | 6.827,37 | 6.827,37 | 6.142,18 | 685,19 | 4.642,63 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 39.860,00 | -8.000,00 | 31.860,00 | 31.455,61 | 31.455,61 | 29.184,80 | 2.270,81 | 404,39 |
| 22101 | AGUA | 2.840,00 | | 2.840,00 | 2.678,31 | 2.678,31 | 2.631,62 | 46,69 | 161,69 |
| 22102 | GAS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 42.900,00 | -8.000,00 | 34.900,00 | 34.133,92 | 34.133,92 | 31.816,42 | 2.317,50 | 766,08 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.490,00 | | 6.490,00 | 3.256,30 | 3.256,30 | 3.081,31 | 174,99 | 3.233,70 |
| 221 | SUMINISTROS | 49.390,00 | -8.000,00 | 41.390,00 | 37.390,22 | 37.390,22 | 34.897,73 | 2.492,49 | 3.999,78 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 112.000,00 | -38.000,00 | 74.000,00 | 73.433,07 | 73.433,07 | 67.197,37 | 6.235,70 | 566,93 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 112.000,00 | -38.000,00 | 74.000,00 | 73.433,07 | 73.433,07 | 67.197,37 | 6.235,70 | 566,93 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 17.270,00 | -9.000,00 | 8.270,00 | 6.728,04 | 6.728,04 | 6.728,04 | | 1.541,96 |
| 222 | COMUNICACIONES | 129.270,00 | -47.000,00 | 82.270,00 | 80.161,11 | 80.161,11 | 73.925,41 | 6.235,70 | 2.108,89 |
| 223 | TRANSPORTES | 8.150,00 | | 8.150,00 | 7.682,31 | 7.682,31 | 7.350,52 | 331,79 | 467,69 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 9.920,00 | -6.000,00 | 3.920,00 | 3.475,66 | 3.475,66 | 3.475,66 | | 444,34 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.920,00 | -6.000,00 | 3.920,00 | 3.475,66 | 3.475,66 | 3.475,66 | | 444,34 |
| 2252 | LOCALES | 5.610,00 | | 5.610,00 | 2.551,46 | 2.551,46 | 2.551,46 | | 3.058,54 |
| 225 | TRIBUTOS | 5.610,00 | | 5.610,00 | 2.551,46 | 2.551,46 | 2.551,46 | | 3.058,54 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 13.340,00 | -7.000,00 | 6.340,00 | 5.856,29 | 5.856,29 | 5.856,29 | | 483,71 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 13.340,00 | -7.000,00 | 6.340,00 | 5.856,29 | 5.856,29 | 5.856,29 | | 483,71 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 4.520,00 | | 4.520,00 | 1.584,06 | 1.584,06 | 1.584,06 | | 2.935,94 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 4.520,00 | | 4.520,00 | 1.584,06 | 1.584,06 | 1.584,06 | | 2.935,94 |
| 2269 | OTROS | 15.000,00 | -7.000,00 | 8.000,00 | 7.091,37 | 7.091,37 | 6.963,73 | 127,64 | 908,63 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 32.860,00 | -14.000,00 | 18.860,00 | 14.531,72 | 14.531,72 | 14.404,08 | 127,64 | 4.328,28 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 45.000,00 | -10.000,00 | 35.000,00 | 34.450,00 | 34.450,00 | 29.908,27 | 4.541,73 | 550,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 70.000,00 | | 70.000,00 | 66.869,23 | 66.869,23 | 61.360,89 | 5.508,34 | 3.130,77 |
| 2274 | SEGURIDAD | 4.670,00 | | 4.670,00 | 5.945,36 | 5.945,36 | 4.198,48 | 1.746,88 | -1.275,36 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 18.970,00 | | 18.970,00 | 17.898,42 | 17.898,42 | 17.441,33 | 457,09 | 1.071,58 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 64.000,00 | | 64.000,00 | 66.960,11 | 66.960,11 | 61.486,67 | 5.473,44 | -2.960,11 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 64.000,00 | | 64.000,00 | 66.960,11 | 66.960,11 | 61.486,67 | 5.473,44 | -2.960,11 |
| 2279 | OTROS | 5.280,00 | -5.000,00 | 280,00 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | | 229,73 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 207.920,00 | -15.000,00 | 192.920,00 | 192.173,39 | 192.173,39 | 174.445,91 | 17.727,48 | 746,61 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 474.590,00 | -110.000,00 | 364.590,00 | 344.793,24 | 344.793,24 | 317.192,95 | 27.600,29 | 19.796,76 |
| 230 | DIETAS | 21.030,00 | -5.000,00 | 16.030,00 | 15.381,46 | 15.381,46 | 15.273,86 | 107,60 | 648,54 |
| 231 | LOCOMOCION | 50.000,00 | -18.000,00 | 32.000,00 | 31.394,86 | 31.394,86 | 30.754,78 | 640,08 | 605,14 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 71.030,00 | -23.000,00 | 48.030,00 | 46.776,32 | 46.776,32 | 46.028,64 | 747,68 | 1.253,68 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 922.800,00 | -143.000,00 | 779.800,00 | 749.845,52 | 749.845,52 | 708.971,21 | 40.874,31 | 29.954,48 |
| 410 | AL SEPE | 25.300,00 | -25.000,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | 25.300,00 | -25.000,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 47.838.190,00 | 11.350.000,00 | 59.188.190,00 | 59.091.940,35 | 59.091.940,35 | 59.091.940,35 | | 96.249,65 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 15.899.630,00 | | 15.899.630,00 | 15.684.662,07 | 15.684.662,07 | 15.684.662,07 | | 214.967,93 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P. | 14.690.000,00 | 2.376.000,00 | 17.066.000,00 | 16.824.126,12 | 16.824.126,12 | 16.822.368,64 | 1.757,48 | 241.873,88 |
| 4821 | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. | 78.427.820,00 | 13.726.000,00 | 92.153.820,00 | 91.600.728,54 | 91.600.728,54 | 91.598.971,06 | 1.757,48 | 553.091,46 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 78.427.820,00 | 13.726.000,00 | 92.153.820,00 | 91.600.728,54 | 91.600.728,54 | 91.598.971,06 | 1.757,48 | 553.091,46 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 5.760.000,00 | -620.000,00 | 5.140.000,00 | 5.039.500,85 | 5.039.500,85 | 5.039.500,85 | | 100.499,15 |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO | 5.760.000,00 | -620.000,00 | 5.140.000,00 | 5.039.500,85 | 5.039.500,85 | 5.039.500,85 | | 100.499,15 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 44.230,00 | | 44.230,00 | 39.537,52 | 39.537,52 | 39.537,52 | | 4.692,48 |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL | 44.230,00 | | 44.230,00 | 39.537,52 | 39.537,52 | 39.537,52 | | 4.692,48 |
| 48457 | DE AT Y EP | 960.000,00 | | 960.000,00 | 1.061.860,59 | 1.061.860,59 | 1.061.860,59 | | -101.860,59 |
| 4845 | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE | 960.000,00 | | 960.000,00 | 1.061.860,59 | 1.061.860,59 | 1.061.860,59 | | -101.860,59 |
| 484 | PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS | 6.764.230,00 | -620.000,00 | 6.144.230,00 | 6.140.898,96 | 6.140.898,96 | 6.140.898,96 | | 3.331,04 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 779,96 | 779,96 | 779,96 | | 220,04 |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 779,96 | 779,96 | 779,96 | | 220,04 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 922.200,00 | -10.000,00 | 912.200,00 | 912.099,33 | 912.099,33 | 882.037,89 | 30.061,44 | 100,67 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 922.200,00 | -10.000,00 | 912.200,00 | 912.099,33 | 912.099,33 | 882.037,89 | 30.061,44 | 100,67 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 260.000,00 | -81.000,00 | 179.000,00 | 178.834,16 | 178.834,16 | 167.908,16 | 10.926,00 | 165,84 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 260.000,00 | -81.000,00 | 179.000,00 | 178.834,16 | 178.834,16 | 167.908,16 | 10.926,00 | 165,84 |
| 486 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. | 1.184.200,00 | -92.000,00 | 1.092.200,00 | 1.091.713,45 | 1.091.713,45 | 1.050.726,01 | 40.987,44 | 486,55 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 120.000,00 | -35.000,00 | 85.000,00 | 79.699,70 | 79.699,70 | 79.055,98 | 643,72 | 5.300,30 |
| 4879 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 120.000,00 | -35.000,00 | 85.000,00 | 79.699,70 | 79.699,70 | 79.055,98 | 643,72 | 5.300,30 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 120.000,00 | -35.000,00 | 85.000,00 | 79.699,70 | 79.699,70 | 79.055,98 | 643,72 | 5.300,30 |
| 48842 | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS | 206.570,00 | -63.000,00 | 143.570,00 | 143.091,53 | 143.091,53 | 143.091,53 | | 478,47 |
| 4884 | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS | 206.570,00 | -63.000,00 | 143.570,00 | 143.091,53 | 143.091,53 | 143.091,53 | | 478,47 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 109.177,36 | 109.177,36 | 109.177,36 | | 822,64 |
| 4885 | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 110.000,00 | | 110.000,00 | 109.177,36 | 109.177,36 | 109.177,36 | | 822,64 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 316.570,00 | -63.000,00 | 253.570,00 | 252.268,89 | 252.268,89 | 252.268,89 | | 1.301,11 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 86.812.820,00 | 12.916.000,00 | 99.728.820,00 | 99.165.309,54 | 99.165.309,54 | 99.121.920,90 | 43.388,64 | 563.510,46 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 86.838.120,00 | 12.891.000,00 | 99.729.120,00 | 99.165.309,54 | 99.165.309,54 | 99.121.920,90 | 43.388,64 | 563.810,46 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 88.973.240,00 | 12.772.000,00 | 101.745.240,00 | 100.957.786,01 | 100.957.786,01 | 100.842.511,97 | 115.274,04 | 787.453,99 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 53.040,00 | | 53.040,00 | | | | | 53.040,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.190,00 | | 4.190,00 | | | | | 4.190,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 57.230,00 | | 57.230,00 | | | | | 57.230,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 69.080,00 | | 69.080,00 | 10.891,55 | 10.891,55 | 10.891,55 | | 58.188,45 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 14.930,00 | | 14.930,00 | 1.297,54 | 1.297,54 | 1.025,29 | 272,25 | 13.632,46 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.060,00 | | 4.060,00 | 584,79 | 584,79 | 584,79 | | 3.475,21 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 88.070,00 | | 88.070,00 | 12.773,88 | 12.773,88 | 12.501,63 | 272,25 | 75.296,12 |



| | |
|-------------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 145.300,00 | | 145.300,00 | 12.773,88 | 12.773,88 | 12.501,63 | 272,25 | 132.526,12 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 145.300,00 | | 145.300,00 | 12.773,88 | 12.773,88 | 12.501,63 | 272,25 | 132.526,12 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 89.118.540,00 | 12.772.000,00 | 101.890.540,00 | 100.970.559,89 | 100.970.559,89 | 100.855.013,60 | 115.546,29 | 919.980,11 |
| | TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS | 89.118.540,00 | 12.772.000,00 | 101.890.540,00 | 100.970.559,89 | 100.970.559,89 | 100.855.013,60 | 115.546,29 | 919.980,11 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 446.300,00 | | 446.300,00 | 399.424,99 | 399.424,99 | 380.152,09 | 19.272,90 | 46.875,01 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 446.300,00 | | 446.300,00 | 399.424,99 | 399.424,99 | 380.152,09 | 19.272,90 | 46.875,01 |
| 130 | LABORAL FIJO | 446.300,00 | | 446.300,00 | 399.424,99 | 399.424,99 | 380.152,09 | 19.272,90 | 46.875,01 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 15.260,00 | | 15.260,00 | | | | | 15.260,00 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 15.260,00 | | 15.260,00 | | | | | 15.260,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 8.680,00 | | 8.680,00 | 8.418,54 | 8.418,54 | 8.418,54 | | 261,46 |
| 13 | LABORALES | 470.240,00 | | 470.240,00 | 407.843,53 | 407.843,53 | 388.570,63 | 19.272,90 | 62.396,47 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 116.520,00 | -30.000,00 | 86.520,00 | 103.345,46 | 103.345,46 | 103.345,46 | | -16.825,46 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 116.520,00 | -30.000,00 | 86.520,00 | 103.345,46 | 103.345,46 | 103.345,46 | | -16.825,46 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.138,31 | 4.138,31 | 4.138,31 | | 4.861,69 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 15.500,00 | | 15.500,00 | 12.074,98 | 12.074,98 | 12.074,98 | | 3.425,02 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 14.570,00 | 1.000,00 | 15.570,00 | 13.830,54 | 13.830,54 | 13.830,54 | | 1.739,46 |
| 1625 | SEGUROS | 28.860,00 | | 28.860,00 | 8.242,73 | 8.242,73 | 8.242,73 | | 20.617,27 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 67.930,00 | 1.000,00 | 68.930,00 | 38.286,56 | 38.286,56 | 38.286,56 | | 30.643,44 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 184.450,00 | -29.000,00 | 155.450,00 | 141.632,02 | 141.632,02 | 141.632,02 | | 13.817,98 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 654.690,00 | -29.000,00 | 625.690,00 | 549.475,55 | 549.475,55 | 530.202,65 | 19.272,90 | 76.214,45 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 49.930,00 | -8.000,00 | 41.930,00 | 41.401,32 | 41.401,32 | 41.401,32 | | 528,68 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 81.020,00 | -19.000,00 | 62.020,00 | 61.945,53 | 61.945,53 | 58.706,67 | 3.238,86 | 74,47 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 130.950,00 | -27.000,00 | 103.950,00 | 103.346,85 | 103.346,85 | 100.107,99 | 3.238,86 | 603,15 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.900,00 | -12.000,00 | 15.900,00 | 15.765,02 | 15.765,02 | 14.560,45 | 1.204,57 | 134,98 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | | | 4.060,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.000,00 | -6.000,00 | 7.000,00 | 6.218,59 | 6.218,59 | 6.218,59 | | 781,41 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 44.960,00 | -18.000,00 | 26.960,00 | 21.983,61 | 21.983,61 | 20.779,04 | 1.204,57 | 4.976,39 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.040,00 | | 3.040,00 | 1.879,90 | 1.879,90 | 1.732,48 | 147,42 | 1.160,10 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 62.250,00 | -42.000,00 | 20.250,00 | 19.259,62 | 19.259,62 | 19.258,48 | 1,14 | 990,38 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.160,00 | | 1.160,00 | | | | | 1.160,00 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 66.450,00 | -42.000,00 | 24.450,00 | 21.139,52 | 21.139,52 | 20.990,96 | 148,56 | 3.310,48 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 11.880,00 | -5.000,00 | 6.880,00 | 6.366,64 | 6.366,64 | 5.920,61 | 446,03 | 513,36 |
| 22101 | AGUA | 700,00 | | 700,00 | 555,16 | 555,16 | 555,16 | | 144,84 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 12.580,00 | -5.000,00 | 7.580,00 | 6.921,80 | 6.921,80 | 6.475,77 | 446,03 | 658,20 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 310,00 | | 310,00 | 139,47 | 139,47 | 130,99 | 8,48 | 170,53 |
| 221 | SUMINISTROS | 12.890,00 | -5.000,00 | 7.890,00 | 7.061,27 | 7.061,27 | 6.606,76 | 454,51 | 828,73 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 30.570,00 | -25.000,00 | 5.570,00 | 4.628,52 | 4.628,52 | 4.166,86 | 461,66 | 941,48 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 30.570,00 | -25.000,00 | 5.570,00 | 4.628,52 | 4.628,52 | 4.166,86 | 461,66 | 941,48 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 622,51 | 622,51 | 622,51 | | 877,49 |
| 222 | COMUNICACIONES | 32.070,00 | -25.000,00 | 7.070,00 | 5.251,03 | 5.251,03 | 4.789,37 | 461,66 | 1.818,97 |
| 223 | TRANSPORTES | 790,00 | | 790,00 | 650,67 | 650,67 | 646,88 | 3,79 | 139,33 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1.650,00 | | 1.650,00 | 494,38 | 494,38 | 494,38 | | 1.155,62 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.650,00 | | 1.650,00 | 494,38 | 494,38 | 494,38 | | 1.155,62 |
| 2252 | LOCALES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 225 | TRIBUTOS | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4.440,00 | | 4.440,00 | 2.822,22 | 2.822,22 | 1.952,10 | 870,12 | 1.617,78 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 4.440,00 | | 4.440,00 | 2.822,22 | 2.822,22 | 1.952,10 | 870,12 | 1.617,78 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 6.680,00 | -6.000,00 | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 636,82 | 636,82 | 635,32 | 1,50 | 2.363,18 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 636,82 | 636,82 | 635,32 | 1,50 | 2.363,18 |
| 2269 | OTROS | 14.620,00 | -9.000,00 | 5.620,00 | 4.746,89 | 4.746,89 | 4.708,13 | 38,76 | 873,11 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 28.740,00 | -15.000,00 | 13.740,00 | 8.205,93 | 8.205,93 | 7.295,55 | 910,38 | 5.534,07 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 14.550,00 | -7.000,00 | 7.550,00 | 7.140,01 | 7.140,01 | 6.246,97 | 893,04 | 409,99 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.346,84 | 14.346,84 | 13.129,07 | 1.217,77 | 653,16 |
| 2274 | SEGURIDAD | 18.510,00 | | 18.510,00 | 18.648,27 | 18.648,27 | 17.111,16 | 1.537,11 | -138,27 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 8.510,00 | | 8.510,00 | 3.641,71 | 3.641,71 | 3.489,34 | 152,37 | 4.868,29 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 25.120,00 | | 25.120,00 | 21.867,70 | 21.867,70 | 20.043,22 | 1.824,48 | 3.252,30 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 25.120,00 | | 25.120,00 | 21.867,70 | 21.867,70 | 20.043,22 | 1.824,48 | 3.252,30 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 81.690,00 | -7.000,00 | 74.690,00 | 65.644,53 | 65.644,53 | 60.019,76 | 5.624,77 | 9.045,47 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 225.480,00 | -94.000,00 | 131.480,00 | 108.447,33 | 108.447,33 | 100.843,66 | 7.603,67 | 23.032,67 |
| | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | 20.430,00 | -12.000,00 | 8.430,00 | 8.307,94 | 8.307,94 | 8.288,74 | 19,20 | 122,06 |
| 231 | LOCOMOCION | 50.000,00 | -8.000,00 | 42.000,00 | 41.251,75 | 41.251,75 | 40.773,00 | 478,75 | 748,25 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 70.430,00 | -20.000,00 | 50.430,00 | 49.559,69 | 49.559,69 | 49.061,74 | 497,95 | 870,31 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 471.820,00 | -159.000,00 | 312.820,00 | 283.337,48 | 283.337,48 | 270.792,43 | 12.545,05 | 29.482,52 |
| | | | | | | | | | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 15.469.060,00 | -186.000,00 | 15.283.060,00 | 15.282.532,90 | 15.282.532,90 | 15.282.532,90 | | 527,10 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 19.006.590,00 | -3.019.000,00 | 15.987.590,00 | 15.393.135,23 | 15.393.135,23 | 13.203.348,01 | 2.189.787,22 | 594.454,77 |
| 4222 | POR MUERTE | 2.763.260,00 | | 2.763.260,00 | 3.357.012,32 | 3.357.012,32 | 3.249.175,57 | 107.836,75 | -593.752,32 |
| 422 | CAPITALES COSTE | 21.769.850,00 | -3.019.000,00 | 18.750.850,00 | 18.750.147,55 | 18.750.147,55 | 16.452.523,58 | 2.297.623,97 | 702,45 |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 15.538.340,00 | -13.000,00 | 15.525.340,00 | 15.437.093,08 | 15.437.093,08 | 15.437.093,08 | | 88.246,92 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 52.777.250,00 | -3.218.000,00 | 49.559.250,00 | 49.469.773,53 | 49.469.773,53 | 47.172.149,56 | 2.297.623,97 | 89.476,47 |
| | | | | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 52.777.250,00 | -3.218.000,00 | 49.559.250,00 | 49.469.773,53 | 49.469.773,53 | 47.172.149,56 | 2.297.623,97 | 89.476,47 |



| | |
|-------------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 53.903.760,00 | -3.406.000,00 | 50.497.760,00 | 50.302.586,56 | 50.302.586,56 | 47.973.144,64 | 2.329.441,92 | 195.173,44 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 7,89 | 7,89 | 7,89 | | -7,89 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.340,00 | | 2.340,00 | | | | | 2.340,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 2.340,00 | | 2.340,00 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | | 2.332,11 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.340,00 | | 2.340,00 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | | 2.332,11 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.340,00 | | 2.340,00 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | | 2.332,11 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 53.906.100,00 | -3.406.000,00 | 50.500.100,00 | 50.302.594,45 | 50.302.594,45 | 47.973.152,53 | 2.329.441,92 | 197.505,55 |
| | TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. | 53.906.100,00 | -3.406.000,00 | 50.500.100,00 | 50.302.594,45 | 50.302.594,45 | 47.973.152,53 | 2.329.441,92 | 197.505,55 |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 143.024.640,00 | 9.366.000,00 | 152.390.640,00 | 151.273.154,34 | 151.273.154,34 | 148.828.166,13 | 2.444.988,21 | 1.117.485,66 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

| |
|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|--|

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.028.200,00 | 150.000,00 | 5.178.200,00 | 5.051.058,93 | 5.051.058,93 | 4.870.115,91 | 180.943,02 | 127.141,07 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 5.028.200,00 | 150.000,00 | 5.178.200,00 | 5.051.058,93 | 5.051.058,93 | 4.870.115,91 | 180.943,02 | 127.141,07 |
| 130 | LABORAL FIJO | 5.028.200,00 | 150.000,00 | 5.178.200,00 | 5.051.058,93 | 5.051.058,93 | 4.870.115,91 | 180.943,02 | 127.141,07 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 250.000,00 | -150.000,00 | 100.000,00 | 62.331,66 | 62.331,66 | 62.331,66 | | 37.668,34 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 250.000,00 | -150.000,00 | 100.000,00 | 62.331,66 | 62.331,66 | 62.331,66 | | 37.668,34 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 105.900,00 | | 105.900,00 | 104.387,40 | 104.387,40 | 104.387,40 | | 1.512,60 |
| 13 | LABORALES | 5.389.100,00 | | 5.389.100,00 | 5.217.777,99 | 5.217.777,99 | 5.036.834,97 | 180.943,02 | 171.322,01 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.549.410,00 | 150.000,00 | 1.699.410,00 | 1.672.301,73 | 1.672.301,73 | 1.672.301,73 | | 27.108,27 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.549.410,00 | 150.000,00 | 1.699.410,00 | 1.672.301,73 | 1.672.301,73 | 1.672.301,73 | | 27.108,27 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 80.000,00 | -21.000,00 | 59.000,00 | 52.162,77 | 52.162,77 | 52.162,77 | | 6.837,23 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 163.000,00 | | 163.000,00 | 175.976,50 | 175.976,50 | 175.976,50 | | -12.976,50 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 150.140,00 | | 150.140,00 | 150.065,22 | 150.065,22 | 146.587,21 | 3.478,01 | 74,78 |
| 1625 | SEGUROS | 172.650,00 | | 172.650,00 | 214.293,11 | 214.293,11 | 214.293,11 | | -41.643,11 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 565.790,00 | -21.000,00 | 544.790,00 | 592.497,60 | 592.497,60 | 589.019,59 | 3.478,01 | -47.707,60 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 2.115.200,00 | 129.000,00 | 2.244.200,00 | 2.264.799,33 | 2.264.799,33 | 2.261.321,32 | 3.478,01 | -20.599,33 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.504.300,00 | 129.000,00 | 7.633.300,00 | 7.482.577,32 | 7.482.577,32 | 7.298.156,29 | 184.421,03 | 150.722,68 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 809.730,00 | -42.000,00 | 767.730,00 | 766.782,57 | 766.782,57 | 762.369,50 | 4.413,07 | 947,43 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 145.030,00 | | 145.030,00 | 110.540,11 | 110.540,11 | 104.760,43 | 5.779,68 | 34.489,89 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 954.760,00 | -42.000,00 | 912.760,00 | 877.322,68 | 877.322,68 | 867.129,93 | 10.192,75 | 35.437,32 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 461.810,00 | -90.000,00 | 371.810,00 | 370.726,16 | 370.726,16 | 338.098,60 | 32.627,56 | 1.083,84 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.310,00 | | 2.310,00 | 444,54 | 444,54 | 444,54 | | 1.865,46 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 40.300,00 | -40.000,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 26.000,00 | | 26.000,00 | 22.905,44 | 22.905,44 | 15.836,13 | 7.069,31 | 3.094,56 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 530.420,00 | -130.000,00 | 400.420,00 | 394.076,14 | 394.076,14 | 354.379,27 | 39.696,87 | 6.343,86 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 47.970,00 | | 47.970,00 | 32.013,84 | 32.013,84 | 28.128,56 | 3.885,28 | 15.956,16 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 27.100,00 | | 27.100,00 | 8.932,91 | 8.932,91 | 8.911,96 | 20,95 | 18.167,09 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 24.180,00 | | 24.180,00 | | | | | 24.180,00 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 99.250,00 | | 99.250,00 | 40.946,75 | 40.946,75 | 37.040,52 | 3.906,23 | 58.303,25 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 159.150,00 | | 159.150,00 | 104.888,01 | 104.888,01 | 97.205,98 | 7.682,03 | 54.261,99 |
| 22101 | AGUA | 8.890,00 | | 8.890,00 | 7.775,05 | 7.775,05 | 7.760,29 | 14,76 | 1.114,95 |
| 22102 | GAS | 130,00 | | 130,00 | | | | | 130,00 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 168.170,00 | | 168.170,00 | 112.663,06 | 112.663,06 | 104.966,27 | 7.696,79 | 55.506,94 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 196.720,00 | | 196.720,00 | 202.679,90 | 202.679,90 | 188.328,47 | 14.351,43 | -5.959,90 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 196.720,00 | | 196.720,00 | 202.679,90 | 202.679,90 | 188.328,47 | 14.351,43 | -5.959,90 |
| 22141 | VESTUARIO | 3.700,00 | | 3.700,00 | 4.134,48 | 4.134,48 | 3.798,10 | 336,38 | -434,48 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3.700,00 | | 3.700,00 | 4.134,48 | 4.134,48 | 3.798,10 | 336,38 | -434,48 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 59.009,29 | 59.009,29 | 58.133,85 | 875,44 | 40.990,71 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 100.000,00 | | 100.000,00 | 59.009,29 | 59.009,29 | 58.133,85 | 875,44 | 40.990,71 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 514,25 | 514,25 | 514,25 | | 15.485,75 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 28.600,00 | | 28.600,00 | 15.440,44 | 15.440,44 | 14.650,92 | 789,52 | 13.159,56 |
| 221 | SUMINISTROS | 513.190,00 | | 513.190,00 | 394.441,42 | 394.441,42 | 370.391,86 | 24.049,56 | 118.748,58 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 588.890,00 | -178.000,00 | 410.890,00 | 410.593,50 | 410.593,50 | 376.109,13 | 34.484,37 | 296,50 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 588.890,00 | -178.000,00 | 410.890,00 | 410.593,50 | 410.593,50 | 376.109,13 | 34.484,37 | 296,50 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 73.640,00 | | 73.640,00 | 33.134,50 | 33.134,50 | 33.131,35 | 3,15 | 40.505,50 |
| 222 | COMUNICACIONES | 662.530,00 | -178.000,00 | 484.530,00 | 443.728,00 | 443.728,00 | 409.240,48 | 34.487,52 | 40.802,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 45.020,00 | | 45.020,00 | 33.387,36 | 33.387,36 | 32.295,84 | 1.091,52 | 11.632,64 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 16.420,00 | | 16.420,00 | 12.336,71 | 12.336,71 | 12.336,71 | | 4.083,29 |
| 2241 | VEHICULOS | 3.170,00 | | 3.170,00 | 354,90 | 354,90 | 354,90 | | 2.815,10 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 5.460,00 | | 5.460,00 | 2.439,22 | 2.439,22 | 2.439,22 | | 3.020,78 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 25.050,00 | | 25.050,00 | 15.130,83 | 15.130,83 | 15.130,83 | | 9.919,17 |
| 2252 | LOCALES | 19.310,00 | | 19.310,00 | 9.760,61 | 9.760,61 | 9.760,61 | | 9.549,39 |
| 225 | TRIBUTOS | 19.310,00 | | 19.310,00 | 9.760,61 | 9.760,61 | 9.760,61 | | 9.549,39 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 119.170,00 | -83.000,00 | 36.170,00 | 35.797,25 | 35.797,25 | 35.797,25 | | 372,75 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 119.170,00 | -83.000,00 | 36.170,00 | 35.797,25 | 35.797,25 | 35.797,25 | | 372,75 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 36.307,94 | 36.307,94 | 36.307,94 | | -1.307,94 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 28.830,00 | -18.000,00 | 10.830,00 | 10.456,81 | 10.456,81 | 10.264,81 | 192,00 | 373,19 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 28.830,00 | -18.000,00 | 10.830,00 | 10.456,81 | 10.456,81 | 10.264,81 | 192,00 | 373,19 |
| 2269 | OTROS | 85.000,00 | -8.000,00 | 77.000,00 | 44.064,45 | 44.064,45 | 42.896,42 | 1.168,03 | 32.935,55 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 268.000,00 | -109.000,00 | 159.000,00 | 126.626,45 | 126.626,45 | 125.266,42 | 1.360,03 | 32.373,55 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 165.000,00 | | 165.000,00 | 173.124,88 | 173.124,88 | 153.358,06 | 19.766,82 | -8.124,88 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 357.750,00 | -66.000,00 | 291.750,00 | 290.681,56 | 290.681,56 | 265.522,75 | 25.158,81 | 1.068,44 |
| 2274 | SEGURIDAD | 34.380,00 | | 34.380,00 | 43.945,94 | 43.945,94 | 31.355,04 | 12.590,90 | -9.565,94 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 98.440,00 | | 98.440,00 | 135.337,00 | 135.337,00 | 132.542,96 | 2.794,04 | -36.897,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 405.000,00 | | 405.000,00 | 403.407,02 | 403.407,02 | 369.950,11 | 33.456,91 | 1.592,98 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 405.000,00 | | 405.000,00 | 403.407,02 | 403.407,02 | 369.950,11 | 33.456,91 | 1.592,98 |
| 2279 | OTROS | 11.920,00 | | 11.920,00 | 201,13 | 201,13 | 201,13 | | 11.718,87 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.072.490,00 | -66.000,00 | 1.006.490,00 | 1.046.697,53 | 1.046.697,53 | 952.930,05 | 93.767,48 | -40.207,53 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.704.840,00 | -353.000,00 | 2.351.840,00 | 2.110.718,95 | 2.110.718,95 | 1.952.056,61 | 158.662,34 | 241.121,05 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

| |
|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|--|

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 230 | DIETAS | 56.880,00 | | 56.880,00 | 52.455,32 | 52.455,32 | 51.855,41 | 599,91 | 4.424,68 |
| 231 | LOCOMOCION | 200.000,00 | | 200.000,00 | 174.548,47 | 174.548,47 | 173.979,64 | 568,83 | 25.451,53 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 256.880,00 | | 256.880,00 | 227.003,79 | 227.003,79 | 225.835,05 | 1.168,74 | 29.876,21 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 459.370,00 | | 459.370,00 | 424.136,59 | 424.136,59 | 405.971,56 | 18.165,03 | 35.233,41 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.946.160,00 | -541.000,00 | 3.405.160,00 | 3.402.344,70 | 3.402.344,70 | 3.083.921,29 | 318.423,41 | 2.815,30 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | 637.910,00 | -179.000,00 | 458.910,00 | 458.251,52 | 458.251,52 | 421.619,59 | 36.631,93 | 658,48 |
| 251 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 5.043.440,00 | -720.000,00 | 4.323.440,00 | 4.284.732,81 | 4.284.732,81 | 3.911.512,44 | 373.220,37 | 38.707,19 |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 579.580,00 | | 579.580,00 | 603.461,74 | 603.461,74 | 564.551,30 | 38.910,44 | -23.881,74 |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | 95.000,00 | | 95.000,00 | 130.849,14 | 130.849,14 | 121.413,25 | 9.435,89 | -35.849,14 |
| 2543 | CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 674.580,00 | | 674.580,00 | 734.310,88 | 734.310,88 | 685.964,55 | 48.346,33 | -59.730,88 |
| 2545 | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 1.768.130,00 | | 1.768.130,00 | 1.925.207,83 | 1.925.207,83 | 1.855.277,98 | 69.929,85 | -157.077,83 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 359.880,00 | -174.000,00 | 185.880,00 | 185.656,00 | 185.656,00 | 180.431,74 | 5.224,26 | 224,00 |
| 254 | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 2.802.590,00 | -174.000,00 | 2.628.590,00 | 2.845.174,71 | 2.845.174,71 | 2.721.674,27 | 123.500,44 | -216.584,71 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 550.000,00 | | 550.000,00 | 600.112,72 | 600.112,72 | 529.484,66 | 70.628,06 | -50.112,72 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 59.330,00 | | 59.330,00 | 23.259,82 | 23.259,82 | 22.919,26 | 340,56 | 36.070,18 |
| 255 | CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 609.330,00 | | 609.330,00 | 623.372,54 | 623.372,54 | 552.403,92 | 70.968,62 | -14.042,54 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 1.517.470,00 | | 1.517.470,00 | 1.624.478,64 | 1.624.478,64 | 1.527.715,22 | 96.763,42 | -107.008,64 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 1.517.470,00 | | 1.517.470,00 | 1.624.478,64 | 1.624.478,64 | 1.527.715,22 | 96.763,42 | -107.008,64 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 9.972.830,00 | -894.000,00 | 9.078.830,00 | 9.377.758,70 | 9.377.758,70 | 8.713.305,85 | 664.452,85 | -298.928,70 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 14.419.730,00 | -1.419.000,00 | 13.000.730,00 | 12.986.880,26 | 12.986.880,26 | 12.112.706,71 | 874.173,55 | 13.849,74 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 163.860,00 | -21.000,00 | 142.860,00 | 142.226,21 | 142.226,21 | 138.681,90 | 3.544,31 | 633,79 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 163.860,00 | -21.000,00 | 142.860,00 | 142.226,21 | 142.226,21 | 138.681,90 | 3.544,31 | 633,79 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 329.200,00 | -72.000,00 | 257.200,00 | 256.904,40 | 256.904,40 | 251.510,10 | 5.394,30 | 295,60 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 329.200,00 | -72.000,00 | 257.200,00 | 256.904,40 | 256.904,40 | 251.510,10 | 5.394,30 | 295,60 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 329.200,00 | -72.000,00 | 257.200,00 | 256.904,40 | 256.904,40 | 251.510,10 | 5.394,30 | 295,60 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 467.430,00 | -157.000,00 | 310.430,00 | 306.677,54 | 306.677,54 | 289.550,11 | 17.127,43 | 3.752,46 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 467.430,00 | -157.000,00 | 310.430,00 | 306.677,54 | 306.677,54 | 289.550,11 | 17.127,43 | 3.752,46 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 47.035,40 | 47.035,40 | 45.313,56 | 1.721,84 | -2.035,40 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO | 45.000,00 | | 45.000,00 | 47.035,40 | 47.035,40 | 45.313,56 | 1.721,84 | -2.035,40 |
| 489 | FARMACIA | 512.430,00 | -157.000,00 | 355.430,00 | 353.712,94 | 353.712,94 | 334.863,67 | 18.849,27 | 1.717,06 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 841.630,00 | -229.000,00 | 612.630,00 | 610.617,34 | 610.617,34 | 586.373,77 | 24.243,57 | 2.012,66 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.005.490,00 | -250.000,00 | 755.490,00 | 752.843,55 | 752.843,55 | 725.055,67 | 27.787,88 | 2.646,45 |



| | |
|-------------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 22.929.520,00 | -1.540.000,00 | 21.389.520,00 | 21.222.301,13 | 21.222.301,13 | 20.135.918,67 | 1.086.382,46 | 167.218,87 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.400,00 | | 76.400,00 | | | | | 76.400,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.690,00 | | 9.690,00 | | | | | 9.690,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 86.090,00 | | 86.090,00 | | | | | 86.090,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 104.570,00 | | 104.570,00 | 57.258,84 | 57.258,84 | 56.817,19 | 441,65 | 47.311,16 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 60.970,00 | | 60.970,00 | 13.867,04 | 13.867,04 | 13.546,39 | 320,65 | 47.102,96 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 18.840,00 | | 18.840,00 | 4.483,42 | 4.483,42 | 4.483,42 | | 14.356,58 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 184.380,00 | | 184.380,00 | 75.609,30 | 75.609,30 | 74.847,00 | 762,30 | 108.770,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 270.470,00 | | 270.470,00 | 75.609,30 | 75.609,30 | 74.847,00 | 762,30 | 194.860,70 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 270.470,00 | | 270.470,00 | 75.609,30 | 75.609,30 | 74.847,00 | 762,30 | 194.860,70 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 23.199.990,00 | -1.540.000,00 | 21.659.990,00 | 21.297.910,43 | 21.297.910,43 | 20.210.765,67 | 1.087.144,76 | 362.079,57 |
| | TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS | 23.199.990,00 | -1.540.000,00 | 21.659.990,00 | 21.297.910,43 | 21.297.910,43 | 20.210.765,67 | 1.087.144,76 | 362.079,57 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 23.199.990,00 | -1.540.000,00 | 21.659.990,00 | 21.297.910,43 | 21.297.910,43 | 20.210.765,67 | 1.087.144,76 | 362.079,57 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 520.000,00 | | 520.000,00 | 522.773,29 | 522.773,29 | 513.658,29 | 9.115,00 | -2.773,29 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.050.000,00 | 350.000,00 | 4.400.000,00 | 4.463.531,75 | 4.463.531,75 | 4.090.973,64 | 372.558,11 | -63.531,75 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.480,52 | 5.480,52 | 5.480,52 | | 6.519,48 |
| 252 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 4.582.000,00 | 350.000,00 | 4.932.000,00 | 4.991.785,56 | 4.991.785,56 | 4.610.112,45 | 381.673,11 | -59.785,56 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 420.000,00 | -5.000,00 | 415.000,00 | 188.366,77 | 188.366,77 | 185.314,81 | 3.051,96 | 226.633,23 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 420.000,00 | -5.000,00 | 415.000,00 | 188.366,77 | 188.366,77 | 185.314,81 | 3.051,96 | 226.633,23 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 5.002.000,00 | 345.000,00 | 5.347.000,00 | 5.180.152,33 | 5.180.152,33 | 4.795.427,26 | 384.725,07 | 166.847,67 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 5.002.000,00 | 345.000,00 | 5.347.000,00 | 5.180.152,33 | 5.180.152,33 | 4.795.427,26 | 384.725,07 | 166.847,67 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 403.210,00 | -108.000,00 | 295.210,00 | 253.437,75 | 253.437,75 | 244.608,79 | 8.828,96 | 41.772,25 |
| 4882 | PROTESIS | 403.210,00 | -108.000,00 | 295.210,00 | 253.437,75 | 253.437,75 | 244.608,79 | 8.828,96 | 41.772,25 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. | 22.140,00 | | 22.140,00 | 63.705,47 | 63.705,47 | 63.172,14 | 533,33 | -41.565,47 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 22.140,00 | | 22.140,00 | 63.705,47 | 63.705,47 | 63.172,14 | 533,33 | -41.565,47 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 425.350,00 | -108.000,00 | 317.350,00 | 317.143,22 | 317.143,22 | 307.780,93 | 9.362,29 | 206,78 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 425.350,00 | -108.000,00 | 317.350,00 | 317.143,22 | 317.143,22 | 307.780,93 | 9.362,29 | 206,78 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 425.350,00 | -108.000,00 | 317.350,00 | 317.143,22 | 317.143,22 | 307.780,93 | 9.362,29 | 206,78 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 5.427.350,00 | 237.000,00 | 5.664.350,00 | 5.497.295,55 | 5.497.295,55 | 5.103.208,19 | 394.087,36 | 167.054,45 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.427.350,00 | 237.000,00 | 5.664.350,00 | 5.497.295,55 | 5.497.295,55 | 5.103.208,19 | 394.087,36 | 167.054,45 |
| | TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS | 5.427.350,00 | 237.000,00 | 5.664.350,00 | 5.497.295,55 | 5.497.295,55 | 5.103.208,19 | 394.087,36 | 167.054,45 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 5.427.350,00 | 237.000,00 | 5.664.350,00 | 5.497.295,55 | 5.497.295,55 | 5.103.208,19 | 394.087,36 | 167.054,45 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 213.830,00 | 60.000,00 | 273.830,00 | 255.518,40 | 255.518,40 | 244.487,39 | 11.031,01 | 18.311,60 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 213.830,00 | 60.000,00 | 273.830,00 | 255.518,40 | 255.518,40 | 244.487,39 | 11.031,01 | 18.311,60 |
| 130 | LABORAL FIJO | 213.830,00 | 60.000,00 | 273.830,00 | 255.518,40 | 255.518,40 | 244.487,39 | 11.031,01 | 18.311,60 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 3.210,00 | | 3.210,00 | 2.829,84 | 2.829,84 | 2.829,84 | | 380,16 |
| 13 | LABORALES | 222.040,00 | 60.000,00 | 282.040,00 | 258.348,24 | 258.348,24 | 247.317,23 | 11.031,01 | 23.691,76 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 64.170,00 | 30.000,00 | 94.170,00 | 79.643,46 | 79.643,46 | 79.643,46 | | 14.526,54 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 64.170,00 | 30.000,00 | 94.170,00 | 79.643,46 | 79.643,46 | 79.643,46 | | 14.526,54 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5.500,00 | | 5.500,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | | 5.135,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 11.470,00 | | 11.470,00 | 5.436,58 | 5.436,58 | 5.436,58 | | 6.033,42 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 5.710,00 | | 5.710,00 | 4.606,93 | 4.606,93 | 4.398,80 | 208,13 | 1.103,07 |
| 1625 | SEGUROS | 5.020,00 | | 5.020,00 | 2.076,89 | 2.076,89 | 2.076,89 | | 2.943,11 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 27.700,00 | | 27.700,00 | 12.485,40 | 12.485,40 | 12.277,27 | 208,13 | 15.214,60 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 91.870,00 | 30.000,00 | 121.870,00 | 92.128,86 | 92.128,86 | 91.920,73 | 208,13 | 29.741,14 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 313.910,00 | 90.000,00 | 403.910,00 | 350.477,10 | 350.477,10 | 339.237,96 | 11.239,14 | 53.432,90 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.350,00 | -5.000,00 | 28.350,00 | 26.657,76 | 26.657,76 | 26.169,60 | 488,16 | 1.692,24 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 43.350,00 | -14.000,00 | 29.350,00 | 26.657,76 | 26.657,76 | 26.169,60 | 488,16 | 2.692,24 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.170,00 | -8.000,00 | 11.170,00 | 10.441,28 | 10.441,28 | 9.429,28 | 1.012,00 | 728,72 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.080,00 | -5.000,00 | 80,00 | | | | | 80,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 26.250,00 | -13.000,00 | 13.250,00 | 10.441,28 | 10.441,28 | 9.429,28 | 1.012,00 | 2.808,72 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.590,00 | -4.000,00 | 1.590,00 | 661,04 | 661,04 | 533,37 | 127,67 | 928,96 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 970,00 | | 970,00 | | | | | 970,00 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 12.560,00 | -9.000,00 | 3.560,00 | 661,04 | 661,04 | 533,37 | 127,67 | 2.898,96 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 15.140,00 | -12.000,00 | 3.140,00 | 2.318,20 | 2.318,20 | 2.145,65 | 172,55 | 821,80 |
| 22101 | AGUA | 1.240,00 | | 1.240,00 | 183,01 | 183,01 | 183,01 | | 1.056,99 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 16.380,00 | -12.000,00 | 4.380,00 | 2.501,21 | 2.501,21 | 2.328,66 | 172,55 | 1.878,79 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 720,00 | | 720,00 | 403,35 | 403,35 | 376,48 | 26,87 | 316,65 |
| 221 | SUMINISTROS | 17.100,00 | -12.000,00 | 5.100,00 | 2.904,56 | 2.904,56 | 2.705,14 | 199,42 | 2.195,44 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 21.380,00 | -11.000,00 | 10.380,00 | 9.846,99 | 9.846,99 | 9.033,86 | 813,13 | 533,01 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 21.380,00 | -11.000,00 | 10.380,00 | 9.846,99 | 9.846,99 | 9.033,86 | 813,13 | 533,01 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 3.910,00 | | 3.910,00 | 809,18 | 809,18 | 809,18 | | 3.100,82 |
| 222 | COMUNICACIONES | 25.290,00 | -11.000,00 | 14.290,00 | 10.656,17 | 10.656,17 | 9.843,04 | 813,13 | 3.633,83 |
| 223 | TRANSPORTES | 1.950,00 | | 1.950,00 | 382,23 | 382,23 | 362,85 | 19,38 | 1.567,77 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.410,00 | | 2.410,00 | 171,65 | 171,65 | 171,65 | | 2.238,35 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.410,00 | | 2.410,00 | 171,65 | 171,65 | 171,65 | | 2.238,35 |
| 2252 | LOCALES | 8.210,00 | | 8.210,00 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | | 8.144,40 |
| 225 | TRIBUTOS | 8.210,00 | | 8.210,00 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | | 8.144,40 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3.950,00 | | 3.950,00 | 1.300,75 | 1.300,75 | 1.300,75 | | 2.649,25 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 3.950,00 | | 3.950,00 | 1.300,75 | 1.300,75 | 1.300,75 | | 2.649,25 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 2.620,00 | | 2.620,00 | | | | | 2.620,00 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.620,00 | | 2.620,00 | | | | | 2.620,00 |
| 2269 | OTROS | 1.620,00 | | 1.620,00 | 92,34 | 92,34 | 86,36 | 5,98 | 1.527,66 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 8.190,00 | | 8.190,00 | 1.393,09 | 1.393,09 | 1.387,11 | 5,98 | 6.796,91 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 749,53 | 749,53 | 748,65 | 0,88 | 3.250,47 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.688,85 | 4.688,85 | 4.100,14 | 588,71 | 3.311,15 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 3.610,00 | | 3.610,00 | | | | | 3.610,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 13.940,00 | | 13.940,00 | 49.575,08 | 49.575,08 | 49.575,08 | | -35.635,08 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 13.940,00 | | 13.940,00 | 49.575,08 | 49.575,08 | 49.575,08 | | -35.635,08 |
| 2279 | OTROS | 100,00 | | 100,00 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | | 49,73 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 30.650,00 | | 30.650,00 | 55.063,73 | 55.063,73 | 54.474,14 | 589,59 | -24.413,73 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 106.360,00 | -32.000,00 | 74.360,00 | 71.298,07 | 71.298,07 | 69.542,90 | 1.755,17 | 3.061,93 |
| 230 | DIETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.110,73 | 3.110,73 | 3.025,54 | 85,19 | 6.889,27 |
| 231 | LOCOMOCION | 34.000,00 | -23.000,00 | 11.000,00 | 10.628,77 | 10.628,77 | 10.325,92 | 302,85 | 371,23 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 44.000,00 | -23.000,00 | 21.000,00 | 13.739,50 | 13.739,50 | 13.351,46 | 388,04 | 7.260,50 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 219.960,00 | -82.000,00 | 137.960,00 | 122.136,61 | 122.136,61 | 118.493,24 | 3.643,37 | 15.823,39 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 533.870,00 | 8.000,00 | 541.870,00 | 472.613,71 | 472.613,71 | 457.731,20 | 14.882,51 | 69.256,29 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.200,00 | | 38.200,00 | | | | | 38.200,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | | | 3.800,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 42.000,00 | | 42.000,00 | | | | | 42.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 36.200,00 | | 36.200,00 | 2.649,64 | 2.649,64 | 2.649,64 | | 33.550,36 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.030,00 | | 4.030,00 | | | | | 4.030,00 |



| | |
|-------------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 40.230,00 | | 40.230,00 | 2.649,64 | 2.649,64 | 2.649,64 | | 37.580,36 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 82.230,00 | | 82.230,00 | 2.649,64 | 2.649,64 | 2.649,64 | | 79.580,36 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 82.230,00 | | 82.230,00 | 2.649,64 | 2.649,64 | 2.649,64 | | 79.580,36 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 616.100,00 | 8.000,00 | 624.100,00 | 475.263,35 | 475.263,35 | 460.380,84 | 14.882,51 | 148.836,65 |
| | TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 616.100,00 | 8.000,00 | 624.100,00 | 475.263,35 | 475.263,35 | 460.380,84 | 14.882,51 | 148.836,65 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 616.100,00 | 8.000,00 | 624.100,00 | 475.263,35 | 475.263,35 | 460.380,84 | 14.882,51 | 148.836,65 |



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



| | |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 7204 | A LA TESORERIA | 9.173.090,00 | | 9.173.090,00 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | | 1.744.018,85 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.173.090,00 | | 9.173.090,00 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | | 1.744.018,85 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.173.090,00 | | 9.173.090,00 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | | 1.744.018,85 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 9.173.090,00 | | 9.173.090,00 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | | 1.744.018,85 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 9.173.090,00 | | 9.173.090,00 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | | 1.744.018,85 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.173.090,00 | | 9.173.090,00 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | 7.429.071,15 | | 1.744.018,85 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 3.004.620,00 | | 3.004.620,00 | 68.219,18 | 68.219,18 | 68.219,18 | | 2.936.400,82 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 4.557.960,00 | | 4.557.960,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 557.960,00 |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 7.562.580,00 | | 7.562.580,00 | 4.068.219,18 | 4.068.219,18 | 4.068.219,18 | | 3.494.360,82 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7.562.580,00 | | 7.562.580,00 | 4.068.219,18 | 4.068.219,18 | 4.068.219,18 | | 3.494.360,82 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 7.562.580,00 | | 7.562.580,00 | 4.068.219,18 | 4.068.219,18 | 4.068.219,18 | | 3.494.360,82 |
| | TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 16.735.670,00 | | 16.735.670,00 | 11.497.290,33 | 11.497.290,33 | 11.497.290,33 | | 5.238.379,67 |
| | TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 16.735.670,00 | | 16.735.670,00 | 11.497.290,33 | 11.497.290,33 | 11.497.290,33 | | 5.238.379,67 |



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



| | |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|---|
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |
|---|

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | 132.020,00 | | 132.020,00 | 136.467,08 | 136.467,08 | 127.914,30 | 8.552,78 | -4.447,08 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.136.130,00 | -160.000,00 | 2.976.130,00 | 2.891.798,83 | 2.891.798,83 | 2.770.297,23 | 121.501,60 | 84.331,17 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 3.136.130,00 | -160.000,00 | 2.976.130,00 | 2.891.798,83 | 2.891.798,83 | 2.770.297,23 | 121.501,60 | 84.331,17 |
| 130 | LABORAL FIJO | 3.268.150,00 | -160.000,00 | 3.108.150,00 | 3.028.265,91 | 3.028.265,91 | 2.898.211,53 | 130.054,38 | 79.884,09 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 33.600,00 | | 33.600,00 | | | | | 33.600,00 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 33.600,00 | | 33.600,00 | | | | | 33.600,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 250.000,00 | -50.000,00 | 200.000,00 | 75.118,00 | 75.118,00 | 75.118,00 | | 124.882,00 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 250.000,00 | -50.000,00 | 200.000,00 | 75.118,00 | 75.118,00 | 75.118,00 | | 124.882,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 62.050,00 | | 62.050,00 | 61.529,58 | 61.529,58 | 61.529,58 | | 520,42 |
| 13 | LABORALES | 3.613.800,00 | -210.000,00 | 3.403.800,00 | 3.164.913,49 | 3.164.913,49 | 3.034.859,11 | 130.054,38 | 238.886,51 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 910.660,00 | | 910.660,00 | 909.210,63 | 909.210,63 | 909.210,63 | | 1.449,37 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 910.660,00 | | 910.660,00 | 909.210,63 | 909.210,63 | 909.210,63 | | 1.449,37 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 64.000,00 | -4.000,00 | 60.000,00 | 41.415,79 | 41.415,79 | 41.415,79 | | 18.584,21 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 122.000,00 | | 122.000,00 | 128.136,38 | 128.136,38 | 128.136,38 | | -6.136,38 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 80.660,00 | | 80.660,00 | 74.169,61 | 74.169,61 | 74.169,61 | | 6.490,39 |
| 1625 | SEGUROS | 110.000,00 | | 110.000,00 | 68.457,75 | 68.457,75 | 68.457,75 | | 41.542,25 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 376.660,00 | -4.000,00 | 372.660,00 | 312.179,53 | 312.179,53 | 312.179,53 | | 60.480,47 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.287.320,00 | -4.000,00 | 1.283.320,00 | 1.221.390,16 | 1.221.390,16 | 1.221.390,16 | | 61.929,84 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.901.120,00 | -214.000,00 | 4.687.120,00 | 4.386.303,65 | 4.386.303,65 | 4.256.249,27 | 130.054,38 | 300.816,35 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 714.310,00 | -36.000,00 | 678.310,00 | 676.802,19 | 676.802,19 | 675.020,69 | 1.781,50 | 1.507,81 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 454.840,00 | -107.000,00 | 347.840,00 | 347.107,16 | 347.107,16 | 328.958,41 | 18.148,75 | 732,84 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.169.150,00 | -143.000,00 | 1.026.150,00 | 1.023.909,35 | 1.023.909,35 | 1.003.979,10 | 19.930,25 | 2.240,65 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 318.660,00 | -70.000,00 | 248.660,00 | 247.652,81 | 247.652,81 | 228.492,40 | 19.160,41 | 1.007,19 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.270,00 | | 10.270,00 | 9.471,58 | 9.471,58 | 9.471,58 | | 798,42 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 38.430,00 | -38.000,00 | 430,00 | | | | | 430,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000,00 | -7.000,00 | 43.000,00 | 42.306,17 | 42.306,17 | 35.698,87 | 6.607,30 | 693,83 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 417.360,00 | -115.000,00 | 302.360,00 | 299.430,56 | 299.430,56 | 273.662,85 | 25.767,71 | 2.929,44 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 36.570,00 | -15.000,00 | 21.570,00 | 20.947,33 | 20.947,33 | 18.054,52 | 2.892,81 | 622,67 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 30.800,00 | -18.000,00 | 12.800,00 | 11.909,46 | 11.909,46 | 11.896,38 | 13,08 | 890,54 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 13.650,00 | -13.000,00 | 650,00 | | | | | 650,00 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 81.020,00 | -46.000,00 | 35.020,00 | 32.856,79 | 32.856,79 | 29.950,90 | 2.905,89 | 2.163,21 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 128.380,00 | -33.000,00 | 95.380,00 | 94.377,84 | 94.377,84 | 87.215,19 | 7.162,65 | 1.002,16 |
| 22101 | AGUA | 9.380,00 | | 9.380,00 | 8.630,03 | 8.630,03 | 8.470,30 | 159,73 | 749,97 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 22102 | GAS | 240,00 | | 240,00 | | | | | 240,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 2.230,00 | | 2.230,00 | 305,07 | 305,07 | 305,07 | | 1.924,93 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 140.230,00 | -33.000,00 | 107.230,00 | 103.312,94 | 103.312,94 | 95.990,56 | 7.322,38 | 3.917,06 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 13.880,00 | | 13.880,00 | 7.951,54 | 7.951,54 | 7.591,39 | 360,15 | 5.928,46 |
| 221 | SUMINISTROS | 154.110,00 | -33.000,00 | 121.110,00 | 111.264,48 | 111.264,48 | 103.581,95 | 7.682,53 | 9.845,52 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 260.280,00 | -109.000,00 | 151.280,00 | 150.224,65 | 150.224,65 | 136.993,57 | 13.231,08 | 1.055,35 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 260.280,00 | -109.000,00 | 151.280,00 | 150.224,65 | 150.224,65 | 136.993,57 | 13.231,08 | 1.055,35 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 30.190,00 | -15.000,00 | 15.190,00 | 14.655,62 | 14.655,62 | 14.655,62 | | 534,38 |
| 222 | COMUNICACIONES | 290.470,00 | -124.000,00 | 166.470,00 | 164.880,27 | 164.880,27 | 151.649,19 | 13.231,08 | 1.589,73 |
| 223 | TRANSPORTES | 18.890,00 | | 18.890,00 | 16.370,75 | 16.370,75 | 15.927,16 | 443,59 | 2.519,25 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 38.570,00 | -28.000,00 | 10.570,00 | 9.324,84 | 9.324,84 | 9.324,84 | | 1.245,16 |
| 2241 | VEHICULOS | 2.520,00 | | 2.520,00 | 2.585,96 | 2.585,96 | 2.585,96 | | -65,96 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 41.090,00 | -28.000,00 | 13.090,00 | 11.910,80 | 11.910,80 | 11.910,80 | | 1.179,20 |
| 2250 | ESTATALES | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 2252 | LOCALES | 20.000,00 | -13.000,00 | 7.000,00 | 6.716,83 | 6.716,83 | 6.716,83 | | 283,17 |
| 225 | TRIBUTOS | 21.300,00 | -13.000,00 | 8.300,00 | 6.716,83 | 6.716,83 | 6.716,83 | | 1.583,17 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 58.500,00 | -26.000,00 | 32.500,00 | 32.059,06 | 32.059,06 | 31.251,32 | 807,74 | 440,94 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 58.500,00 | -26.000,00 | 32.500,00 | 32.059,06 | 32.059,06 | 31.251,32 | 807,74 | 440,94 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.445,43 | 2.445,43 | 2.445,43 | | 4.554,57 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 40.000,00 | | 40.000,00 | 38.960,20 | 38.960,20 | 38.960,20 | | 1.039,80 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 75.040,00 | | 75.040,00 | 98.904,59 | 98.904,59 | 90.414,82 | 8.489,77 | -23.864,59 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 75.040,00 | | 75.040,00 | 98.904,59 | 98.904,59 | 90.414,82 | 8.489,77 | -23.864,59 |
| 2269 | OTROS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 123.041,35 | 123.041,35 | 108.193,35 | 14.848,00 | -33.041,35 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 270.540,00 | -26.000,00 | 244.540,00 | 295.410,63 | 295.410,63 | 271.265,12 | 24.145,51 | -50.870,63 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 87.140,00 | | 87.140,00 | 113.808,90 | 113.808,90 | 97.079,87 | 16.729,03 | -26.668,90 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 192.000,00 | | 192.000,00 | 189.405,78 | 189.405,78 | 173.766,84 | 15.638,94 | 2.594,22 |
| 2274 | SEGURIDAD | 104.620,00 | | 104.620,00 | 106.890,07 | 106.890,07 | 96.218,53 | 10.671,54 | -2.270,07 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 62.720,00 | | 62.720,00 | 72.167,36 | 72.167,36 | 70.423,41 | 1.743,95 | -9.447,36 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 255.000,00 | | 255.000,00 | 320.092,72 | 320.092,72 | 287.287,50 | 32.805,22 | -65.092,72 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 255.000,00 | | 255.000,00 | 320.092,72 | 320.092,72 | 287.287,50 | 32.805,22 | -65.092,72 |
| 2279 | OTROS | 350,00 | | 350,00 | 150,87 | 150,87 | 150,87 | | 199,13 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 701.830,00 | | 701.830,00 | 802.515,70 | 802.515,70 | 724.927,02 | 77.588,68 | -100.685,70 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.579.250,00 | -270.000,00 | 1.309.250,00 | 1.441.926,25 | 1.441.926,25 | 1.315.928,97 | 125.997,28 | -132.676,25 |
| 230 | DIETAS | 137.440,00 | | 137.440,00 | 73.532,71 | 73.532,71 | 72.596,24 | 936,47 | 63.907,29 |
| 231 | LOCOMOCION | 297.860,00 | | 297.860,00 | 232.686,01 | 232.686,01 | 229.919,11 | 2.766,90 | 65.173,99 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 435.300,00 | | 435.300,00 | 306.218,72 | 306.218,72 | 302.515,35 | 3.703,37 | 129.081,28 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.601.060,00 | -528.000,00 | 3.073.060,00 | 3.071.484,88 | 3.071.484,88 | 2.896.086,27 | 175.398,61 | 1.575,12 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 397.750,00 | -50.000,00 | 347.750,00 | 344.576,74 | 344.576,74 | 344.576,74 | | 3.173,26 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 397.750,00 | -50.000,00 | 347.750,00 | 344.576,74 | 344.576,74 | 344.576,74 | | 3.173,26 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. | 5.540,00 | | 5.540,00 | 5.287,00 | 5.287,00 | 4.354,00 | 933,00 | 253,00 |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L | 5.540,00 | | 5.540,00 | 5.287,00 | 5.287,00 | 4.354,00 | 933,00 | 253,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 5.540,00 | | 5.540,00 | 5.287,00 | 5.287,00 | 4.354,00 | 933,00 | 253,00 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 403.290,00 | -50.000,00 | 353.290,00 | 349.863,74 | 349.863,74 | 348.930,74 | 933,00 | 3.426,26 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 8.935.470,00 | -792.000,00 | 8.143.470,00 | 7.837.652,27 | 7.837.652,27 | 7.531.266,28 | 306.385,99 | 305.817,73 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 116.760,00 | | 116.760,00 | | | | | 116.760,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 14.350,00 | | 14.350,00 | | | | | 14.350,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 131.110,00 | | 131.110,00 | | | | | 131.110,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 93.580,00 | | 93.580,00 | 60.986,43 | 60.986,43 | 60.986,43 | | 32.593,57 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 38.710,00 | | 38.710,00 | 12.538,57 | 12.538,57 | 12.266,32 | 272,25 | 26.171,43 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.610,00 | | 8.610,00 | 16.590,79 | 16.590,79 | 16.590,79 | | -7.980,79 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 140.900,00 | | 140.900,00 | 90.115,79 | 90.115,79 | 89.843,54 | 272,25 | 50.784,21 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 272.010,00 | | 272.010,00 | 90.115,79 | 90.115,79 | 89.843,54 | 272,25 | 181.894,21 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 272.010,00 | | 272.010,00 | 90.115,79 | 90.115,79 | 89.843,54 | 272,25 | 181.894,21 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.207.480,00 | -792.000,00 | 8.415.480,00 | 7.927.768,06 | 7.927.768,06 | 7.621.109,82 | 306.658,24 | 487.711,94 |
| 8300 | AL PERSONAL | 265.170,00 | | 265.170,00 | 243.948,56 | 243.948,56 | 243.948,56 | | 21.221,44 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 265.170,00 | | 265.170,00 | 243.948,56 | 243.948,56 | 243.948,56 | | 21.221,44 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 265.170,00 | | 265.170,00 | 243.948,56 | 243.948,56 | 243.948,56 | | 21.221,44 |
| 8400 | A CORTO PLAZO | 406.320,00 | | 406.320,00 | 133.886,68 | 133.886,68 | 133.886,68 | | 272.433,32 |



| | |
|-------------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 840 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 406.320,00 | | 406.320,00 | 133.886,68 | 133.886,68 | 133.886,68 | | 272.433,32 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS | 406.320,00 | | 406.320,00 | 133.886,68 | 133.886,68 | 133.886,68 | | 272.433,32 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 671.490,00 | | 671.490,00 | 377.835,24 | 377.835,24 | 377.835,24 | | 293.654,76 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 671.490,00 | | 671.490,00 | 377.835,24 | 377.835,24 | 377.835,24 | | 293.654,76 |
| | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 9.878.970,00 | -792.000,00 | 9.086.970,00 | 8.305.603,30 | 8.305.603,30 | 7.998.945,06 | 306.658,24 | 781.366,70 |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA | 9.878.970,00 | -792.000,00 | 9.086.970,00 | 8.305.603,30 | 8.305.603,30 | 7.998.945,06 | 306.658,24 | 781.366,70 |
| | TOTAL MUTUA INTERCOMARCAL | 198.882.720,00 | 7.279.000,00 | 206.161.720,00 | 198.346.517,30 | 198.346.517,30 | 194.098.756,22 | 4.247.761,08 | 7.815.202,70 |



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 38.524.160,00 | | 38.524.160,00 | 47.652.671,49 | 1.005.648,03 | 180.401,82 | 46.466.621,64 | 45.479.984,41 | 986.637,23 | 7.942.461,64 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 7.946.780,00 | | 7.946.780,00 | 9.300.317,41 | 142.148,05 | 38.719,33 | 9.119.450,03 | 8.909.529,94 | 209.920,09 | 1.172.670,03 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 46.470.940,00 | | 46.470.940,00 | 56.952.988,90 | 1.147.796,08 | 219.121,15 | 55.586.071,67 | 54.389.514,35 | 1.196.557,32 | 9.115.131,67 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 24.540.630,00 | | 24.540.630,00 | 24.024.938,12 | | | 24.024.938,12 | 24.024.938,12 | | -515.691,88 |
| 122 | COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS | 24.540.630,00 | | 24.540.630,00 | 24.024.938,12 | | | 24.024.938,12 | 24.024.938,12 | | -515.691,88 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 58.937.650,00 | | 58.937.650,00 | 58.760.413,85 | 174.264,25 | 135.686,15 | 58.450.463,45 | 57.912.469,77 | 537.993,68 | -487.186,55 |
| 1271 | CUOTAS POR I. M. S. | 51.477.710,00 | | 51.477.710,00 | 51.273.771,57 | 166.098,60 | 120.185,82 | 50.987.487,15 | 50.525.043,50 | 462.443,65 | -490.222,85 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA | 680.000,00 | | 680.000,00 | 665.749,23 | 3.606,75 | 3.246,96 | 658.895,52 | 639.323,94 | 19.571,58 | -21.104,48 |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P. | 111.095.360,00 | | 111.095.360,00 | 110.699.934,65 | 343.969,60 | 259.118,93 | 110.096.846,12 | 109.076.837,21 | 1.020.008,91 | -998.513,88 |
| 129 | COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS | 2.530.000,00 | | 2.530.000,00 | 2.506.884,65 | 45.618,96 | 9.688,81 | 2.451.576,88 | 2.375.728,94 | 75.847,94 | -78.423,12 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 184.636.930,00 | | 184.636.930,00 | 194.184.746,32 | 1.537.384,64 | 487.928,89 | 192.159.432,79 | 189.867.018,62 | 2.292.414,17 | 7.522.502,79 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 184.636.930,00 | | 184.636.930,00 | 194.184.746,32 | 1.537.384,64 | 487.928,89 | 192.159.432,79 | 189.867.018,62 | 2.292.414,17 | 7.522.502,79 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 882.810,00 | | 882.810,00 | 762.535,54 | | | 762.535,54 | 762.535,54 | | -120.274,46 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.340,00 | | 1.340,00 | 38,51 | | | 38,51 | 38,51 | | -1.301,49 |
| 3271 | GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S. | 884.150,00 | | 884.150,00 | 762.574,05 | | | 762.574,05 | 762.574,05 | | -121.575,95 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 884.150,00 | | 884.150,00 | 762.574,05 | | | 762.574,05 | 762.574,05 | | -121.575,95 |
| 32 | OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS | 884.150,00 | | 884.150,00 | 762.574,05 | | | 762.574,05 | 762.574,05 | | -121.575,95 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S. | 531.780,00 | | 531.780,00 | 39.859,58 | | | 39.859,58 | 34.324,29 | 5.535,29 | -491.920,42 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 531.780,00 | | 531.780,00 | 39.859,58 | | | 39.859,58 | 34.324,29 | 5.535,29 | -491.920,42 |
| 38 | REINTEGROS DE OP. CORRIENTES | 531.780,00 | | 531.780,00 | 39.859,58 | | | 39.859,58 | 34.324,29 | 5.535,29 | -491.920,42 |
| 39959 | OTROS INGRESOS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 3.249,60 | | | 3.249,60 | 3.249,60 | | -31.750,40 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 3.249,60 | | | 3.249,60 | 3.249,60 | | -31.750,40 |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 3.249,60 | | | 3.249,60 | 3.249,60 | | -31.750,40 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 3.249,60 | | | 3.249,60 | 3.249,60 | | -31.750,40 |
| 3 | TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS | 1.450.930,00 | | 1.450.930,00 | 805.683,23 | | | 805.683,23 | 800.147,94 | 5.535,29 | -645.246,77 |
| 4280 | PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR. | 397.750,00 | | 397.750,00 | 154.434,59 | | | 154.434,59 | 154.434,59 | | -243.315,41 |
| 428 | APLIC. FONDO CONT. PROFES. | 397.750,00 | | 397.750,00 | 154.434,59 | | | 154.434,59 | 154.434,59 | | -243.315,41 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 397.750,00 | | 397.750,00 | 154.434,59 | | | 154.434,59 | 154.434,59 | | -243.315,41 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 397.750,00 | | 397.750,00 | 154.434,59 | | | 154.434,59 | 154.434,59 | | -243.315,41 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.223.750,00 | | | 1.223.750,00 | 1.223.750,00 | | -476.250,00 |
| 500 | DEL ESTADO | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.223.750,00 | | | 1.223.750,00 | 1.223.750,00 | | -476.250,00 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.223.750,00 | | | 1.223.750,00 | 1.223.750,00 | | -476.250,00 |



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 821,58 | | | 821,58 | 276,86 | 544,72 | -1.178,42 |
| 518 | A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR | 2.000,00 | | 2.000,00 | 821,58 | | | 821,58 | 276,86 | 544,72 | -1.178,42 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 821,58 | | | 821,58 | 276,86 | 544,72 | -1.178,42 |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 130.000,00 | | 130.000,00 | 10.689,20 | | | 10.689,20 | 10.689,20 | | -119.310,80 |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 130.000,00 | | 130.000,00 | 10.689,20 | | | 10.689,20 | 10.689,20 | | -119.310,80 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.963,81 | | | 15.963,81 | 15.963,81 | | -4.036,19 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 26.653,01 | | | 26.653,01 | 26.653,01 | | -123.346,99 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.852.000,00 | | 1.852.000,00 | 1.251.224,59 | | | 1.251.224,59 | 1.250.679,87 | 544,72 | -600.775,41 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 188.337.610,00 | | 188.337.610,00 | 196.396.088,73 | 1.537.384,64 | 487.928,89 | 194.370.775,20 | 192.072.281,02 | 2.298.494,18 | 6.033.165,20 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 188.337.610,00 | | 188.337.610,00 | 196.396.088,73 | 1.537.384,64 | 487.928,89 | 194.370.775,20 | 192.072.281,02 | 2.298.494,18 | 6.033.165,20 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 | | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. | | | | 10.251.335,99 | 5.251.335,99 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 83005 | DE MUTUAS COLABORADORAS | 219.670,00 | | 219.670,00 | 227.870,48 | | | 227.870,48 | 227.870,48 | | 8.200,48 |
| 8300 | AL PERSONAL | 219.670,00 | | 219.670,00 | 227.870,48 | | | 227.870,48 | 227.870,48 | | 8.200,48 |
| 830 | A CORTO PLAZO | 219.670,00 | | 219.670,00 | 227.870,48 | | | 227.870,48 | 227.870,48 | | 8.200,48 |
| 83 | REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. | 219.670,00 | | 219.670,00 | 227.870,48 | | | 227.870,48 | 227.870,48 | | 8.200,48 |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S. | 260.000,00 | | 260.000,00 | 44.612,08 | | | 44.612,08 | 44.612,08 | | -215.387,92 |
| 840 | DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS. | 260.000,00 | | 260.000,00 | 44.612,08 | | | 44.612,08 | 44.612,08 | | -215.387,92 |
| 84 | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 260.000,00 | | 260.000,00 | 44.612,08 | | | 44.612,08 | 44.612,08 | | -215.387,92 |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES. | 4.530.820,00 | | 4.530.820,00 | | | | | | | -4.530.820,00 |
| 8702 | DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S. | 4.600.890,00 | | 4.600.890,00 | | | | | | | -4.600.890,00 |
| 8703 | DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT. | 41.380,00 | | 41.380,00 | | | | | | | -41.380,00 |
| 8704 | DESTIN. RESER. ASIST. SOC. | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | | | | -120.000,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 772.350,00 | | 772.350,00 | | | | | | | -772.350,00 |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 10.065.440,00 | | 10.065.440,00 | | | | | | | -10.065.440,00 |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 10.065.440,00 | | 10.065.440,00 | | | | | | | -10.065.440,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.545.110,00 | | 10.545.110,00 | 10.523.818,55 | 5.251.335,99 | | 5.272.482,56 | 5.272.482,56 | | -5.272.627,44 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 10.545.110,00 | | 10.545.110,00 | 10.523.818,55 | 5.251.335,99 | | 5.272.482,56 | 5.272.482,56 | | -5.272.627,44 |



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| | TOTAL INGRESOS | 198.882.720,00 | | 198.882.720,00 | 206.919.907,28 | 6.788.720,63 | 487.928,89 | 199.643.257,76 | 197.344.763,58 | 2.298.494,18 | 760.537,76 |



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 194.370.775,20 | 186.290.235,23 | | 8.080.539,97 |
| b. Operaciones de capital | -- | 7.610.227,65 | | -7.610.227,65 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 194.370.775,20 | 193.900.462,88 | | 470.312,32 |
| d. Activos financieros | 5.272.482,56 | 4.446.054,42 | | 826.428,14 |
| e. Pasivos financieros | -- | -- | | -- |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 5.272.482,56 | 4.446.054,42 | | 826.428,14 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 199.643.257,76 | 198.346.517,30 | | 1.296.740,46 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 7.279.000,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | -- | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | -- | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 7.279.000,00 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 8.575.740,46 |



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

Relación de los apartados de la Memoria que no incorporan contenido, ya sea por su información poco significativa o por carecer la Mutua del Activo o Pasivo al que se hace referencia:

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Inversiones Inmobiliarias. Documento S033 y MEM06
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. MEM08
- Reclasificación de Activos financieros. MEM09
- Correcciones por deterioro de valor de Activos financieros. Documento S038
- Participaciones en Centros y Entidades Mancomunadas. Documento S039
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Activos financieros. Documento S041
- Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Documento S053
- Pasivos financieros. Resumen por categorías. Documento S054
- Líneas de crédito. Documento S055
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Pasivos financieros. Documento S056
- Información sobre los riesgos de tipo de interés en Pasivos financieros. Documento S057
- Otra información Pasivos financieros. MEM12
- Existencias. MEM13
- Información sobre moneda extranjera. Documento S058 y MEM14
- Información sobre Activos en estado de venta. MEM17
- Información sobre derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Documento S080
- Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Documento S091
- Hechos posteriores al cierre. MEM 25

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

VI.I ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, desempeña las funciones que le son propias y establecidas en la normativa vigente en relación a la colaboración con la Seguridad Social. Desde un punto de vista presupuestario está incardinada en el Sector Público Administrativo Estatal, si bien tiene naturaleza jurídico-privada por cuanto a asociación a la misma es voluntaria y se trata de una asociación privada de empresarios, posee además naturaleza jurídico-pública en relación a la colaboración que efectúa en las prestaciones de Seguridad Social legalmente encomendadas careciendo, en todo caso, de ánimo de lucro.

Es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39.

Se encuentra debidamente autorizada por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la realización de las funciones de colaboración anteriormente mencionadas.

La normativa básica que regula su naturaleza y funcionamiento viene establecida en la Ley 35/2014, así como con arreglo al Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social en aquellos aspectos que no se contradigan con la Ley 35/2014. Otra normativa relevante en cuanto a su funcionamiento es el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público así como la normativa presupuestaria y contable, específicamente el Plan General de Contabilidad Pública aprobado con las debidas adaptaciones a este tipo de entidades.

La Entidad se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y ejecutivos:

Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva
- . Comisión Delegada Permanente de la Junta Directiva
- . Director-Gerente

Órganos Consultivos

- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . Junta Consultiva Territorial de Vallés
- . Junta Consultiva Territorial de Girona

Órganos de Participación

- . Comisión de Prestaciones Especiales
- . Comisión de Control y Seguimiento

ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.

Director-Gerente

D. Enrique González Rodríguez

Miembros que componen la Junta Directiva:

| Nombre | Cargo |
|----------------------------------|-------------------|
| Sr. Alexandre Blasi Darner | Presidente |
| Sr. Àngel Dutras Congost | Vicepresidente 1º |
| Sr. Pere Ribera Sellarès | Vicepresidente 2ª |
| Sr. Jordi Serres Castro | Secretario |
| Sra. Maria del Mar Solera Donate | Vicesecretaria |
| Sra. Rosa Fiol Fernández | Tesorera |
| Sra. Eva Quintela Farell | Vicetesorera |
| Sr. Ramon Carulla Prat | Vocal |
| Sr. Domènec Casasayas Serra | Vocal |
| Sra. Vanesa Martínez Chamorro | Vocal |
| Sr. Josep Pont Amenós | Vocal |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Sr. Valentí Roqueta Guillamet | Vocal |
| Sr. Francesc Sagalés Sala | Vocal |
| Sr. Jordi Sala Pallàs | Vocal |
| Sr. Francisco Javier Solá Matas | Vocal |
| Sr. Miquel Suqué Mateu | Vocal |
| Sr. Enric Torres Borràs | Vocal |
| Sr. Enrique González Rodríguez | Director–Gerente |
| Sr. Emilio Hervás Morón | Representante de los trabajadores |

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| Nombre | Cargo |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Sr. Alexandre Blasi Darner | Presidente |
| Sr. Enrique González Rodríguez | Secretario |
| Sr. Carlos Bordes Pueyo | Vocal Titular (Repres. CEOE) |
| Sra. Lluïsa González Ruiz | Vocal Titular (Repres.sindical CCOO) |
| Sr. José Manuel Toledano González | Vocal Titular (Repres.CEOE) |
| Sr. Carles Périz Tomàs | Vocal Titular (Repres.sindical CCOO) |
| Sr. José A. Soler León | Vocal Titular (Repres.CEOE) |
| Sr. Jaume Suriol Herrero | Vocal Titular (Repres.sindical UGT) |
| Sr. François Valle Barrera | Vocal Titular (Repres.sindical UGT) |

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

| Nombre | Representación |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Sr. Paco Estellés Pérez | Presidente (Salesians Sant Jordi) |
| Sr. Rafi Ortega Ruiz | Vicepresidenta (CCOO) |
| Sr. Xavier Moix Cavia | Vocal (UGT) |
| Sr. Carles Gasques Baró | Vocal (CCOO) |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Sr. Ton de Sanz | Vocal (ACCESO GROUP) |
| Sr. Raimon Martínez | Vocal (Fundació Futur) |
| Sr. Gonzalo Márquez | Secretario (Mutua Intercomarcal) |

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Las empresas asociadas a la Mutua abonan las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, conjuntamente con el resto de las cuotas de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la S.S., quien se encarga de revertir dichas cuotas a la Mutua. Asimismo, también se ingresan las cuotas de los empresarios que han optado por la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. También los trabajadores autónomos y por cuenta propia agrarios pueden acogerse a la cobertura del subsidio por incapacidad temporal ingresando sus cuotas de asociación en la Tesorería General de la S.S.

REGIMEN DE CONTRATACIÓN

En el documento MEM19 se especifica el régimen de contratación de la Mutua, procedimientos y formas de adjudicación.

PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS

En el documento MEM11- “Otras información sobre activos financieros” se detalla la participación que la Mutua tiene en el Centro Intermutual de San Sebastián así como su porcentaje de participación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| PERSONAL LABORAL FIJO | 190 | 110 | 109 | 181 |
| Director Gerente | 1 | | 1 | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | | | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | | | | |
| Otro personal | 189 | 110 | 108 | 181 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 2 | 14 |
| SUBTOTAL | 190 | 110 | 111 | 195 |
| TOTAL | | 300 | | 306 |

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

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

La mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios (servicios de administración complementaria, conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

✓ Imagen fiel

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando 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.

✓ Comparación de la información

La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, establece como requisito fundamental de la información a incluir en las cuentas anuales la comparabilidad.

En el transcurso del ejercicio que se cierra ha llegado a nuestro poder información de la Tesorería General de la S.S. correspondiente a cuotas reclamadas a empresas cuyo período corresponde al ejercicio 2016 o anteriores. Para que la información pueda ser comparable, los importes de dichas reclamaciones han sido incorporados, tanto en el Balance de Situación como en la cuenta del resultado económico patrimonial, a las cifras que conformaron en su día el cierre del ejercicio 2016.

Las cuentas del Balance de Situación de dicho ejercicio que han sufrido variaciones derivadas de la re-expresión de las cuentas, han sido: las del grupo 43 “Deudores por operaciones de gestión”, en el Activo, y la cuenta 129 “Resultados del ejercicio” en el Pasivo del Balance con un importe de 392.940,60 €, cuando las reclamaciones correspondían al propio ejercicio y las del grupo 43 “Deudores por operaciones de gestión”, en el Activo, y la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” en el Pasivo del Balance con un importe de 10.401.878,16 € cuando las reclamaciones correspondían a ejercicios anteriores.

En la cuenta del resultado económico patrimonial, han tenido reflejo sólo los movimientos correspondientes al ejercicio 2016, incrementando el resultado del mismo en la cantidad de 392.940,60 € antes citada.

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

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en los criterios de contabilización ni corrección de errores.

✓ **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

✓ Inmovilizado

Las compras de inmovilizado se registran a precio de adquisición y se amortizan a partir del día de su puesta en funcionamiento.

En el ejercicio 2016, se iniciaron los trabajos de depuración del inventario de la Mutua en base a las circunstancias que se exponen a continuación:

Con fecha 18 de enero de 2016, el Gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social remitió un borrador de Plan de Acción conforme establece el artículo 161 de la Ley General Presupuestaria, con las medidas correctoras oportunas en el ámbito de la Seguridad Social, para corregir las debilidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente del INSS, TGSS e ISM de 2014, así como en relación con los Informes de auditoría de cuentas anuales de las Mutuas, elaborados por la Intervención General de la Seguridad Social.

En el ejercicio de sus facultades, dicha Intervención General, determinaba en el Informe Definitivo de Auditoría de Cuentas anuales del ejercicio 2014 y dentro del apartado “Fundamento de la opinión favorable con salvedades” que: “El inventario del citado inmovilizado, adolece de numerosas deficiencias que dificultan la identificación inequívoca de los elementos integrantes del mismo”, concluyendo que la Mutua debería abordar un proceso de inventario físico de los elementos de su inmovilizado que solvete las deficiencias en el control de dichos bienes.

La acción correctora propuesta ha consistido, por un lado, en encomendar a “ST Sociedad de Tasación”, la valoración de los bienes inmovilizados del inventario físico que si bien se encuentran identificados, se desconoce su valor de adquisición y/o valor residual. Este trabajo finalizó en agosto de 2016.

Por otro lado la empresa “Inventaria” realizó en todas las dependencias de la Mutua, inventario y etiquetado de todos los elementos, facilitando a nuestra Entidad un registro de todos los bienes del inmovilizado y su situación a finales del ejercicio 2016. En base a

dicho registro y con fecha 26 de enero de 2017, se tramitó un expediente de bajas para eliminar los elementos no existentes u obsoletos.

En el transcurso del ejercicio 2017, la Mutua se ha dotado de una aplicación informática suministrada por “Inventaria” donde se ha volcado la información correcta de todos los elementos del inmovilizado de la Entidad.

Una vez efectuada dicha acción, se solicitó, con fecha 22 de noviembre de 2017, a la Dirección General de Ordenación la oportuna autorización para, por un lado, dar de alta los elementos aflorados durante el proceso de inventariado, y, por otro, adaptar las cuentas de inmovilizado y amortización acumulada de dicho inmovilizado a situación real.

Con fecha 14 de febrero de 2018 recibimos respuesta de la DGOSS dando consentimiento para realizar todas estas actuaciones, procediendo de inmediato a su regularización.

En lo referente a los criterios de amortización, la Mutua se adapta a los que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

| TIPO DE INMOVILIZADO | PORCENTAJE |
|---------------------------------|-------------------|
| Construcciones administrativas | 1% |
| Instalaciones técnicas | 5,56% |
| Equipos médico-asistenciales | 5,56% |
| Maquinaria | 7,14% |
| Aparatos médico-asistenciales | 7,14% |
| Utillaje | 12,50% |
| Mobiliario | 5% |
| Equipos de oficina | 7,14% |
| Electrodomésticos | 7,14% |
| Mobiliario médico-asistenciales | 5% |
| Equipos procesos inform. | 12,50% |
| Elementos de transporte | 7,14% |

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año, se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

✓ **Activos financieros**

Los principales activos financieros de la Entidad son los siguientes:

- 1) Los derechos a cobrar correspondientes a cotizaciones sociales y que nos comunica la Tesorería General de la Seguridad Social en la documentación anexa al modelo T.8 mensual. Estos derechos se reconocen en el momento de su comunicación, dotándose la correspondiente provisión para su posible impago.
- 2) Los activos financieros adquiridos por la Mutua se califican como "inversiones mantenidas a vencimiento". Su valoración inicial se efectúa por su valor razonable, es decir, por el importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

Su valoración posterior se realiza por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados como resultado del ejercicio utilizando el método del interés efectivo.

Por tanto, es la propia cuenta representativa del activo mantenido a vencimiento la que va siendo objeto de continua actualización hasta que, llegado su vencimiento, se tiene valorada por su valor de reembolso.

- 3) Los derechos a cobrar correspondientes a las asistencias efectuadas a terceros en nuestros dispensarios y las realizadas

con medios ajenos a trabajadores asegurados en la Mutua, víctimas de accidente "In Itinere". El pago de dichas asistencias corre a cargo de la compañía aseguradora del vehículo contrario.

✓ **Pasivos financieros**

Los pasivos financieros principales de nuestra Entidad son, por una parte, las prestaciones de pago delegado, los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y el servicio de reaseguro, que vienen cargados en el modelo T.8 de la Tesorería General de la S.S. y los proveedores de bienes y servicios.

La obligación de pago se contabiliza cuando se recibe la información por parte de la Tesorería General de la S.S. en el caso de las prestaciones, y en la de los proveedores en cuanto se recibe la correspondiente factura por la entrega del bien o prestación del servicio.

✓ **Deterioro de valor de créditos a largo plazo.**

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2019 y el 2022 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2019 y 2027, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos que ha resultado ser de un 67,02 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

✓ **Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.**

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas y la moratoria desde el ejercicio 1994 hasta el 2017. Los importes correspondientes a años anteriores al 2017 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2017 y posteriores, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior. Asimismo, a la deuda

correspondiente a los procesos concursales del ejercicio 2017, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 67,02 % general y el 100%.

Asimismo se han provisionado en su totalidad los importes que, estando registrados en la cuenta 449 "Otros deudores no presupuestarios", son de dudoso cobro.

Otros importes afectados por esta provisión son los correspondientes a facturas por asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, a trabajadores asegurados en la Mutua, debido a un accidente "In itinere". Dicha facturación es reclamada a la compañía de seguros del vehículo causante del accidente y contabilizada como un ingreso pendiente de cobro. Las facturas que provienen de años anteriores, se han provisionado al 100%, no existiendo facturas pendientes de cobro del ejercicio corriente.

✓ **Provisión para contingencias en tramitación**

La Provisión para contingencias en tramitación comprende la parte no reasegurada del 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 de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

Dicho importe se ha incrementado con el correspondiente a las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial y ha sido el resultante de adicionar al montante de 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.

✓ **Ingresos y gastos**

Cualquier hecho económico se reconoce en función de la corriente real de los bienes y servicios que representan, y no cuando se produce la corriente monetaria o financiera derivada del mismo.

En cuanto a las operaciones presupuestarias, las obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, se imputan al Presupuesto del ejercicio en que los mismos se han realizado y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconoce o liquida.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| 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 | 166.574,04 | | | | | | | | 166.574,04 |
| 2. | Construcciones | 3.901,68 | | | | | | -652,54 | | 3.249,14 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 1.411.520,91 | 221.639,03 | 1.495.524,64 | -18.908,54 | -1.978.744,07 | | -96.753,30 | | 1.034.278,67 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 1.581.996,63 | 221.639,03 | 1.495.524,64 | -18.908,54 | -1.978.744,07 | | -97.405,84 | | 1.204.101,85 |

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2017 se han efectuado básicamente inversiones de reposición. Estas inversiones han consistido en adecuar las instalaciones de climatización de diversas sucursales, compra de diverso mobiliario y renovación de aparatos médico-asistenciales.

Estas acciones han supuesto una inversión de, 221.639,03 €.

Las amortizaciones registradas en este ejercicio han ascendido a 97.405,84 €.

Asimismo se dieron de baja diversos elementos por importe neto de 18.908,54 €.

Adicionalmente, la partida incorpora importes en las columnas correspondientes a incrementos / decrementos por traspasos de otras partidas, todo ello fruto del proceso de reclasificación de activos derivado de la regularización del inventario llevado a cabo durante el ejercicio. De este modo, el valor inicial de los bienes transferidos corresponde a los aumentos, y la amortización acumulada de los mismos a las disminuciones.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| 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 | 115.804,03 | 21.659,00 | | | -2.650,04 | | -25.986,63 | | 108.826,36 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | -218,88 | | 3.978.148,25 | | -3.017.423,12 | | -69.660,21 | | 890.846,04 |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 115.585,15 | 21.659,00 | 3.978.148,25 | | -3.020.073,16 | | -95.646,84 | | 999.672,40 |

La Mutua se adapta a los criterios de amortización que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

| TIPO DE INMOVILIZADO | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|-------------------|
| Aplicaciones informáticas | 16,67% |
| Invers. s/activos en régimen arrend. | 5,00% |

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

Adicionalmente, la partida de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento incorpora importes en columnas correspondientes a incrementos / decrementos por traspasos de otras partidas, todo ello fruto del proceso de reclasificación de activos derivado de la regularización del inventario llevado a cabo durante el ejercicio. De este modo, el valor inicial de los bienes transferidos corresponde a los aumentos, y la amortización acumulada de los mismos a las disminuciones.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES CATEGORÍAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
| | EJ. 2017 | EJ. 2016 | EJ. 2017 | EJ. 2016 | EJ. 2017 | EJ. 2016 | EJ. 2017 | EJ. 2016 | EJ. 2017 | EJ. 2016 | EJ. 2017 | EJ. 2016 | | |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | 167.123,37 | 167.123,37 | | | 3.999.629,59 | -148,04 | 181.849,94 | 76.497,26 | 4.348.602,90 | 243.472,59 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | 37.929.419,03 | 27.522.492,04 | | | | | 337.518,21 | 15.836.252,19 | | | 38.266.937,24 | 43.358.744,23 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 37.455,66 | 37.455,66 | | | | | | | | | | | 37.455,66 | 37.455,66 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 37.455,66 | 37.455,66 | 37.929.419,03 | 27.522.492,04 | 167.123,37 | 167.123,37 | | | 4.337.147,80 | 15.836.104,15 | 181.849,94 | 76.497,26 | 42.652.995,80 | 43.639.672,48 |

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El resultado de los ingresos y gastos financieros de la Entidad ha ascendido a 1.060.976,05 €, derivados de 1.090.976,05 € de ingresos financieros y 30.000,00 € de gastos financieros.

Incorporados a los ingresos financieros, se encuentran dos apuntes derivados de la regularización propuesta por el equipo de auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social y que ascienden a 750.610,50 €.

Siguiendo la tónica de los últimos ejercicios y sin tener en cuenta la reclasificación de auditoría, los ingresos por este concepto han disminuido notoriamente debido, principalmente, a los tipos de interés actuales y al decremento de disponibilidad de tesorería para realizar inversiones.

Actualmente la cartera de valores de la Mutua está compuesta por inversiones a largo plazo con vencimiento en diferentes ejercicios y que son los que tienen mayor rendimiento financiero.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

| Categorías de activos financieros | Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) | Saldo medio anual (b) | Rendimientos (c) | Deterioro de valor (d) | Rentabilidad (e) |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | | 6.933.293,39 | 9.606,59 | | 0,14 |
| Imposiciones a plazo | | | | | |
| Otros activos financieros | | | | | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | | 38.638.379,90 | 313.113,33 | | 0,81 |
| Activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | | | | |
| TOTAL | | 45.571.673,29 | 322.719,92 | | 0,71 |

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 | 38.015.221,75 | | 38.015.221,75 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL IMPORTE | 38.015.221,75 | | 38.015.221,75 |
| PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00 | | |

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN - ACTIVOS FINANCIEROS

La Mutua posee una participación del 5,90 % en el CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD, sito en la ciudad de San Sebastián.

Dicha participación se eleva a 37.455,66 € que fueron financiados mediante el 80% de excedentes del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Esta información no figura en el Documento S039 ya que no se trata de la participación ni en el “Hospital Intermutual de Euskadi” ni en el “Hospital Intermutual de Levante”.

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

En este apartado de la Memoria se incluyen diversos tipos de transferencias y subvenciones que, en el caso concreto de nuestra Entidad, han sido todas concedidas.

Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2016, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 344.576,74 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1.3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 5.287,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 15.864.716,38 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 3.357.012,32 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 15.524.664,96 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 1.306.636,79 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un importe como gasto de 17.241,61 € correspondientes al extorno de la liquidación del ejercicio 2011 del Servicio de Reaseguro, y de 87.571,88 € como ingreso por el extorno del ejercicio 2012.

- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 15.282.532,90 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.

- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 142.226,21 € durante el ejercicio 2017.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Provisión para contingencias en tramitación

La Provisión para contingencias en tramitación comprende la parte no reasegurada del 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 de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

Dicho importe se ha incrementado con el correspondiente a las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial y ha sido el resultante de adicionar al montante de 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.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 584 | 6.839.929,78 | 6.351.491,02 | 7.011.631,02 | 6.179.789,78 |
| 589 | | 171.701,24 | | 171.701,24 |
| TOTAL | 6.839.929,78 | 6.523.192,26 | 7.011.631,02 | 6.351.491,02 |

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

Como puede observarse en los apartados S059, S060 y S061, los resultados por actividades en nuestra Entidad han sido los siguientes:

- ✓ Resultado de la gestión de conting. Comunes -11.601.295,72 €
- ✓ Resultado de la gestión de contingencias profes. 8.364.890,82 €
- ✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese
de actividad de trabajadores autónomos 1.896.028,67 €

A efectos del cálculo de resultados por actividades, la Mutua ha aplicado lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, de fecha 2 de julio de 2012, en la que se aprobaban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las MATEPSS.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 79.949.960,17 | 72.795.080,19 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | 55.925.022,05 | 51.093.946,01 |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | 24.024.938,12 | 21.701.134,18 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 3.544,68 | 5.327,20 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 769.109,49 | 2.082.858,77 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 769.109,49 | 2.082.858,77 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 80.722.614,34 | 74.883.266,16 |
| | 7. Prestaciones sociales | -74.176.244,97 | -63.616.694,29 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -74.159.986,69 | -63.604.283,79 |
| (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 | -6.752,82 | -7.324,35 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | -1.156,20 | |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | -1.178,75 | -2.402,16 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -7.170,51 | -2.683,99 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -7.164.498,09 | -6.576.067,61 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.920.023,71 | -4.579.562,16 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -2.244.474,38 | -1.996.505,45 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | | |
| (650) | a) Transferencias | | |
| (651) | b) Subvenciones | | |

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | 10. Aprovisionamientos | -1.232.565,19 | -1.159.884,05 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos | -1.232.565,19 | -1.159.884,05 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -10.045.600,79 | -9.326.271,90 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -3.015.125,58 | -2.894.149,72 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -12.796,95 | -19.137,43 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -2.609.433,23 | -1.818.858,23 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -4.408.245,03 | -4.594.126,52 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -64.575,87 | -44.018,83 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -92.683.484,91 | -80.722.936,68 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -11.960.870,57 | -5.839.670,52 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | |
| (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 | | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 588,33 | |
| 773, 778 | a) Ingresos | 588,33 | |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -11.960.282,24 | -5.839.670,52 |
| | 15. Ingresos financieros | 359.694,80 | 244.853,49 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 359.694,80 | 244.853,49 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -708,28 | -295,85 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 358.986,52 | 244.557,64 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -11.601.295,72 | -5.595.112,88 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 594.349,10 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | -5.000.763,78 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 110.870.259,93 | 101.220.169,85 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 110.870.259,93 | 101.220.169,85 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 759.029,37 | 656.624,61 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 8.836.799,27 | 10.990.686,95 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 82.949,30 | 55.622,37 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 1.913.920,19 | 3.239.080,50 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 6.839.929,78 | 7.695.984,08 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 120.466.088,57 | 112.867.481,41 |
| | 7. Prestaciones sociales | -24.262.184,29 | -21.877.758,79 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -16.532.260,85 | -14.369.813,10 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | -5.595.421,74 | -5.760.511,10 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -1.342.140,35 | -1.019.808,15 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | -80.220,88 | -52.230,62 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | -333.201,52 | -325.276,71 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -378.938,95 | -350.119,11 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -6.619.461,31 | -6.848.556,86 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.598.959,60 | -4.709.457,17 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -2.020.501,71 | -2.139.099,69 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -49.632.591,75 | -48.495.946,03 |
| (650) | a) Transferencias | -30.719.673,11 | -27.677.010,63 |
| (651) | b) Subvenciones | -18.912.918,64 | -20.818.935,40 |
| | 10. Aprovisionamientos | -16.073.777,94 | -12.938.303,93 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos | -16.073.777,94 | -12.938.303,93 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -16.096.184,85 | -18.700.638,36 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -3.584.148,73 | -3.741.110,57 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -6.382,48 | -14.459,69 |
| (676) | c) Otros | | |

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -1.744.705,37 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -6.154.162,62 | -6.360.432,95 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -6.351.491,02 | -6.839.929,78 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -129.332,56 | -103.678,97 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -112.813.532,70 | -108.964.882,94 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 7.652.555,87 | 3.902.598,47 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -18.908,54 | |
| (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 | -18.908,54 | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 39.271,25 | 23.609,89 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 39.271,25 | 23.609,89 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 7.672.918,58 | 3.926.208,36 |
| | 15. Ingresos financieros | 721.244,27 | 357.048,14 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 721.244,27 | 357.048,14 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -29.272,03 | -696,94 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 691.972,24 | 356.351,20 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 8.364.890,82 | 4.282.559,56 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 2.639.565,07 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 6.922.124,63 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| N° CTAS. | | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 2.452.706,62 | 2.458.317,75 |
| 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 | 2.452.706,62 | 2.458.317,75 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 83.764,99 | 102.202,61 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 83.764,99 | 102.202,61 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 2.536.471,61 | 2.560.520,36 |
| | 7. Prestaciones sociales | -252.268,89 | -247.179,86 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | |
| (639) | i) Otras prestaciones | -252.268,89 | -247.179,86 |
| | 8. Gastos de personal | -60.094,31 | -15.653,82 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -42.531,45 | -13.877,62 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -17.562,86 | -1.776,20 |

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2017 | EJ. 2016 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | |
| (650) | a) Transferencias | | |
| (651) | b) Subvenciones | | |
| | 10. Aprovisionamientos | -9.549,78 | -8.377,31 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ | a) Compras y consumos | -9.549,78 | -8.377,31 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -326.752,92 | -346.476,08 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -22.068,95 | -22.317,50 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -39,21 | -16,08 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -111.712,59 | -109.553,15 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -192.932,17 | -214.589,35 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -1.794,33 | -1.522,35 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -650.460,23 | -619.209,42 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 1.886.011,38 | 1.941.310,94 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | |
| (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 | | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | |
| 773, 778 | a) Ingresos | | |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 1.886.011,38 | 1.941.310,94 |
| | 15. Ingresos financieros | 10.036,98 | 8.277,91 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 10.036,98 | 8.277,91 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -19,69 | -10,24 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 10.017,29 | 8.267,67 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 1.896.028,67 | 1.949.578,61 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 24.088,67 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 1.973.667,28 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

| | | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) | Operaciones deudoras con Tesorería General: | 192.670.825,55 | 173.497.386,36 |
| | 1.- Cotizaciones sociales | 192.656.417,38 | 173.479.096,17 |
| | 2.- Transferencias y subvenciones recibidas | | |
| | 3.- Prestación de servicios | | |
| | 4.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | |
| | 5.- Intereses y dividendos | 14.408,17 | 18.290,19 |
| | 6.- Otros cobros | | |
| B) | Operaciones acreedoras con Tesorería General: | 191.355.798,49 | 168.693.085,69 |
| | 7.- Prestaciones sociales | 61.942.185,10 | 48.171.746,39 |
| | 8.- Gastos de personal | | |
| | 9.- Transferencias y subvenciones concedidas | 28.387.669,15 | 27.508.742,83 |
| | 10.- Aprovisionamientos | | |
| | 11.- Otros gastos de gestión | 1.390,16 | 1.390,16 |
| | 12.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 100.996.700,76 | 93.006.281,23 |
| | 13.- Intereses | 27.853,32 | 4.925,08 |
| | 14.- Otras operaciones | | |
| | Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión | 1.315.027,06 | 4.804.300,67 |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM. (A-B) | 1.315.027,06 | 4.804.300,67 |
| | Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte." | 24.608.185,46 | 19.803.884,79 |
| | Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte." | 25.923.212,52 | 24.608.185,46 |

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | 545.130,95 | | 227.530,07 | 772.661,02 | 422.831,21 | 349.829,81 |
| | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 545.130,95 | | 227.530,07 | 772.661,02 | 422.831,21 | 349.829,81 |
| | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. | 545.130,95 | | 227.530,07 | 772.661,02 | 422.831,21 | 349.829,81 |
| | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 545.130,95 | | 227.530,07 | 772.661,02 | 422.831,21 | 349.829,81 |
| | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 545.130,95 | | 227.530,07 | 772.661,02 | 422.831,21 | 349.829,81 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | | | 10.547,26 | 10.547,26 | 4.383,99 | 6.163,27 |
| | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | | | 10.547,26 | 10.547,26 | 4.383,99 | 6.163,27 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | 614.317,96 | | 495.140,92 | 1.109.458,88 | 589.097,31 | 520.361,57 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 614.317,96 | | 495.140,92 | 1.109.458,88 | 589.097,31 | 520.361,57 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | 744.486,79 | | 1.222.718,40 | 1.967.205,19 | 1.303.162,67 | 664.042,52 |
| | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 744.486,79 | | 1.222.718,40 | 1.967.205,19 | 1.303.162,67 | 664.042,52 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10310 | PRESTACIONES ANTICIPADAS | 2.836.386,96 | | 1.063.779,84 | 3.900.166,80 | 1.297.877,01 | 2.602.289,79 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 120.089,01 | | 1.134.420,73 | 1.254.509,74 | 348.297,70 | 906.212,04 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 2.956.475,97 | | 2.198.200,57 | 5.154.676,54 | 1.646.174,71 | 3.508.501,83 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 4.315.280,72 | | 3.926.607,15 | 8.241.887,87 | 3.542.818,68 | 4.699.069,19 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 4.315.280,72 | | 3.926.607,15 | 8.241.887,87 | 3.542.818,68 | 4.699.069,19 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 24.608.185,49 | | 193.360.032,34 | 217.968.217,83 | 192.045.005,31 | 25.923.212,52 |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | 24.608.185,49 | | 193.360.032,34 | 217.968.217,83 | 192.045.005,31 | 25.923.212,52 |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 24.608.185,49 | | 193.360.032,34 | 217.968.217,83 | 192.045.005,31 | 25.923.212,52 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 24.608.185,49 | | 193.360.032,34 | 217.968.217,83 | 192.045.005,31 | 25.923.212,52 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 24.608.185,49 | | 193.360.032,34 | 217.968.217,83 | 192.045.005,31 | 25.923.212,52 |
| | TOTAL GENERAL | 29.468.597,16 | | 197.514.169,56 | 226.982.766,72 | 196.010.655,20 | 30.972.111,52 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 1.469,01 | | 37.376,17 | 38.845,18 | 37.376,17 | 1.469,01 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 335.400,83 | | 865.054,55 | 1.200.455,38 | 1.269.202,00 | -68.746,62 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 336.869,84 | | 902.430,72 | 1.239.300,56 | 1.306.578,17 | -67.277,61 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 336.869,84 | | 902.430,72 | 1.239.300,56 | 1.306.578,17 | -67.277,61 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 456.869,29 | | 3.951.028,14 | 4.407.897,43 | 3.999.103,25 | 408.794,18 |
| 20515 | RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS. | 11.294,67 | | 147.734,07 | 159.028,74 | 146.758,84 | 12.269,90 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 468.163,96 | | 4.098.762,21 | 4.566.926,17 | 4.145.862,09 | 421.064,08 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 468.163,96 | | 4.098.762,21 | 4.566.926,17 | 4.145.862,09 | 421.064,08 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | -3.547.424,56 | | 108,57 | -3.547.315,99 | 3.560.952,31 | -7.108.268,30 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | 3.749.838,69 | | 3.712.945,87 | 7.462.784,56 | 108,57 | 7.462.675,99 |
| 20630 | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES | 159.206,07 | | 766.146,36 | 925.352,43 | 861.455,99 | 63.896,44 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 361.620,20 | | 4.479.200,80 | 4.840.821,00 | 4.422.516,87 | 418.304,13 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 361.620,20 | | 4.479.200,80 | 4.840.821,00 | 4.422.516,87 | 418.304,13 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720 | IVA REPERCUTIDO | -10.454,27 | | | -10.454,27 | | -10.454,27 |
| | TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO. | -10.454,27 | | | -10.454,27 | | -10.454,27 |
| | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | -10.454,27 | | | -10.454,27 | | -10.454,27 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 819.329,89 | | 8.577.963,01 | 9.397.292,90 | 8.568.378,96 | 828.913,94 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 1.156.199,73 | | 9.480.393,73 | 10.636.593,46 | 9.874.957,13 | 761.636,33 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 | | | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | | | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | | | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | 192.045.005,31 | |
| | TOTAL GENERAL | 1.156.199,73 | | 201.525.399,04 | 202.681.598,77 | 201.919.962,44 | 761.636,33 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 9.840,46 | | 122.282.102,33 | 122.291.942,79 | 122.274.174,16 | 17.768,63 |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | 9.840,46 | | 122.282.102,33 | 122.291.942,79 | 122.274.174,16 | 17.768,63 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | -65,35 | | 5.476.809,86 | 5.476.744,51 | 5.476.809,86 | -65,35 |
| 30140 | RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS | -627,26 | | | -627,26 | | -627,26 |
| | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO | -692,61 | | 5.476.809,86 | 5.476.117,25 | 5.476.809,86 | -692,61 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | | | 127.864,12 | 127.864,12 | 127.864,12 | |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | | | 127.864,12 | 127.864,12 | 127.864,12 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30180 | DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO | 8.500.000,00 | | 15.251.335,99 | 23.751.335,99 | 10.000.000,00 | 13.751.335,99 |
| 30185 | RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS | -8.500.000,00 | | 398.750,00 | -8.101.250,00 | 5.650.085,99 | -13.751.335,99 |
| | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 15.650.085,99 | 15.650.085,99 | 15.650.085,99 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | 9.147,85 | | 143.536.862,30 | 143.546.010,15 | 143.528.934,13 | 17.076,02 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 754.707,00 | | 1.225.446,29 | 1.980.153,29 | 1.305.859,13 | 674.294,16 |
| | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 754.707,00 | | 1.225.446,29 | 1.980.153,29 | 1.305.859,13 | 674.294,16 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 763.854,85 | | 144.762.308,59 | 145.526.163,44 | 144.834.793,26 | 691.370,18 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 763.854,85 | | 144.762.308,59 | 145.526.163,44 | 144.834.793,26 | 691.370,18 |
| | TOTAL GENERAL | 763.854,85 | | 144.762.308,59 | 145.526.163,44 | 144.834.793,26 | 691.370,18 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130 | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB | | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |
| | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40140 | PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT | 2,98 | | | 2,98 | | 2,98 |
| 40160 | PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP. | 8.737.903,73 | | 149.692,74 | 8.887.596,47 | | 8.887.596,47 |
| | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 8.737.906,71 | | 149.692,74 | 8.887.599,45 | | 8.887.599,45 |
| | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 8.737.906,71 | | 14.149.692,74 | 22.887.599,45 | 14.000.000,00 | 8.887.599,45 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40195 | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO | 80,00 | | 2.224.770,73 | 2.224.850,73 | 2.224.770,73 | 80,00 |
| | TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO. | 80,00 | | 2.224.770,73 | 2.224.850,73 | 2.224.770,73 | 80,00 |
| | TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | 80,00 | | 2.224.770,73 | 2.224.850,73 | 2.224.770,73 | 80,00 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40210 | OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST. | 596,39 | | | 596,39 | | 596,39 |
| | TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST. | 596,39 | | | 596,39 | | 596,39 |
| | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI | 596,39 | | | 596,39 | | 596,39 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 8.738.583,10 | | 16.374.463,47 | 25.113.046,57 | 16.224.770,73 | 8.888.275,84 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 8.738.583,10 | | 16.374.463,47 | 25.113.046,57 | 16.224.770,73 | 8.888.275,84 |
| | TOTAL GENERAL | 8.738.583,10 | | 16.374.463,47 | 25.113.046,57 | 16.224.770,73 | 8.888.275,84 |

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 | 6.231.425,25 | | | | | | | | | 6.231.425,25 |
| Patrimoniales | | | | | | | | | | |
| De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | |
| De servicios | 9.158.577,50 | | | | | | | 3.289.280,79 | | 12.447.858,29 |
| De concesión de obra pública | | | | | | | | | | |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | |
| De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | |

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Durante el ejercicio 2017, la Mutua ha venido aplicando en el ámbito incluido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una serie de procedimientos de contratación, regulados en las Instrucciones Internas de Contratación adaptadas a la desaparición del procedimiento de licitación de negociado sin publicidad por razón de la cuantía y debidamente informadas favorablemente por el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social,. Y ello, dado que las instrucciones aprobadas por el Consejo de Ministros para adaptar de urgencia la normativa en materia de contratación pública a las Directivas de la Unión Europea en materia de contratación ha comportado en el ejercicio 2017 la desaparición de la citada figura en el supuesto exclusivo de la cuantía,

El Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 17.09.2010 clarificó importantes aspectos en cuanto al régimen jurídico de contratación de las MATEPSS en cuanto Entidades sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público en gran parte de su actividad contractual, por lo que junto con las modificaciones operadas en la Ley de Economía Sostenible en relación a la publicación de las licitaciones en determinados procedimientos de contratación, comportó la modificación con los efectos temporales ya señalados de las citadas Instrucciones Internas de Contratación.

Las contrataciones laborales, de arrendamientos o compra-venta de bienes inmuebles así como las inversiones financieras, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, se han venido tramitando con sometimiento pleno a las normas de contratación de derecho privado, si bien respetando la normativa que en su caso regula su aprobación o

comunicación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organismo que durante el ejercicio 2017 tenía encomendada la tutela de las MCCSS así como a la normativa económico-presupuestaria de aplicación a las MCCSS como integrantes del sector público administrativo estatal.

Mención aparte merece la situación de los contratos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de “pacta sunt servanda”. En este sentido, cabe señalar, en el ámbito de contratos englobados dentro de la actividad de asistencia sanitaria, la importante tarea efectuada de reducción de proveedores sin contrato, logrando una reducción tanto del número de proveedores como del volumen de los mismos, siendo el número de contratos anteriores a la normativa de contratación pública prorrogados tácitamente prácticamente residual, por número y por importe de facturación.

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2017, para aquellos contratos sometidos a la aplicación de la normativa contractual regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, debemos señalar:

- Siguiendo un criterio de prudencia, y si bien este aspecto no se encuentra claramente regulado, al carecer de un contrato programa o presupuestos y/o partidas plurianuales en la mayoría de rúbricas presupuestarias, los contratos se pactan ,como norma general, con una duración determinada de una anualidad, si bien se admite, a criterio del área o sucursal solicitante, posible prórroga a acordar

de forma unilateral por parte de la Mutua previa notificación al adjudicatario de una anualidad adicional. En los contratos de suministro se pacta el agotamiento del contrato cuando se hayan satisfecho recíprocamente las prestaciones pactadas en el citado contrato. El modelo de contrato, establece la posibilidad de rescisión del mismo de forma unilateral y sin derecho a indemnización alguna en caso de falta de crédito presupuestario por modificación del mismo por parte del organismo de tutela competente, mediante la oportuna resolución de no disponibilidad de crédito presupuestario, siendo el plazo del abono del mismo lo que marca los usos del comercio y las prácticas habituales del sector o de la propia Mutua. Por otro lado de señala e identifica claramente al responsable del contrato por parte de la Mutua, figura que prevé de forma voluntaria el TRLCSP.

Mención aparte cabe realizar, en cuanto a los contratos asistenciales cuyo importe no superan los 18.000€, y que por imperativo de normativa ajena al ámbito de contratación se formalizan por escrito, mediante el procedimiento de adjudicación directa. En este sentido, se ha procedido a eliminado la posibilidad de adaptar la duración de los mismos a la duración máxima establecida en el contrato-modelo aprobado por Orden Ministerial, siempre que importe de facturación de los mismos no supere, a lo largo de las citadas prórrogas anuales el límite de 18.000€, pese a la mayor volumen de trabajo y reiteración que ello comporta.

- Los procedimientos de contratación se inician mediante comunicación del área o sucursal peticionaria al área jurídica, quien determina, tras un análisis somero de la petición recepcionada la modalidad de contratación a seguir, facilitando en su caso modelo de pliegos generales, y siendo el área encargada de proceder, en su caso, a la licitación del citado contrato. Es importante resaltar

que el área jurídica realiza un somero control del objeto del contrato, si bien no puede entrar en cuanto a su idoneidad y necesidad, por carecer de los conocimientos técnicos oportunos para ello, en todo caso para solventar esta situación harto complicada y no resuelta completamente en la legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.

- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato y proceder a la retención de crédito de las previsiones de gasto económico que comportará la asunción de las obligaciones contractuales vinculadas al citado expediente mediante el uso de un programa informático interno, se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.
 - a) Adjudicación Directa: retención de crédito hasta 18.000€ (excluyendo impuestos). Comporta que la duración de la prestación pactada no puede superar la duración temporal de una anualidad. No se efectúa publicación ni contrato. En este sentido, y en cuanto a contratos del ámbito sanitario, para los cuales incide una normativa particular, y por imperativo de la

misma, se procede a redactar un contrato por escrito, junto con la cumplimentación del resto de requisitos establecidos por la citada normativa. (solicitud y adjuntar al expediente autorización sanitaria de suficiencia sanitaria emitida por el organismo de sanidad correspondiente a cada CCAA...), debe llamarse la atención que la combinación en cuanto a su duración comentada anteriormente y el alto volumen de proveedores en este ámbito por la práctica inexistencia de medios propios y la propia idiosincrasia de la ciencia médica, comporta una sobrecarga de trabajo que afecta seriamente al principio de eficiencia en la gestión de recursos económicos y humanos de la Mutua y ello teniendo en cuenta la escasez de medios y el ya mencionado alto volumen de proveedores sanitarios con importes inferiores a 18.000€ anuales.

- b) Negociado sin publicidad: Tras la invitación mediante escrito a tres proveedores, recomendados por el Departamento responsable de la petición de la contratación, deben facilitarse un mínimo de 3 ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y al objeto de la licitación. Con posterioridad, y tras la oportuna propuesta motivada, a la luz del informe confeccionado por el área o sucursal peticionaria se procede a efectuar propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación así como la adjudicación del mismo por parte del órgano de contratación. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por

duplicado, la firma por parte del director–gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo. En este sentido, desde el 2014 se ha procedido a exigir la confección de un somero pliego de los mismos que se pone a disposición de los licitadores invitados o eventualmente de quien manifieste su voluntad de presentarse a la licitación, así como una comunicación previa a la adjudicación del contrato a los participantes por si desean mejorar la oferta económica postulada inicialmente. La desaparición de esta figura en el supuesto de cuantías inferiores a 60.000€ ha comportado que en la práctica no se ha vuelto a utilizar este procedimiento.

- c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia. No se ha utilizado más que para servicios bancarios, ya que en todo caso se garantiza una mejor concurrencia acudiendo al procedimiento abierto.

d) Procedimiento abierto: retenciones de crédito superiores a 18.000€ (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000 euros en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha petitionado el servicio o suministro en este sentido. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de

servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado. la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo. Se procede a la notificación por medios telemáticos del informe técnico de valoración de cada sobre (2 y 3) de cualquier exclusión (sobre 1).

No se detalla el procedimiento armonizado, que es para cuantías superiores a 209.000€ (excluidos impuestos), durante el ejercicio 2017 en servicios o suministros que se encuentren incluidos en las categorías establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto el procedimiento es el regulado en la norma, no existiendo la posibilidad legal de aplicar particularidades diferentes a las previstas para los poderes adjudicadores

En los procedimientos referidos en los epígrafes b) a d) ambos inclusive, se procede a comunicar, tras la adjudicación del mismo, a los licitadores, por correo ordinario o vía correo electrónico en caso de que hayan facilitado tal dirección de correo electrónico, la adjudicación del contrato y el nombre completo y/o razón social del adjudicatario.

Anualmente, se cumplimentan las obligaciones de comunicación al Tribunal de Cuentas de toda la actividad contractual, con los detalles, ámbito y especificaciones que regula la normativa en esta materia, aplicable a las entidades que forman parte del sector público estatal, así como se cumplimenta la información pertinente en el registro electrónico de contratos del sector público.

La Junta Directiva ha establecido un procedimiento de sustitución del Director-Gerente como Órgano de Contratación en caso de ausencia prolongada, así como una firma mancomunada del contrato y aprobación del mismo con el Sr. Presidente para determinadas cuantías que comporten un gasto muy elevado.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | 60.000,00 | 45.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | 60.000,00 | 45.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | 13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | 12.000,00 | | | | -12.000,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | 25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | 15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | 8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | 38.000,00 | | | | -38.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | 9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | 6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | 7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | 110.000,00 | | | | -110.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | 18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | 23.000,00 | | | | -23.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | 60.000,00 | 203.000,00 | | | | -143.000,00 |
| 410 | AL SEPE | | | | | | | | 25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | 25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | 11.350.000,00 | | | | | | | | | 11.350.000,00 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | | | | | | | | | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 2.376.000,00 | | | | | | | | | 2.376.000,00 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | | | | | 620.000,00 | | | | -620.000,00 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | 1.000,00 | | | | -1.000,00 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | 81.000,00 | | | | -81.000,00 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | 35.000,00 | | | | -35.000,00 |
| 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | | | | | | 63.000,00 | | | | -63.000,00 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | 13.726.000,00 | | | | | 810.000,00 | | | | 12.916.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 13.726.000,00 | | | | | 835.000,00 | | | | 12.891.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | 13.726.000,00 | | | | 84.000,00 | | 1.038.000,00 | | | 12.772.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | 30.000,00 | | | | -30.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | 30.000,00 | | | | -29.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | 30.000,00 | | | | -29.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | 8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | 19.000,00 | | | | -19.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | 27.000,00 | | | | -27.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | 12.000,00 | | | | -12.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | 6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | 18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | 42.000,00 | | | | -42.000,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | 25.000,00 | | | | -25.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | 6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | 9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | 7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | 94.000,00 | | | | -94.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | 12.000,00 | | | | -12.000,00 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | 8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | 20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV. | | | | | | | | 159.000,00 | | | | -159.000,00 |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | 186.000,00 | | | | -186.000,00 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | | | | | 3.019.000,00 | | | | -3.019.000,00 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | | | | | | | | | |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | | | | | 13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | 3.218.000,00 | | | | -3.218.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | 3.218.000,00 | | | | -3.218.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T | | | | | | | | 1.000,00 | | | | -3.406.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS | | | 13.726.000,00 | | | | | 85.000,00 | | | | |
| | CONTRIB. | | | | | | | | 4.445.000,00 | | | | 9.366.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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. | | | | | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | 150.000,00 | | | | -150.000,00 |
| 137 | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 150.000,00 | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | 21.000,00 | | | | | | -21.000,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 150.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | 129.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 21.000,00 | | 150.000,00 | | | | 129.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 30.000,00 | | | 72.000,00 | | | | -42.000,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 30.000,00 | | | 72.000,00 | | | | -42.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | 90.000,00 | | | | -90.000,00 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | 40.000,00 | | | | -40.000,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | 130.000,00 | | | | -130.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | 100.000,00 | | 78.000,00 | | | | -178.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 83.000,00 | | | | -83.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | 18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | 8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| 2270 | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | 66.000,00 | | | | -66.000,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22762 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | 100.000,00 | | 253.000,00 | | | | -353.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | 350.000,00 | | 191.000,00 | | | | -541.000,00 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | 179.000,00 | | | | -179.000,00 |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | | | | | | | | | |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | 174.000,00 | | | | -174.000,00 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | 350.000,00 | | 544.000,00 | | | | -894.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | 30.000,00 | 450.000,00 | | 999.000,00 | | | | -1.419.000,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | | | 21.000,00 | | | | -21.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | 21.000,00 | | | | -21.000,00 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | 72.000,00 | | | | -72.000,00 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | 157.000,00 | | | | -157.000,00 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | 229.000,00 | | | | -229.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | 250.000,00 | | | | -250.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB. | | | 150.000,00 | | 180.000,00 | 471.000,00 | | 1.399.000,00 | | | | -1.540.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | 150.000,00 | | 180.000,00 | 471.000,00 | | 1.399.000,00 | | | | -1.540.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 46 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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. | | | | 160.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 60.000,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 160.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 60.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 30.000,00 | 160.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 90.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | 9.000,00 | | | | -9.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 10.000,00 | | | | 24.000,00 | | | | -14.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | 8.000,00 | | | | -8.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | 13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | 4.000,00 | | | | -4.000,00 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | 5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | 12.000,00 | | | | -12.000,00 |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | 11.000,00 | | | | -11.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22762 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | 32.000,00 | | | | -32.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| | LOCOMOCION | | | | | | | | 23.000,00 | | | | -23.000,00 |
| 231 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | 23.000,00 | | | | -23.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 10.000,00 | | | | 92.000,00 | | | | -82.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | 30.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | | | 92.000,00 | | | | 8.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | 30.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | | | 92.000,00 | | | | 8.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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 | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 160.000,00 | | | | | | | -160.000,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | 50.000,00 | | | | | | | -50.000,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 210.000,00 | | | | | | | -210.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | 4.000,00 | | | | | | | -4.000,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | 4.000,00 | | | | | | | -4.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 214.000,00 | | | | | | | -214.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 60.000,00 | | | | 96.000,00 | | | | -36.000,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | 107.000,00 | | | | -107.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 60.000,00 | | | | 203.000,00 | | | | -143.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | 70.000,00 | | | | -70.000,00 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | 38.000,00 | | | | -38.000,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | 7.000,00 | | | | -7.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | 115.000,00 | | | | -115.000,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | 15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | 18.000,00 | | | | -18.000,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | 13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | 33.000,00 | | | | -33.000,00 |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | 60.000,00 | | | | -60.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | 49.000,00 | | | | -49.000,00 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | 15.000,00 | | | | -15.000,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | 28.000,00 | | | | -28.000,00 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | 13.000,00 | | | | -13.000,00 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | 26.000,00 | | | | -26.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | 60.000,00 | | | 210.000,00 | | | | -270.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 528.000,00 | | | | -528.000,00 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | | | | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 8400 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | | 60.000,00 | 274.000,00 | | 578.000,00 | | | | -792.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR | | | | | 60.000,00 | 274.000,00 | | 578.000,00 | | | | -792.000,00 |
| | TOTAL GENERAL | | | 13.906.000,00 | | 845.000,00 | 845.000,00 | | 6.627.000,00 | | | | 7.279.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | | | 97.843,13 | 97.843,13 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | -844,26 | -844,26 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 101.998,87 | 101.998,87 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 51.023,82 | 51.023,82 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 4.507,13 | 4.507,13 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 2.822,28 | 2.822,28 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 16.272,98 | 16.272,98 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 17.063,97 | 17.063,97 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 91.690,18 | 91.690,18 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 193.689,05 | 193.689,05 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2.439,97 | 2.439,97 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 4.691,59 | 4.691,59 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 7.131,56 | 7.131,56 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 22,30 | 22,30 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 130,00 | 130,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 1.620,18 | 1.620,18 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 1.772,48 | 1.772,48 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 4.021,13 | 4.021,13 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 121,50 | 121,50 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 500,00 | 500,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 404,39 | 404,39 |
| 22101 | AGUA | | | | 161,69 | 161,69 |
| 22102 | GAS | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 3.233,70 | 3.233,70 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 566,93 | 566,93 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 1.541,96 | 1.541,96 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 467,69 | 467,69 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 444,34 | 444,34 |
| 2252 | LOCALES | | | | 3.058,54 | 3.058,54 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 483,71 | 483,71 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 2.935,94 | 2.935,94 |
| 2269 | OTROS | | | | 908,63 | 908,63 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 550,00 | 550,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 3.130,77 | 3.130,77 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -1.275,36 | -1.275,36 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 1.071,58 | 1.071,58 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | -2.960,11 | -2.960,11 |
| 2279 | OTROS | | | | 229,73 | 229,73 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 19.796,76 | 19.796,76 |
| 230 | DIETAS | | | | 648,54 | 648,54 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 605,14 | 605,14 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 1.253,68 | 1.253,68 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 410 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. AL SEPE | | | | 29.954,48 | 29.954,48 |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 300,00 | 300,00 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | | 300,00 | 300,00 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | 96.249,65 | 96.249,65 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 214.967,93 | 214.967,93 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | 241.873,88 | 241.873,88 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | 100.499,15 | 100.499,15 |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | | | | 4.692,48 | 4.692,48 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -101.860,59 | -101.860,59 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 220,04 | 220,04 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 100,67 | 100,67 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 165,84 | 165,84 |
| 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | | 5.300,30 | 5.300,30 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | | | | 478,47 | 478,47 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 822,64 | 822,64 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 563.510,46 | 563.510,46 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 563.810,46 | 563.810,46 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 53.040,00 | 53.040,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 57.230,00 | 57.230,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 58.188,45 | 58.188,45 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 13.632,46 | 13.632,46 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 3.475,21 | 3.475,21 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 75.296,12 | 75.296,12 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | 132.526,12 | 132.526,12 |
| | | | | | 919.980,11 | 919.980,11 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 46.875,01 | 46.875,01 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 15.260,00 | 15.260,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 261,46 | 261,46 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 62.396,47 | 62.396,47 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | -16.825,46 | -16.825,46 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 4.861,69 | 4.861,69 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 3.425,02 | 3.425,02 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 1.739,46 | 1.739,46 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 20.617,27 | 20.617,27 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 13.817,98 | 13.817,98 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 76.214,45 | 76.214,45 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 528,68 | 528,68 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 74,47 | 74,47 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 603,15 | 603,15 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 134,98 | 134,98 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 781,41 | 781,41 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 4.976,39 | 4.976,39 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1.160,10 | 1.160,10 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 990,38 | 990,38 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 513,36 | 513,36 |
| 22101 | AGUA | | | | 144,84 | 144,84 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 170,53 | 170,53 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 941,48 | 941,48 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 877,49 | 877,49 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 139,33 | 139,33 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 1.155,62 | 1.155,62 |
| 2252 | LOCALES | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 1.617,78 | 1.617,78 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 680,00 | 680,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 2.363,18 | 2.363,18 |
| 2269 | OTROS | | | | 873,11 | 873,11 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 409,99 | 409,99 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 653,16 | 653,16 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -138,27 | -138,27 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 4.868,29 | 4.868,29 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 3.252,30 | 3.252,30 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 23.032,67 | 23.032,67 |
| 230 | DIETAS | | | | 122,06 | 122,06 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 748,25 | 748,25 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 870,31 | 870,31 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 29.482,52 | 29.482,52 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | | | 527,10 | 527,10 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 594.454,77 | 594.454,77 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | -593.752,32 | -593.752,32 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | 88.246,92 | 88.246,92 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 89.476,47 | 89.476,47 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 89.476,47 | 89.476,47 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -7,89 | -7,89 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 2.332,11 | 2.332,11 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 2.332,11 | 2.332,11 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | | | | 197.505,55 | 197.505,55 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | | | 1.117.485,66 | 1.117.485,66 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | | | 127.141,07 | 127.141,07 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 37.668,34 | 37.668,34 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 1.512,60 | 1.512,60 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 171.322,01 | 171.322,01 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 27.108,27 | 27.108,27 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 6.837,23 | 6.837,23 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | -12.976,50 | -12.976,50 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 74,78 | 74,78 |
| 1625 | SEGUROS | | | | -41.643,11 | -41.643,11 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | -20.599,33 | -20.599,33 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 150.722,68 | 150.722,68 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 947,43 | 947,43 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 34.489,89 | 34.489,89 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 35.437,32 | 35.437,32 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.083,84 | 1.083,84 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1.865,46 | 1.865,46 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 300,00 | 300,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3.094,56 | 3.094,56 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 6.343,86 | 6.343,86 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 15.956,16 | 15.956,16 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 18.167,09 | 18.167,09 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 24.180,00 | 24.180,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 54.261,99 | 54.261,99 |
| 22101 | AGUA | | | | 1.114,95 | 1.114,95 |
| 22102 | GAS | | | | 130,00 | 130,00 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | -5.959,90 | -5.959,90 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | -434,48 | -434,48 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 40.990,71 | 40.990,71 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 15.485,75 | 15.485,75 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 13.159,56 | 13.159,56 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 296,50 | 296,50 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 40.505,50 | 40.505,50 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 11.632,64 | 11.632,64 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 4.083,29 | 4.083,29 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 2.815,10 | 2.815,10 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 3.020,78 | 3.020,78 |
| 2252 | LOCALES | | | | 9.549,39 | 9.549,39 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 372,75 | 372,75 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | -1.307,94 | -1.307,94 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 373,19 | 373,19 |
| 2269 | OTROS | | | | 32.935,55 | 32.935,55 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | -8.124,88 | -8.124,88 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 1.068,44 | 1.068,44 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -9.565,94 | -9.565,94 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | -36.897,00 | -36.897,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 1.592,98 | 1.592,98 |
| 2279 | OTROS | | | | 11.718,87 | 11.718,87 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 241.121,05 | 241.121,05 |
| 230 | DIETAS | | | | 4.424,68 | 4.424,68 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 25.451,53 | 25.451,53 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 29.876,21 | 29.876,21 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 35.233,41 | 35.233,41 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 2.815,30 | 2.815,30 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | 658,48 | 658,48 |
| 25431 | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | -23.881,74 | -23.881,74 |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | | | | -35.849,14 | -35.849,14 |
| 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | | | | -157.077,83 | -157.077,83 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | 224,00 | 224,00 |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | -50.112,72 | -50.112,72 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | 36.070,18 | 36.070,18 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | -107.008,64 | -107.008,64 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | -298.928,70 | -298.928,70 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 13.849,74 | 13.849,74 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 633,79 | 633,79 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 633,79 | 633,79 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 295,60 | 295,60 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 3.752,46 | 3.752,46 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | -2.035,40 | -2.035,40 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 2.012,66 | 2.012,66 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 2.646,45 | 2.646,45 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 76.400,00 | 76.400,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 9.690,00 | 9.690,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 86.090,00 | 86.090,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 47.311,16 | 47.311,16 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 47.102,96 | 47.102,96 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 14.356,58 | 14.356,58 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 108.770,70 | 108.770,70 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 194.860,70 | 194.860,70 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | | | | 362.079,57 | 362.079,57 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | 362.079,57 | 362.079,57 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | -2.773,29 | -2.773,29 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -63.531,75 | -63.531,75 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | 6.519,48 | 6.519,48 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 226.633,23 | 226.633,23 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | 166.847,67 | 166.847,67 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 166.847,67 | 166.847,67 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 41.772,25 | 41.772,25 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -41.565,47 | -41.565,47 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 206,78 | 206,78 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 206,78 | 206,78 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. | | | | 167.054,45 | 167.054,45 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 167.054,45 | 167.054,45 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | | | 18.311,60 | 18.311,60 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 380,16 | 380,16 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 23.691,76 | 23.691,76 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 14.526,54 | 14.526,54 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 5.135,00 | 5.135,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 6.033,42 | 6.033,42 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 1.103,07 | 1.103,07 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 2.943,11 | 2.943,11 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 29.741,14 | 29.741,14 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 53.432,90 | 53.432,90 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.692,24 | 1.692,24 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.692,24 | 2.692,24 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 728,72 | 728,72 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 80,00 | 80,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 2.808,72 | 2.808,72 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 928,96 | 928,96 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 970,00 | 970,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 821,80 | 821,80 |
| 22101 | AGUA | | | | 1.056,99 | 1.056,99 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 316,65 | 316,65 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 533,01 | 533,01 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 3.100,82 | 3.100,82 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 1.567,77 | 1.567,77 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 2.238,35 | 2.238,35 |
| 2252 | LOCALES | | | | 8.144,40 | 8.144,40 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 2.649,25 | 2.649,25 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 2269 | OTROS | | | | 1.527,66 | 1.527,66 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 3.250,47 | 3.250,47 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 3.311,15 | 3.311,15 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 3.610,00 | 3.610,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | -35.635,08 | -35.635,08 |
| 2279 | OTROS | | | | 49,73 | 49,73 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 3.061,93 | 3.061,93 |
| 230 | DIETAS | | | | 6.889,27 | 6.889,27 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 371,23 | 371,23 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 7.260,50 | 7.260,50 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 15.823,39 | 15.823,39 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 38.200,00 | 38.200,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 33.550,36 | 33.550,36 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4.030,00 | 4.030,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 37.580,36 | 37.580,36 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 79.580,36 | 79.580,36 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | 148.836,65 | 148.836,65 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | 148.836,65 | 148.836,65 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | | | 1.744.018,85 | 1.744.018,85 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.744.018,85 | 1.744.018,85 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 1.744.018,85 | 1.744.018,85 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 2.936.400,82 | 2.936.400,82 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | 557.960,00 | 557.960,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | | | | 3.494.360,82 | 3.494.360,82 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 3.494.360,82 | 3.494.360,82 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | 5.238.379,67 | 5.238.379,67 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | 5.238.379,67 | 5.238.379,67 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | -4.447,08 | -4.447,08 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 84.331,17 | 84.331,17 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 124.882,00 | 124.882,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 520,42 | 520,42 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 238.886,51 | 238.886,51 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.449,37 | 1.449,37 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 18.584,21 | 18.584,21 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | -6.136,38 | -6.136,38 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 6.490,39 | 6.490,39 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 41.542,25 | 41.542,25 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 61.929,84 | 61.929,84 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 300.816,35 | 300.816,35 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.507,81 | 1.507,81 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 732,84 | 732,84 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.240,65 | 2.240,65 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.007,19 | 1.007,19 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 798,42 | 798,42 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 430,00 | 430,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 693,83 | 693,83 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 2.929,44 | 2.929,44 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 622,67 | 622,67 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 890,54 | 890,54 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 650,00 | 650,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 1.002,16 | 1.002,16 |
| 22101 | AGUA | | | | 749,97 | 749,97 |
| 22102 | GAS | | | | 240,00 | 240,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 1.924,93 | 1.924,93 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 5.928,46 | 5.928,46 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 1.055,35 | 1.055,35 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 534,38 | 534,38 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 2.519,25 | 2.519,25 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 1.245,16 | 1.245,16 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | -65,96 | -65,96 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2252 | LOCALES | | | | 283,17 | 283,17 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 440,94 | 440,94 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 4.554,57 | 4.554,57 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | 1.039,80 | 1.039,80 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | -23.864,59 | -23.864,59 |
| 2269 | OTROS | | | | -33.041,35 | -33.041,35 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | -26.668,90 | -26.668,90 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 2.594,22 | 2.594,22 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -2.270,07 | -2.270,07 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | -9.447,36 | -9.447,36 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | -65.092,72 | -65.092,72 |
| 2279 | OTROS | | | | 199,13 | 199,13 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | -132.676,25 | -132.676,25 |
| 230 | DIETAS | | | | 63.907,29 | 63.907,29 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 65.173,99 | 65.173,99 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 129.081,28 | 129.081,28 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 1.575,12 | 1.575,12 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | | | | 3.173,26 | 3.173,26 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 3.173,26 | 3.173,26 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | 253,00 | 253,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 253,00 | 253,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 3.426,26 | 3.426,26 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 116.760,00 | 116.760,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14.350,00 | 14.350,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 131.110,00 | 131.110,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 32.593,57 | 32.593,57 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 26.171,43 | 26.171,43 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -7.980,79 | -7.980,79 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 50.784,21 | 50.784,21 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 181.894,21 | 181.894,21 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 21.221,44 | 21.221,44 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 21.221,44 | 21.221,44 |
| 8400 | A CORTO PLAZO | | | | 272.433,32 | 272.433,32 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | 272.433,32 | 272.433,32 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 293.654,76 | 293.654,76 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | 781.366,70 | 781.366,70 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 781.366,70 | 781.366,70 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 7.815.202,70 | 7.815.202,70 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | |
| | | | 12.773,93 | | | | 12.773,93 | | | | | | | | | | | |
| 6328030003 | UTILLAJE MADRID | 1102633 | 622,87 | 2.017 | 2.017 | | 622,87 | | | | | | | | | | | |
| 6307030008 | MAQUINARIA PALMA DE MALLORCA | 1102633 | 141,87 | 2.017 | 2.017 | | 141,87 | | | | | | | | | | | |
| 6308030009 | MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA | 1102635 | 25,89 | 2.017 | 2.017 | | 25,89 | | | | | | | | | | | |
| 6308030010 | MOBILIARIO VIC | 1102635 | 25,18 | 2.017 | 2.017 | | 25,18 | | | | | | | | | | | |
| 6308030011 | MAQUINARIA MANRESA | 1102633 | 141,30 | 2.017 | 2.017 | | 141,30 | | | | | | | | | | | |
| 6308030012 | MOBILIARIO MANRESA | 1102635 | 18,43 | 2.017 | 2.017 | | 18,43 | | | | | | | | | | | |
| 6308030013 | MOBILIARIO MANRESA | 1102635 | 183,92 | 2.017 | 2.017 | | 183,92 | | | | | | | | | | | |
| 6308030014 | UTILLAJE IGUALADA | 1102633 | 1.613,53 | 2.017 | 2.017 | | 1.613,53 | | | | | | | | | | | |
| 6308030016 | UTILLAJE VALLES OCCIDENTAL | 1102633 | 215,50 | 2.017 | 2.017 | | 215,50 | | | | | | | | | | | |
| 6308030017 | UTILLAJE HOSPIALET | 1102633 | 208,42 | 2.017 | 2.017 | | 208,42 | | | | | | | | | | | |
| 6347030018 | MOBILIARIO VALLADOLID | 1102635 | 160,53 | 2.017 | 2.017 | | 160,53 | | | | | | | | | | | |
| 6328030021 | ELECTRODOMESTICOS MADRID | 1102635 | 25,42 | 2.017 | 2.017 | | 25,42 | | | | | | | | | | | |
| 6314030023 | INSTALACIONES TÉCNICAS CORDOBA | 1102633 | 755,14 | 2.017 | 2.017 | | 755,14 | | | | | | | | | | | |
| 6308030026 | MOBILIARIO VALLES OCCIDENTAL | 1102635 | 20,92 | 2.017 | 2.017 | | 20,92 | | | | | | | | | | | |
| 6308030027 | MOBILIARIO VIC | 1102635 | 20,50 | 2.017 | 2.017 | | 20,50 | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCEсивOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 6308030028 | APLICACIONES INFORMÁTICAS SEDE CORPORATIVA | 1102639 | 584,79 | 2.017 | 2.017 | | 584,79 | | | | | | | | |
| 6308030032 | MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA | 1102633 | 1,84 | 2.017 | 2.017 | | 1,84 | | | | | | | | |
| 6308030047 | INSTALACIONES TÉCNICAS VALLADOLID | 1102633 | 1.701,77 | 2.017 | 2.017 | | 1.701,77 | | | | | | | | |
| 6318030048 | INSTALACIONES TÉCNICAS GRANADA | 1102633 | 492,98 | 2.017 | 2.017 | | 492,98 | | | | | | | | |
| 6341030049 | INSTALACIONES TÉCNICAS SEVILLA | 1102633 | 631,62 | 2.017 | 2.017 | | 631,62 | | | | | | | | |
| 6315030051 | INSTALACIONES TÉCNICAS A CORUÑA | 1102633 | 1.324,66 | 2.017 | 2.017 | | 1.324,66 | | | | | | | | |
| 6308030052 | INSTALACIONES TÉCNICAS MATARÓ | 1102633 | 384,68 | 2.017 | 2.017 | | 384,68 | | | | | | | | |
| 6308030053 | INSTALACIONES TÉCNICAS VALLÉS OCCIDENTAL | 1102633 | 377,32 | 2.017 | 2.017 | | 377,32 | | | | | | | | |
| 6308030054 | INSTALACIONES TÉCNICAS IGUALADA | 1102633 | 1.548,54 | 2.017 | 2.017 | | 1.548,54 | | | | | | | | |
| 6333030057 | INSTALACIONES TÉCNICAS GIJÓN | 1102633 | 308,55 | 2.017 | 2.017 | | 308,55 | | | | | | | | |
| 6308030069 | UTILLAJE PALAU | 1102633 | 421,01 | 2.017 | 2.017 | | 421,01 | | | | | | | | |
| 6308030074 | MOBILIARIO BARCELONA | 1102635 | 272,25 | 2.017 | 2.017 | | 272,25 | | | | | | | | |
| 6317030078 | MOBILIARIO GIRONA | 1102635 | 544,50 | 2.017 | 2.017 | | 544,50 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | | |
| | | | 76.363,96 | | | | 76.363,96 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030002 | APARATOS MEDICO ASISTENCIALES MANRESA | 2122633 | 494,95 | 2.017 | | | 494,95 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030005 | MOBILIARIO MOLLET | 2122635 | 849,42 | 2.017 | 2.017 | | 849,42 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030007 | MOBILIARIO MANRESA | 2122635 | 580,00 | 2.017 | 2.017 | | 580,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6307030008 | MAQUINARIA PALMA DE MALLORCA | 2122633 | 832,53 | 2.017 | 2.017 | | 832,53 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030009 | MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA | 2122635 | 198,49 | 2.017 | 2.017 | | 198,49 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030010 | MOBILIARIO VIC | 2122635 | 437,69 | 2.017 | 2.017 | | 437,69 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030011 | MAQUINARIA MANRESA | 2122633 | 516,94 | 2.017 | 2.017 | | 516,94 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030012 | MOBILIARIO MANRESA | 2122635 | 67,40 | 2.017 | 2.017 | | 67,40 | | | | | | | | | | | | |
| 6317030015 | MOBILIARIO BANYOLES | 2122635 | 549,04 | 2.017 | 2.017 | | 549,04 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030016 | UTILLAJE VALLES OCCIDENTAL | 2122633 | 1.224,23 | 2.017 | 2.017 | | 1.224,23 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030017 | UTILLAJE HOSPIALET | 2122633 | 2.143,61 | 2.017 | 2.017 | | 2.143,61 | | | | | | | | | | | | |
| 6317030019 | MOBILIARIO VALLADOLID | 2122635 | 138,16 | 2.017 | 2.017 | | 138,16 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030026 | MOBILIARIO VALLES OCCIDENTAL | 2122635 | 118,86 | 2.017 | 2.017 | | 118,86 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030027 | MOBILIARIO VIC | 2122635 | 356,42 | 2.017 | 2.017 | | 356,42 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030028 | APLICACIONES INFORMÁTICAS SEDE CORPORATIVA | 2122639 | 4.483,42 | 2.017 | 2.017 | | 4.483,42 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030030 | ELECTRODOMÉSTICOS SEDE CORPORATIVA | 2122635 | 249,00 | 2.017 | 2.017 | | 249,00 | | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| 6308030031 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES HOSPITALET | 2122633 | 5.845,75 | 2.017 | | | 5.845,75 | | | | | | | | | | |
| 6308030032 | MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA | 2122633 | 14,08 | 2.017 | | | 14,08 | | | | | | | | | | |
| 6318030048 | INSTALACIONES TÉCNICAS GRANADA | 2122633 | 6.543,97 | 2.017 | | | 6.543,97 | | | | | | | | | | |
| 6341030049 | INSTALACIONES TÉCNICAS SEVILLA | 2122633 | 1.718,68 | 2.017 | | | 1.718,68 | | | | | | | | | | |
| 6308030050 | MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL A CORUÑA | 2122635 | 59,77 | 2.017 | | | 59,77 | | | | | | | | | | |
| 6315030051 | INSTALACIONES TÉCNICAS A CORUÑA | 2122633 | 883,11 | 2.017 | | | 883,11 | | | | | | | | | | |
| 6308030052 | INSTALACIONES TÉCNICAS MATARÓ | 2122633 | 694,62 | 2.017 | | | 694,62 | | | | | | | | | | |
| 6308030053 | INSTALACIONES TÉCNICAS VALLÉS OCCIDENTAL | 2122633 | 2.143,45 | 2.017 | | | 2.143,45 | | | | | | | | | | |
| 6308030055 | MOBILIARIO VALLÉS OCCIDENTAL | 2122635 | 3.539,25 | 2.017 | | | 3.539,25 | | | | | | | | | | |
| 6308030056 | MOBILIARIO VALLÉS OCCIDENTAL | 2122635 | 609,84 | 2.017 | | | 609,84 | | | | | | | | | | |
| 6308030058 | MAQUINARIA PALAU | 2122633 | 11.749,10 | 2.017 | | | 11.749,10 | | | | | | | | | | |
| 6330030059 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES MURCIA | 2122633 | 1.674,64 | 2.017 | | | 1.674,64 | | | | | | | | | | |
| 6307030060 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES PALMA DE MALLORCA | 2122633 | 1.674,64 | 2.017 | | | 1.674,64 | | | | | | | | | | |
| 6307030061 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES IBIZA | 2122633 | 1.674,64 | 2.017 | | | 1.674,64 | | | | | | | | | | |
| 6308030062 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES SEDE CORPORATIVA | 2122633 | 143,99 | 2.017 | | | 143,99 | | | | | | | | | | |
| 6308030069 | UTILLAJE PALAU | 2122633 | 5.553,59 | 2.017 | | | 5.553,59 | | | | | | | | | | |
| 6347030070 | MOBILIARIO VALLADOLID | 2122635 | 254,10 | 2.017 | | | 254,10 | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 6308030071 | MOBILIARIO PALAU | 2122635 | 254,10 | 2.017 | 2.017 | | 254,10 | | | | | | | | |
| 6308030073 | MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA | 2122635 | 320,65 | 2.017 | 2.017 | | 320,65 | | | | | | | | |
| 6308030075 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES VIC | 2122633 | 441,65 | 2.017 | 2.017 | | 441,65 | | | | | | | | |
| 6308030077 | INSTALACIONES TÉCNICAS MANRESA | 2122633 | 9.121,08 | 2.017 | 2.017 | | 9.121,08 | | | | | | | | |
| 6308030079 | MOBILIARIO MANRESA | 2122635 | 192,26 | 2.017 | 2.017 | | 192,26 | | | | | | | | |
| 6308030080 | MOBILIARIO VIC | 2122635 | 1.600,00 | 2.017 | 2.017 | | 1.600,00 | | | | | | | | |
| 6308030081 | MOBILIARIO VIC | 2122635 | 2.699,99 | 2.017 | 2.017 | | 2.699,99 | | | | | | | | |
| 6308030082 | MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL VIC | 2122635 | 2.699,99 | 2.017 | 2.017 | | 2.699,99 | | | | | | | | |
| 6308030083 | MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIA VALLÉS OCCIDENTAL | 2122635 | 55,66 | 2.017 | 2.017 | | 55,66 | | | | | | | | |
| 630803002 | APARATOS MEDICO ASISTENCIALES MOLLET | 2122633 | 494,95 | 2.017 | 2.017 | | 494,95 | | | | | | | | |
| 6308030050 | MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL BARCELONA | 2122635 | 259,80 | 2.017 | 2.017 | | 259,80 | | | | | | | | |
| 6308030050 | MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL MOLLET | 2122635 | 206,45 | 2.017 | 2.017 | | 206,45 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | |
| 6341030049 | | 3436633 | 2.649,64 | 2.017 | 2.017 | | 2.649,64 | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | | |
| | | | 90.114,88 | | | | 90.114,88 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030001 | MAQUINARIA MANRESA | 4591633 | 4.471,39 | 2.017 | | | 4.471,39 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030003 | UTILLAJE MADRID | 4591633 | 1.187,17 | 2.017 | 2.017 | | 1.187,17 | | | | | | | | | | | | |
| 638030004 | MOBILIARIO MANRESA | 4591635 | 405,35 | 2.017 | 2.017 | | 405,35 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030006 | MOBILIARIO BARCELONA | 4591635 | 713,90 | 2.017 | 2.017 | | 713,90 | | | | | | | | | | | | |
| 6307030008 | MAQUINARIA PALMA DE MALLORCA | 4591633 | 166,99 | 2.017 | 2.017 | | 166,99 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030009 | MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA | 4591635 | 734,52 | 2.017 | 2.017 | | 734,52 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030010 | MOBILIARIO VIC | 4591635 | 56,22 | 2.017 | 2.017 | | 56,22 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030011 | MOBILIARIO MANRESA | 4591633 | 483,15 | 2.017 | 2.017 | | 483,15 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030012 | MOBILIARIO MANRESA | 4591635 | 63,00 | 2.017 | 2.017 | | 63,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030014 | UTILLAJE IGUALADA | 4591633 | 1.613,53 | 2.017 | 2.017 | | 1.613,53 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030016 | UTILLAJE VALLES OCCIDENTAL | 4591633 | 737,06 | 2.017 | 2.017 | | 737,06 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030017 | UTILLAJE HOSPIALET | 4591633 | 712,90 | 2.017 | 2.017 | | 712,90 | | | | | | | | | | | | |
| 6347030018 | MOBILIARIO VALLADOLID | 4591635 | 549,14 | 2.017 | 2.017 | | 549,14 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030020 | MOBILIARIO BARCELONA | 4591635 | 845,39 | 2.017 | 2.017 | | 845,39 | | | | | | | | | | | | |
| 6328030021 | ELECTRODOMESTICOS MADRID | 4591635 | 127,04 | 2.017 | 2.017 | | 127,04 | | | | | | | | | | | | |
| 6308030022 | MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA | 4591633 | 6.272,46 | 2.017 | 2.017 | | 6.272,46 | | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | |
| 6314030023 | INSTALACIONES TÉCNICAS CORDOBA | 4591633 | 2.583,25 | 2.017 | | | 2.583,25 | | | | | | | | | |
| 6308030024 | MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA | 4591633 | 1.455,15 | 2.017 | 2.017 | | 1.455,15 | | | | | | | | | |
| 6308030025 | MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA | 4591633 | 2.139,06 | 2.017 | 2.017 | | 2.139,06 | | | | | | | | | |
| 6308030026 | MOBILIARIO VALLES OCCIDENTAL | 4591635 | 71,57 | 2.017 | 2.017 | | 71,57 | | | | | | | | | |
| 6308030027 | MOBILIARIO VIC | 4591635 | 45,78 | 2.017 | 2.017 | | 45,78 | | | | | | | | | |
| 6308030028 | APLICACIONES INFORMÁTICAS SEDE CORPORATIVA | 4591639 | 16.590,79 | 2.017 | 2.017 | | 16.590,79 | | | | | | | | | |
| 6341030029 | MATERIAL SANITARIO SEVILLA | 4591635 | 289,00 | 2.017 | 2.017 | | 289,00 | | | | | | | | | |
| 6308030032 | MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA | 4591633 | 44,19 | 2.017 | 2.017 | | 44,19 | | | | | | | | | |
| 6308030047 | INSTALACIONES TÉCNICAS VALLADOLID | 4591633 | 5.821,51 | 2.017 | 2.017 | | 5.821,51 | | | | | | | | | |
| 6318030048 | INSTALACIONES TÉCNICAS GRANADA | 4591633 | 1.688,35 | 2.017 | 2.017 | | 1.688,35 | | | | | | | | | |
| 6341030049 | INSTALACIONES TÉCNICAS SEVILLA | 4591633 | 2.161,25 | 2.017 | 2.017 | | 2.161,25 | | | | | | | | | |
| 6315030051 | INSTALACIONES TÉCNICAS A CORUÑA | 4591633 | 4.100,14 | 2.017 | 2.017 | | 4.100,14 | | | | | | | | | |
| 6308030052 | INSTALACIONES TÉCNICAS MATARÓ | 4591633 | 1.315,96 | 2.017 | 2.017 | | 1.315,96 | | | | | | | | | |
| 6308030053 | INSTALACIONES TÉCNICAS VALLÉS OCCIDENTAL | 4591633 | 1.290,50 | 2.017 | 2.017 | | 1.290,50 | | | | | | | | | |
| 6308030054 | INSTALACIONES TÉCNICAS IGUALADA | 4591633 | 1.548,54 | 2.017 | 2.017 | | 1.548,54 | | | | | | | | | |
| 633030057 | INSTALACIONES TÉCNICAS GIJÓN | 4591633 | 308,55 | 2.017 | 2.017 | | 308,55 | | | | | | | | | |
| 6308030063 | EQUIPOS DE OFICINA MANRESA | 4591635 | 679,97 | 2.017 | 2.017 | | 679,97 | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 6317030064 | EQUIPOS DE OFICINA GIRONA | 4591635 | 1.359,94 | 2.017 | | | 1.359,94 | | | | | | | | |
| 6317030065 | EQUIPOS DE OFICINA FIGUERES | 4591635 | 1.359,04 | 2.017 | 2.017 | | 1.359,04 | | | | | | | | |
| 6325030066 | EQUIPOS DE OFICINA LLEIDA | 4591635 | 679,98 | 2.017 | 2.017 | | 679,98 | | | | | | | | |
| 6308030067 | EQUIPOS DE OFICINA MANRESA | 4591635 | 679,97 | 2.017 | 2.017 | | 679,97 | | | | | | | | |
| 6308030068 | EQUIPOS DE OFICINA VIC | 4591633 | 19.274,09 | 2.017 | 2.017 | | 19.274,09 | | | | | | | | |
| 6308030069 | UTILLAJE PALAU | 4591633 | 1.611,24 | 2.017 | 2.017 | | 1.611,24 | | | | | | | | |
| 6308030072 | MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA | 4591635 | 272,25 | 2.017 | 2.017 | | 272,25 | | | | | | | | |
| 6308030063 | EQUIPOS DE OFICINA BARCELONA | 4591635 | 679,97 | 2.017 | 2.017 | | 679,97 | | | | | | | | |
| 6308030063 | EQUIPOS DE OFICINA MOLLET | 4591635 | 679,97 | 2.017 | 2.017 | | 679,97 | | | | | | | | |
| 6308030063 | EQUIPOS DE OFICINA VIC | 4591635 | 679,97 | 2.017 | 2.017 | | 679,97 | | | | | | | | |
| 6308030063 | EQUIPOS DE OFICINA HOSPITALET | 4591635 | 679,97 | 2.017 | 2.017 | | 679,97 | | | | | | | | |
| 6317030076 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES | 4591635 | 885,72 | 2.017 | 2.017 | | 885,72 | | | | | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 623.929,35 | 312.801,75 | 68.916,93 | 1.005.648,03 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 79.174,69 | 59.860,55 | 3.112,81 | 142.148,05 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 72.273,08 | 8.016,35 | 93.974,82 | 174.264,25 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 50.629,28 | 9.645,50 | 105.823,82 | 166.098,60 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 2.529,70 | | 1.077,05 | 3.606,75 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 25.057,49 | 16.365,62 | 4.195,85 | 45.618,96 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 853.593,59 | 406.689,77 | 277.101,28 | 1.537.384,64 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 853.593,59 | 406.689,77 | 277.101,28 | 1.537.384,64 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 3817 | REINT.DEVOL.INCEN. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 |
| 83005 | DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | |
| 8701 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | | |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 |
| | TOTAL | 853.593,59 | 406.689,77 | 5.528.437,27 | 6.788.720,63 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 180.401,82 | | 180.401,82 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 38.719,33 | | 38.719,33 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 135.686,15 | | 135.686,15 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 120.185,82 | | 120.185,82 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 3.246,96 | | 3.246,96 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 9.688,81 | | 9.688,81 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 487.928,89 | | 487.928,89 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 487.928,89 | | 487.928,89 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 3817 | REINT.DEVOL.INCEN. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| | 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. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 8701 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | | |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | | 487.928,89 | | 487.928,89 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 45.548.901,34 | 68.916,93 | 45.479.984,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.912.642,75 | 3.112,81 | 8.909.529,94 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 24.024.938,12 | | 24.024.938,12 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 58.006.444,59 | 93.974,82 | 57.912.469,77 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 50.630.867,32 | 105.823,82 | 50.525.043,50 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 640.400,99 | 1.077,05 | 639.323,94 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 2.379.924,79 | 4.195,85 | 2.375.728,94 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 190.144.119,90 | 277.101,28 | 189.867.018,62 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 190.144.119,90 | 277.101,28 | 189.867.018,62 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 762.535,54 | | 762.535,54 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 38,51 | | 38,51 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 762.574,05 | | 762.574,05 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 34.324,29 | | 34.324,29 |
| 3817 | REINT.DEVOL.INCEN. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 34.324,29 | | 34.324,29 |
| 39119 | OTROS | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | 3.249,60 | | 3.249,60 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 3.249,60 | | 3.249,60 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 800.147,94 | | 800.147,94 |
| 4280 | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL. | 154.434,59 | | 154.434,59 |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 154.434,59 | | 154.434,59 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 154.434,59 | | 154.434,59 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.223.750,00 | | 1.223.750,00 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 1.223.750,00 | | 1.223.750,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 276,86 | | 276,86 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 276,86 | | 276,86 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 10.689,20 | | 10.689,20 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 15.963,81 | | 15.963,81 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 26.653,01 | | 26.653,01 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.250.679,87 | | 1.250.679,87 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 | |
| 801 | A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 10.251.335,99 | 5.251.335,99 | 5.000.000,00 |
| 83005 | DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC. | 227.870,48 | | 227.870,48 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 227.870,48 | | 227.870,48 |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 44.612,08 | | 44.612,08 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 44.612,08 | | 44.612,08 |
| 8701 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.523.818,55 | 5.251.335,99 | 5.272.482,56 |
| | TOTAL | 202.873.200,85 | 5.528.437,27 | 197.344.763,58 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| 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 | | | 72.509,10 | 72.509,10 | | 68.916,93 | 3.592,17 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 3.194,00 | 3.194,00 | | 3.112,81 | 81,19 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 95.040,10 | 95.040,10 | | 93.974,82 | 1.065,28 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 106.798,98 | 106.798,98 | | 105.823,82 | 975,16 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 1.162,41 | 1.162,41 | | 1.077,05 | 85,36 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 4.559,93 | 4.559,93 | | 4.195,85 | 364,08 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 283.264,52 | 283.264,52 | | 277.101,28 | 6.163,24 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 283.264,52 | 283.264,52 | | 277.101,28 | 6.163,24 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 | | 5.251.335,99 | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 | | 5.251.335,99 | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | 5.251.335,99 | 5.251.335,99 | | 5.251.335,99 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 5.534.600,51 | 5.534.600,51 | | 5.528.437,27 | 6.163,24 |

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|---|--------------------|----------------|------------------|--|
| 2122 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.548,00 | | 17.548,00 | | | 17.548,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 17.548,00 | | 17.548,00 | | | 17.548,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 17.548,00 | | 17.548,00 | | | 17.548,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 17.548,00 | | 17.548,00 | | | 17.548,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 17.548,00 | | 17.548,00 | | | 17.548,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | 17.548,00 | | 17.548,00 | | | 17.548,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

| 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 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 68,25 | | 68,25 | | | 68,25 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 68,25 | | 68,25 | | | 68,25 |
| 1102 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.701,57 | | 2.701,57 | | | 2.701,57 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.701,57 | | 2.701,57 | | | 2.701,57 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 2.769,82 | | 2.769,82 | | | 2.769,82 |
| 1105 2220 | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.769,82 | | 2.769,82 | | | 2.769,82 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 197,84 | | 197,84 | | | 197,84 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 197,84 | | 197,84 | | | 197,84 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | 197,84 | | 197,84 | | | 197,84 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 2.967,66 | | 2.967,66 | | | 2.967,66 |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 488,28 | | 488,28 | | | 488,28 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 488,28 | | 488,28 | | | 488,28 |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.515,22 | | 1.515,22 | | | 1.515,22 |
| 2122 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 12.354,12 | | 12.354,12 | | | 12.354,12 |
| 2122 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 446,60 | | 446,60 | | | 446,60 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 14.315,94 | | 14.315,94 | | | 14.315,94 |
| 2122 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 77,64 | | 77,64 | | | 77,64 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 77,64 | | 77,64 | | | 77,64 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 14.881,86 | | 14.881,86 | | | 14.881,86 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 14.881,86 | | 14.881,86 | | | 14.881,86 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 14.881,86 | | 14.881,86 | | | 14.881,86 |
| 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55,69 | | 55,69 | | | 55,69 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 55,69 | | 55,69 | | | 55,69 |
| 3436 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 637,03 | | 637,03 | | | 637,03 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 637,03 | | 637,03 | | | 637,03 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 692,72 | | 692,72 | | | 692,72 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 692,72 | | 692,72 | | | 692,72 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 692,72 | | 692,72 | | | 692,72 |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 156,76 | | 156,76 | | | 156,76 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 156,76 | | 156,76 | | | 156,76 |
| 4591 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 5.895,39 | | 5.895,39 | | | 5.895,39 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.895,39 | | 5.895,39 | | | 5.895,39 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 6.052,15 | | 6.052,15 | | | 6.052,15 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 6.052,15 | | 6.052,15 | | | 6.052,15 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 6.052,15 | | 6.052,15 | | | 6.052,15 |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 24.594,39 | | 24.594,39 | | | 24.594,39 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

| 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 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,97 | | 2,97 | | | 2,97 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2,97 | | 2,97 | | | 2,97 |
| 1102 2252 | LOCALES | 25,84 | | 25,84 | | | 25,84 |
| 1102 2269 | OTROS | 4,11 | | 4,11 | | | 4,11 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 29,95 | | 29,95 | | | 29,95 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 32,92 | | 32,92 | | | 32,92 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 690,00 | | 690,00 | | | 690,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 690,00 | | 690,00 | | | 690,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 690,00 | | 690,00 | | | 690,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 722,92 | | 722,92 | | | 722,92 |
| 1105 2269 | OTROS | 2,30 | | 2,30 | | | 2,30 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2,30 | | 2,30 | | | 2,30 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 2,30 | | 2,30 | | | 2,30 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | 2,30 | | 2,30 | | | 2,30 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 725,22 | | 725,22 | | | 725,22 |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 37,26 | | 37,26 | | | 37,26 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 37,26 | | 37,26 | | | 37,26 |
| 2122 2252 | LOCALES | 88,41 | | 88,41 | | | 88,41 |
| 2122 2269 | OTROS | 1,79 | | 1,79 | | | 1,79 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 90,20 | | 90,20 | | | 90,20 |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 184,86 | | 184,86 | | | 184,86 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 184,86 | | 184,86 | | | 184,86 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 312,32 | | 312,32 | | | 312,32 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 312,32 | | 312,32 | | | 312,32 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 312,32 | | 312,32 | | | 312,32 |
| 3436 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.058,40 | | 1.058,40 | | | 1.058,40 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.058,40 | | 1.058,40 | | | 1.058,40 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.058,40 | | 1.058,40 | | | 1.058,40 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.058,40 | | 1.058,40 | | | 1.058,40 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.058,40 | | 1.058,40 | | | 1.058,40 |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22,05 | | 22,05 | | | 22,05 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 22,05 | | 22,05 | | | 22,05 |
| 4591 2252 | LOCALES | 23,05 | | 23,05 | | | 23,05 |
| 4591 2269 | OTROS | 8,20 | | 8,20 | | | 8,20 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 31,25 | | 31,25 | | | 31,25 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 53,30 | | 53,30 | | | 53,30 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 53,30 | | 53,30 | | | 53,30 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 53,30 | | 53,30 | | | 53,30 |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | 2.149,24 | | 2.149,24 | | | 2.149,24 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2012

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|---|--------------------|----------------|------------------|--|
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 830,00 | | 830,00 | | | 830,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 830,00 | | 830,00 | | | 830,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 830,00 | | 830,00 | | | 830,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 830,00 | | 830,00 | | | 830,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 830,00 | | 830,00 | | | 830,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 830,00 | | 830,00 | | | 830,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 14.893,50 | | 14.893,50 | | 96,81 | 14.796,69 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 14.893,50 | | 14.893,50 | | 96,81 | 14.796,69 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 14.893,50 | | 14.893,50 | | 96,81 | 14.796,69 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.810,00 | | 1.810,00 | | | 1.810,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.810,00 | | 1.810,00 | | | 1.810,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.810,00 | | 1.810,00 | | | 1.810,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 16.703,50 | | 16.703,50 | | 96,81 | 16.606,69 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 16.703,50 | | 16.703,50 | | 96,81 | 16.606,69 |
| 4591 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 67.477,26 | | 67.477,26 | | 763,31 | 66.713,95 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 67.477,26 | | 67.477,26 | | 763,31 | 66.713,95 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 67.477,26 | | 67.477,26 | | 763,31 | 66.713,95 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 67.477,26 | | 67.477,26 | | 763,31 | 66.713,95 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 67.477,26 | | 67.477,26 | | 763,31 | 66.713,95 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 84.180,76 | | 84.180,76 | | 860,12 | 83.320,64 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2016

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 240,59 | | 240,59 | | 240,59 | |
| 1102 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.546,15 | | 1.546,15 | | 1.546,15 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.786,74 | | 1.786,74 | | 1.786,74 | |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.505,96 | | 17.505,96 | | 17.505,96 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 17.505,96 | | 17.505,96 | | 17.505,96 | |
| 1102 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.410,87 | | 1.410,87 | | 1.410,87 | |
| 1102 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2,34 | | 2,34 | | 2,34 | |
| 1102 22101 | AGUA | 100,64 | -3,83 | 96,81 | | 96,81 | |
| 1102 2219 | OTROS SUMINISTROS | 320,05 | | 320,05 | | 320,05 | |
| 1102 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 6.729,82 | | 6.729,82 | | 6.729,82 | |
| 1102 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 131,88 | | 131,88 | | 131,88 | |
| 1102 223 | TRANSPORTES | 325,31 | | 325,31 | | 325,31 | |
| 1102 2252 | LOCALES | 43,01 | -43,01 | | | | |
| 1102 2269 | OTROS | 25,99 | | 25,99 | | 25,99 | |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 5.818,80 | | 5.818,80 | | 5.818,80 | |
| 1102 2274 | SEGURIDAD | 345,78 | | 345,78 | | 345,78 | |
| 1102 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 533,60 | | 533,60 | | 533,60 | |
| 1102 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 4.790,99 | | 4.790,99 | | 4.790,99 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 20.579,08 | -46,84 | 20.532,24 | | 20.532,24 | |
| 1102 230 | DIETAS | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
| 1102 231 | LOCOMOCION | 288,18 | | 288,18 | | 288,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 309,18 | | 309,18 | | 309,18 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 40.180,96 | -46,84 | 40.134,12 | | 40.134,12 | |
| 1102 48211 | REGIMEN GENERAL | 2.929,94 | | 2.929,94 | | 2.929,94 | |
| 1102 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.232,57 | | 2.232,57 | | 2.232,57 | |
| 1102 48427 | DE A.T. Y E.P. | 1.413,98 | | 1.413,98 | | 1.413,98 | |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 116.142,96 | -32.126,40 | 84.016,56 | | 53.771,76 | 30.244,80 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 9.790,00 | | 9.790,00 | | 8.290,00 | 1.500,00 |
| 1102 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 721,52 | | 721,52 | | 721,52 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO | 133.230,97 | -32.126,40 | 101.104,57 | | 69.359,77 | 31.744,80 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 133.230,97 | -32.126,40 | 101.104,57 | | 69.359,77 | 31.744,80 |
| 1102 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.428,92 | | 11.428,92 | | 11.428,92 | |
| 1102 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 574,88 | | 574,88 | | 574,88 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 12.003,80 | | 12.003,80 | | 12.003,80 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 12.003,80 | | 12.003,80 | | 12.003,80 | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 185.415,73 | -32.173,24 | 153.242,49 | | 121.497,69 | 31.744,80 |
| 1105 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 6.642,63 | | 6.642,63 | | 6.642,63 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 6.642,63 | | 6.642,63 | | 6.642,63 | |
| 1105 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.803,61 | | 1.803,61 | | 1.803,61 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.803,61 | | 1.803,61 | | 1.803,61 | |
| 1105 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 359,85 | | 359,85 | | 359,85 | |
| 1105 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.244,94 | | 2.244,94 | | 2.244,94 | |
| 1105 22101 | AGUA | 89,75 | | 89,75 | | 89,75 | |
| 1105 2219 | OTROS SUMINISTROS | 18,82 | | 18,82 | | 18,82 | |
| 1105 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 367,92 | | 367,92 | | 367,92 | |
| 1105 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 22,15 | | 22,15 | | 22,15 | |
| 1105 223 | TRANSPORTES | 35,23 | | 35,23 | | 35,23 | |
| 1105 2269 | OTROS | 8,66 | | 8,66 | | 8,66 | |
| 1105 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 7,57 | | 7,57 | | 7,57 | |
| 1105 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.921,76 | | 3.921,76 | | 3.921,76 | |
| 1105 2274 | SEGURIDAD | 1.485,57 | | 1.485,57 | | 1.485,57 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2016

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|---|--------------------|----------------|------------------|--|
| 1105 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 3.194,09 | | 3.194,09 | | 3.194,09 | |
| 1105 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.597,00 | | 1.597,00 | | 1.597,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 13.353,31 | | 13.353,31 | | 13.353,31 | |
| 1105 230 | DIETAS | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
| 1105 231 | LOCOMOCION | 243,28 | | 243,28 | | 243,28 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 264,28 | | 264,28 | | 264,28 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 22.063,83 | | 22.063,83 | | 22.063,83 | |
| 1105 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 150.725,50 | | 150.725,50 | | 150.725,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 150.725,50 | | 150.725,50 | | 150.725,50 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 150.725,50 | | 150.725,50 | | 150.725,50 | |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | 172.789,33 | | 172.789,33 | | 172.789,33 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 358.205,06 | -32.173,24 | 326.031,82 | | 294.287,02 | 31.744,80 |
| 2122 1343 | OTRO LABORAL FIJO | 844,99 | | 844,99 | | 844,99 | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 844,99 | | 844,99 | | 844,99 | |
| 2122 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 1.025,06 | | 1.025,06 | | 1.025,06 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.025,06 | | 1.025,06 | | 1.025,06 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.870,05 | | 1.870,05 | | 1.870,05 | |
| 2122 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.178,93 | | 5.178,93 | | 5.178,93 | |
| 2122 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 11.853,64 | | 11.853,64 | | 11.853,64 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 17.032,57 | | 17.032,57 | | 17.032,57 | |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 62.726,88 | | 62.726,88 | | 62.726,88 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 62.726,88 | | 62.726,88 | | 62.726,88 | |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.867,56 | | 6.867,56 | | 6.867,56 | |
| 2122 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 14,34 | | 14,34 | | 14,34 | |
| 2122 22101 | AGUA | 185,29 | -10,42 | 174,87 | | 174,87 | |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 4.833,99 | | 4.833,99 | | 4.833,99 | |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.820,67 | | 1.820,67 | | 1.820,67 | |
| 2122 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 29.326,16 | | 29.326,16 | | 29.326,16 | |
| 2122 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 993,59 | | 993,59 | | 993,59 | |
| 2122 223 | TRANSPORTES | 1.482,45 | | 1.482,45 | | 1.482,45 | |
| 2122 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.483,46 | | 1.483,46 | | 1.483,46 | |
| 2122 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 2122 2269 | OTROS | 393,99 | | 393,99 | | 393,99 | |
| 2122 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 423,50 | | 423,50 | | 423,50 | |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 29.700,71 | | 29.700,71 | | 29.700,71 | |
| 2122 2274 | SEGURIDAD | 2.650,97 | | 2.650,97 | | 2.650,97 | |
| 2122 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.281,26 | | 2.281,26 | | 2.281,26 | |
| 2122 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 29.285,50 | | 29.285,50 | | 29.285,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 112.043,44 | -10,42 | 112.033,02 | | 112.033,02 | |
| 2122 230 | DIETAS | 190,19 | | 190,19 | | 190,19 | |
| 2122 231 | LOCOMOCION | 3.035,88 | | 3.035,88 | | 3.035,88 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 3.226,07 | | 3.226,07 | | 3.226,07 | |
| 2122 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 19.071,61 | | 19.071,61 | | 19.071,61 | |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 200.532,68 | -1.419,88 | 199.112,80 | | 199.112,80 | |
| 2122 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | 2.638,10 | | 2.638,10 | | 2.638,10 | |
| 2122 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 42.304,80 | | 42.304,80 | | 42.304,80 | |
| 2122 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 5.333,21 | | 5.333,21 | | 5.333,21 | |
| 2122 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 127.833,82 | | 127.833,82 | | 127.833,82 | |
| 2122 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 31.081,98 | | 31.081,98 | | 31.081,98 | |
| 2122 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 28.284,14 | | 28.284,14 | | 28.284,14 | |
| 2122 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 192,07 | | 192,07 | | 192,07 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2016

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 98.156,80 | | 98.156,80 | | 98.156,80 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 555.429,21 | -1.419,88 | 554.009,33 | | 554.009,33 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 750.458,17 | -1.430,30 | 749.027,87 | | 749.027,87 | |
| 2122 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 40.059,97 | | 40.059,97 | | 40.059,97 | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 40.059,97 | | 40.059,97 | | 40.059,97 | |
| 2122 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.954,84 | | 5.954,84 | | 5.954,84 | |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 22.043,97 | -23,02 | 22.020,95 | | 22.020,95 | |
| 2122 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 6.742,39 | | 6.742,39 | | 6.742,39 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 34.741,20 | -23,02 | 34.718,18 | | 34.718,18 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 74.801,17 | -23,02 | 74.778,15 | | 74.778,15 | |
| 2122 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.285,00 | | 10.285,00 | | 10.285,00 | |
| 2122 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.821,61 | | 1.821,61 | | 1.821,61 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 12.106,61 | | 12.106,61 | | 12.106,61 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 12.106,61 | | 12.106,61 | | 12.106,61 | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 839.236,00 | -1.453,32 | 837.782,68 | | 837.782,68 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 839.236,00 | -1.453,32 | 837.782,68 | | 837.782,68 | |
| 2224 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 23.743,60 | | 23.743,60 | | 23.743,60 | |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 426.590,49 | | 426.590,49 | | 426.590,49 | |
| 2224 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 10.689,74 | | 10.689,74 | | 10.689,74 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 461.023,83 | | 461.023,83 | | 461.023,83 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 461.023,83 | | 461.023,83 | | 461.023,83 | |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 14.292,46 | | 14.292,46 | | 14.292,46 | |
| 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 68,21 | | 68,21 | | 68,21 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 14.360,67 | | 14.360,67 | | 14.360,67 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 14.360,67 | | 14.360,67 | | 14.360,67 | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. | 475.384,50 | | 475.384,50 | | 475.384,50 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 475.384,50 | | 475.384,50 | | 475.384,50 | |
| 3436 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 180,09 | | 180,09 | | 180,09 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 180,09 | | 180,09 | | 180,09 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 180,09 | | 180,09 | | 180,09 | |
| 3436 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.435,17 | | 5.435,17 | | 5.435,17 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 5.435,17 | | 5.435,17 | | 5.435,17 | |
| 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 496,57 | | 496,57 | | 496,57 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 496,57 | | 496,57 | | 496,57 | |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 132,42 | | 132,42 | | 132,42 | |
| 3436 22101 | AGUA | 16,06 | -16,06 | | | | |
| 3436 2219 | OTROS SUMINISTROS | 59,53 | | 59,53 | | 59,53 | |
| 3436 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 871,53 | | 871,53 | | 871,53 | |
| 3436 223 | TRANSPORTES | 29,29 | | 29,29 | | 29,29 | |
| 3436 2269 | OTROS | 1.010,00 | | 1.010,00 | | 1.010,00 | |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 219,12 | | 219,12 | | 219,12 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 2.337,95 | -16,06 | 2.321,89 | | 2.321,89 | |
| 3436 231 | LOCOMOCION | 647,22 | | 647,22 | | 647,22 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 647,22 | | 647,22 | | 647,22 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 8.916,91 | -16,06 | 8.900,85 | | 8.900,85 | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 9.097,00 | -16,06 | 9.080,94 | | 9.080,94 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 9.097,00 | -16,06 | 9.080,94 | | 9.080,94 | |
| 4591 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65,88 | | 65,88 | | 65,88 | |
| 4591 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 37.221,59 | | 37.221,59 | | 37.221,59 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 37.287,47 | | 37.287,47 | | 37.287,47 | |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 39.823,80 | | 39.823,80 | | 39.823,80 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 39.823,80 | | 39.823,80 | | 39.823,80 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2016

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|---|--------------------|----------------|------------------|--|
| 4591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.588,25 | | 3.588,25 | | 3.588,25 | |
| 4591 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 8,94 | | 8,94 | | 8,94 | |
| 4591 22101 | AGUA | 704,34 | -13,10 | 691,24 | | 691,24 | |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 655,43 | | 655,43 | | 655,43 | |
| 4591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 13.104,56 | | 13.104,56 | | 13.104,56 | |
| 4591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 399,11 | | 399,11 | | 399,11 | |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 729,27 | | 729,27 | | 729,27 | |
| 4591 2252 | LOCALES | 81,98 | -81,98 | | | | |
| 4591 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 773,24 | | 773,24 | | 773,24 | |
| 4591 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | 20,80 | | 20,80 | | 20,80 | |
| 4591 2269 | OTROS | 1.472,05 | | 1.472,05 | | 1.472,05 | |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 28.954,46 | | 28.954,46 | | 28.954,46 | |
| 4591 2274 | SEGURIDAD | 8.324,32 | | 8.324,32 | | 8.324,32 | |
| 4591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 22.340,05 | | 22.340,05 | | 22.340,05 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | 81.156,80 | -95,08 | 81.061,72 | | 81.061,72 | |
| 4591 230 | DIETAS | 7.939,70 | | 7.939,70 | | 7.939,70 | |
| 4591 231 | LOCOMOCION | 2.079,07 | | 2.079,07 | | 2.079,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 10.018,77 | | 10.018,77 | | 10.018,77 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 168.286,84 | -95,08 | 168.191,76 | | 168.191,76 | |
| 4591 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 67.490,38 | | 67.490,38 | | 67.490,38 | |
| 4591 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.905,24 | | 4.905,24 | | 4.905,24 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 72.395,62 | | 72.395,62 | | 72.395,62 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 72.395,62 | | 72.395,62 | | 72.395,62 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES | 240.682,46 | -95,08 | 240.587,38 | | 240.587,38 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR | 240.682,46 | -95,08 | 240.587,38 | | 240.587,38 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | 1.922.605,02 | -33.737,70 | 1.888.867,32 | | 1.857.122,52 | 31.744,80 |
| | TOTAL GENERAL | 2.051.907,41 | -33.737,70 | 2.018.169,71 | | 1.857.982,64 | 160.187,07 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | 60.951,46 | 21.309,66 | 40.385,50 | 14.159,17 | 193,48 | 27.522,97 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 63.163,24 | 15.415,82 | 40.365,52 | 10.324,85 | 52,78 | 27.835,91 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 124.114,70 | 36.725,48 | 80.751,02 | 24.484,02 | 246,26 | 55.358,88 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 124.114,70 | 36.725,48 | 80.751,02 | 24.484,02 | 246,26 | 55.358,88 |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | 124.114,70 | 36.725,48 | 80.751,02 | 24.484,02 | 246,26 | 55.358,88 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | 2.309,94 | 8.359,28 | 58,56 | 8.709,32 | 4,03 | 1.897,31 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.888,98 | 7.168,51 | 38,75 | 7.477,98 | 4,60 | 1.536,16 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.198,92 | 15.527,79 | 97,31 | 16.187,30 | 8,63 | 3.433,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.198,92 | 15.527,79 | 97,31 | 16.187,30 | 8,63 | 3.433,47 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | 4.198,92 | 15.527,79 | 97,31 | 16.187,30 | 8,63 | 3.433,47 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.937,15 | 11.665,63 | 0,05 | 12.331,87 | 25,62 | 1.245,24 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.638,06 | 10.159,31 | | 10.728,71 | 23,95 | 1.044,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.575,21 | 21.824,94 | 0,05 | 23.060,58 | 49,57 | 2.289,95 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.575,21 | 21.824,94 | 0,05 | 23.060,58 | 49,57 | 2.289,95 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | 3.575,21 | 21.824,94 | 0,05 | 23.060,58 | 49,57 | 2.289,95 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 6.595,58 | | | | | 6.595,58 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.571,26 | | | | | 5.571,26 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -5.545,70 | 19.619,11 | | 19.750,00 | 25,50 | -5.702,09 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -627,67 | 16.217,99 | | 16.270,38 | 21,79 | -701,85 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.993,47 | 35.837,10 | | 36.020,38 | 47,29 | 5.762,90 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.993,47 | 35.837,10 | | 36.020,38 | 47,29 | 5.762,90 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.245,05 | | | | | 1.245,05 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.245,05 | | | | | 1.245,05 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.245,05 | | | | | 1.245,05 |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | 7.238,52 | 35.837,10 | | 36.020,38 | 47,29 | 7.007,95 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 796,53 | 1.777,77 | | 1.770,93 | 12,25 | 791,12 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 136,75 | 398,73 | | 397,19 | 2,76 | 135,53 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 5.570,79 | 16.292,38 | | 15.902,08 | 99,83 | 5.861,26 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 3.596,55 | 13.668,03 | | 13.356,15 | 79,61 | 3.828,82 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 10.100,62 | 32.136,91 | | 31.426,35 | 194,45 | 10.616,73 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 10.100,62 | 32.136,91 | | 31.426,35 | 194,45 | 10.616,73 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 85,37 | | | | | 85,37 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 85,37 | | | | | 85,37 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 85,37 | | | | | 85,37 |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | 10.185,99 | 32.136,91 | | 31.426,35 | 194,45 | 10.702,10 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 442,24 | 2.245,04 | 0,03 | 2.125,61 | 149,90 | 411,74 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 101,39 | 503,54 | | 476,75 | 33,63 | 94,55 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 19.138,44 | 24.215,08 | 375,34 | 22.226,63 | 72,39 | 20.679,16 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 9.959,03 | 20.085,26 | 315,33 | 18.267,48 | 59,08 | 11.402,40 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 29.641,10 | 47.048,92 | 690,70 | 43.096,47 | 315,00 | 32.587,85 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 29.641,10 | 47.048,92 | 690,70 | 43.096,47 | 315,00 | 32.587,85 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | 29.641,10 | 47.048,92 | 690,70 | 43.096,47 | 315,00 | 32.587,85 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.904,36 | 7.281,74 | 133,89 | 6.849,45 | 286,99 | 1.915,77 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 381,60 | 1.633,21 | 30,02 | 1.536,28 | 64,38 | 384,13 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 125.547,29 | 28.500,82 | 536,14 | 25.868,94 | 200,32 | 127.442,71 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 24.593,92 | 24.544,42 | 414,65 | 21.996,52 | 167,02 | 26.560,15 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 152.427,17 | 61.960,19 | 1.114,70 | 56.251,19 | 718,71 | 156.302,76 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 152.427,17 | 61.960,19 | 1.114,70 | 56.251,19 | 718,71 | 156.302,76 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 182,17 | | | | | 182,17 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 835,75 | | | | | 835,75 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.017,92 | | | | | 1.017,92 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. | | | | | 2.815,59 | -2.815,59 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | 2.815,59 | -2.815,59 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.017,92 | | | | 2.815,59 | -1.797,67 |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | 153.445,09 | 61.960,19 | 1.114,70 | 56.251,19 | 3.534,30 | 154.505,09 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 4.070,57 | 15.128,43 | 182,57 | 14.706,59 | 171,02 | 4.138,82 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 864,43 | 3.393,13 | 40,94 | 3.298,54 | 38,36 | 879,72 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 92.962,49 | 35.480,73 | 517,98 | 33.158,95 | 32,65 | 94.733,64 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 9.331,44 | 30.581,76 | 415,86 | 28.384,81 | 28,35 | 11.084,18 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 107.228,93 | 84.584,05 | 1.157,35 | 79.548,89 | 270,38 | 110.836,36 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 107.228,93 | 84.584,05 | 1.157,35 | 79.548,89 | 270,38 | 110.836,36 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 2.825,09 | | | | | 2.825,09 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 5.735,20 | | | | | 5.735,20 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 8.560,29 | | | | | 8.560,29 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.560,29 | | | | | 8.560,29 |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | 115.789,22 | 84.584,05 | 1.157,35 | 79.548,89 | 270,38 | 119.396,65 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 5.865,80 | 26.481,56 | 276,60 | 27.318,73 | 282,13 | 4.469,90 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.169,37 | 5.939,54 | 62,03 | 6.127,32 | 63,27 | 856,29 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 172.233,84 | 58.244,10 | 2.592,90 | 59.467,94 | 595,50 | 167.821,60 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 14.152,79 | 49.260,43 | 489,75 | 51.788,60 | 512,60 | 10.622,27 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 193.421,80 | 139.925,63 | 3.421,28 | 144.702,59 | 1.453,50 | 183.770,06 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 193.421,80 | 139.925,63 | 3.421,28 | 144.702,59 | 1.453,50 | 183.770,06 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -657,60 | | | | | -657,60 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.510,69 | | | | | 1.510,69 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 853,09 | | | | | 853,09 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -0,30 | | | | | -0,30 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -0,30 | | | | | -0,30 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 852,79 | | | | | 852,79 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | 194.274,59 | 139.925,63 | 3.421,28 | 144.702,59 | 1.453,50 | 184.622,85 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 8.482,83 | 23.260,08 | 2.323,49 | 21.773,35 | 932,67 | 6.713,40 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.614,35 | 5.216,99 | 518,41 | 4.883,54 | 209,19 | 1.220,20 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 57.577,04 | 52.128,16 | 6.039,70 | 53.477,95 | 553,51 | 49.634,04 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 29.422,91 | 43.027,52 | 5.168,79 | 43.574,12 | 478,35 | 23.229,17 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 97.097,13 | 123.632,75 | 14.050,39 | 123.708,96 | 2.173,72 | 80.796,81 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 97.097,13 | 123.632,75 | 14.050,39 | 123.708,96 | 2.173,72 | 80.796,81 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 77.991,60 | | | | | 77.991,60 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 799,44 | | | | | 799,44 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 78.791,04 | | | | | 78.791,04 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 10.894,04 | | | | | 10.894,04 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 10.894,04 | | | | | 10.894,04 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -154,05 | | | | | -154,05 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -154,05 | | | | | -154,05 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 89.531,03 | | | | | 89.531,03 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | 186.628,16 | 123.632,75 | 14.050,39 | 123.708,96 | 2.173,72 | 170.327,84 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 16.577,48 | 43.304,97 | 609,20 | 41.995,95 | 2.011,04 | 15.266,26 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.478,50 | 9.712,89 | 136,64 | 9.419,29 | 451,06 | 3.184,40 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 18.496,05 | 41.920,28 | 306,96 | 44.090,88 | 475,68 | 15.542,81 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 15.343,67 | 34.787,97 | 268,67 | 35.831,61 | 410,91 | 13.620,45 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 53.895,70 | 129.726,11 | 1.321,47 | 131.337,73 | 3.348,69 | 47.613,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 53.895,70 | 129.726,11 | 1.321,47 | 131.337,73 | 3.348,69 | 47.613,92 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 70.438,04 | | | | | 70.438,04 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 413,09 | | | | | 413,09 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 70.851,13 | | | | | 70.851,13 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 52.457,56 | | | | | 52.457,56 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 52.457,56 | | | | | 52.457,56 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 123.308,69 | | | | | 123.308,69 |
| | TOTAL EJERCICIO 2004 | 177.204,39 | 129.726,11 | 1.321,47 | 131.337,73 | 3.348,69 | 170.922,61 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 24.293,24 | 42.453,75 | 700,42 | 40.571,98 | 2.069,76 | 23.404,83 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.751,35 | 9.437,18 | 72,34 | 9.099,91 | 464,21 | 5.552,07 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 34.576,05 | 56.495,21 | 1.515,83 | 64.385,85 | 639,53 | 24.530,05 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 22.436,92 | 46.429,23 | 1.140,22 | 50.542,13 | 602,88 | 16.580,92 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 87.057,56 | 154.815,37 | 3.428,81 | 164.599,87 | 3.776,38 | 70.067,87 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 87.057,56 | 154.815,37 | 3.428,81 | 164.599,87 | 3.776,38 | 70.067,87 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 58.513,36 | | | | | 58.513,36 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -928,64 | | | | | -928,64 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 57.584,72 | | | | | 57.584,72 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 29,14 | | | | | 29,14 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 29,14 | | | | | 29,14 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 57.613,86 | | | | | 57.613,86 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -877,71 | | | | | -877,71 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | -877,71 | | | | | -877,71 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | -877,71 | | | | | -877,71 |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | 143.793,71 | 154.815,37 | 3.428,81 | 164.599,87 | 3.776,38 | 126.804,02 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 37.777,36 | 71.984,82 | 834,53 | 68.397,06 | 3.674,30 | 36.856,29 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.249,54 | 16.110,24 | 187,20 | 15.340,76 | 824,12 | 8.007,70 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 40.747,06 | 102.904,27 | 1.965,94 | 104.925,10 | 1.500,75 | 35.259,54 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 35.202,79 | 86.265,04 | 1.678,10 | 86.517,98 | 1.297,17 | 31.974,58 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 121.976,75 | 277.264,37 | 4.665,77 | 275.180,90 | 7.296,34 | 112.098,11 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 121.976,75 | 277.264,37 | 4.665,77 | 275.180,90 | 7.296,34 | 112.098,11 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -92.796,81 | | | | | -92.796,81 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 4.784,11 | | | | | 4.784,11 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -88.012,70 | | | | | -88.012,70 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 28.318,26 | | | | | 28.318,26 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 28.318,26 | | | | | 28.318,26 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -59.694,44 | | | | | -59.694,44 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 11,42 | | | | | 11,42 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 11,42 | | | | | 11,42 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 11,42 | | | | | 11,42 |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | 62.293,73 | 277.264,37 | 4.665,77 | 275.180,90 | 7.296,34 | 52.415,09 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 47.359,38 | 108.852,20 | 2.637,62 | 103.295,37 | 3.540,95 | 46.737,64 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 10.054,87 | 24.414,45 | 558,33 | 23.168,10 | 794,20 | 9.948,69 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 61.934,13 | 183.385,83 | 4.730,54 | 189.731,95 | 1.006,93 | 49.850,54 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 50.974,27 | 158.874,30 | 3.894,04 | 163.496,01 | 863,50 | 41.595,02 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 170.322,65 | 475.526,78 | 11.820,53 | 479.691,43 | 6.205,58 | 148.131,89 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 170.322,65 | 475.526,78 | 11.820,53 | 479.691,43 | 6.205,58 | 148.131,89 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 94.909,37 | | | | | 94.909,37 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.376,88 | | | | | 1.376,88 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 96.286,25 | | | | | 96.286,25 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 114.680,91 | | | | | 114.680,91 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 114.680,91 | | | | | 114.680,91 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 146,91 | | | | | 146,91 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 146,91 | | | | | 146,91 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 211.114,07 | | | | | 211.114,07 |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 381.436,72 | 475.526,78 | 11.820,53 | 479.691,43 | 6.205,58 | 359.245,96 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 137.004,76 | 176.564,32 | 7.861,84 | 182.387,35 | 6.913,27 | 116.406,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 28.331,44 | 39.601,60 | 1.763,13 | 39.492,52 | 1.550,59 | 25.126,80 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 123.808,81 | 262.640,54 | 5.671,34 | 271.442,42 | 4.070,26 | 105.265,33 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 103.114,35 | 225.082,57 | 5.329,24 | 233.461,26 | 3.409,32 | 85.997,10 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 1.150,63 | 2.437,36 | 67,49 | 2.328,77 | 157,53 | 1.034,20 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 393.409,99 | 706.326,39 | 20.693,04 | 729.112,32 | 16.100,97 | 333.830,05 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 393.409,99 | 706.326,39 | 20.693,04 | 729.112,32 | 16.100,97 | 333.830,05 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 95.295,12 | | | | | 95.295,12 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -265,44 | | | | | -265,44 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 95.029,68 | | | | | 95.029,68 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 20.229,08 | | | | | 20.229,08 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 20.229,08 | | | | | 20.229,08 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 156,93 | | | | | 156,93 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 156,93 | | | | | 156,93 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 115.415,69 | | | | | 115.415,69 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | -41.590,36 | | | | | -41.590,36 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | -41.590,36 | | | | | -41.590,36 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 6.040,69 | | | | | 6.040,69 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 6.040,69 | | | | | 6.040,69 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -35.549,67 | | | | | -35.549,67 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 877,71 | | | | | 877,71 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 877,71 | | | | | 877,71 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 877,71 | | | | | 877,71 |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | 474.153,72 | 706.326,39 | 20.693,04 | 729.112,32 | 16.100,97 | 414.573,78 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 324.269,76 | 309.433,80 | 11.578,23 | 313.305,81 | 17.964,80 | 290.854,72 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 70.334,01 | 69.183,40 | 2.511,35 | 70.136,65 | 4.029,34 | 62.840,07 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2,46 | | | | | -2,46 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 361.349,90 | 384.690,21 | 6.687,95 | 388.721,58 | 8.809,26 | 341.821,32 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 269.054,85 | 344.363,24 | 5.560,14 | 350.697,03 | 8.464,72 | 248.696,20 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 4.071,43 | 4.126,78 | 133,64 | 3.890,72 | 348,12 | 3.825,73 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.029.077,49 | 1.111.797,43 | 26.471,31 | 1.126.751,79 | 39.616,24 | 948.035,58 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.029.077,49 | 1.111.797,43 | 26.471,31 | 1.126.751,79 | 39.616,24 | 948.035,58 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 102.243,93 | | | | | 102.243,93 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -8.782,66 | | | | | -8.782,66 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 93.461,27 | | | | | 93.461,27 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | -12,00 | | | | | -12,00 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | -12,00 | | | | | -12,00 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 93.449,27 | | | | | 93.449,27 |
| 5180 | AL PERSONAL | 173,91 | | | | | 173,91 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 173,91 | | | | | 173,91 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 173,91 | | | | | 173,91 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 70,46 | | | | | 70,46 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 70,46 | | | | | 70,46 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 70,46 | | | | | 70,46 |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | 1.122.771,13 | 1.111.797,43 | 26.471,31 | 1.126.751,79 | 39.616,24 | 1.041.729,22 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 360.626,44 | 345.661,92 | 13.384,58 | 333.509,37 | 15.804,65 | 343.589,76 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 69.630,68 | 64.447,92 | 3.002,01 | 63.964,58 | 3.544,80 | 63.567,21 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 350.141,98 | 283.508,04 | 8.149,45 | 316.110,32 | 4.632,16 | 304.758,09 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 260.686,09 | 243.280,66 | 4.688,30 | 253.887,01 | 4.007,71 | 241.383,73 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 3.277,40 | 4.887,34 | 196,21 | 4.523,70 | 386,43 | 3.058,40 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 47,64 | | 18,52 | | | 29,12 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.044.410,23 | 941.785,88 | 29.439,07 | 971.994,98 | 28.375,75 | 956.386,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.044.410,23 | 941.785,88 | 29.439,07 | 971.994,98 | 28.375,75 | 956.386,31 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 2.106,06 | | | | | 2.106,06 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 2.106,06 | | | | | 2.106,06 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 10.642,70 | | | 10.642,70 | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 10.642,70 | | | 10.642,70 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.106,06 | 10.642,70 | | | 10.642,70 | 2.106,06 |
| 5180 | AL PERSONAL | -121,23 | | | | | -121,23 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | -121,23 | | | | | -121,23 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | -0,43 | | | | | -0,43 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 1,33 | | | | | 1,33 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 0,90 | | | | | 0,90 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -120,33 | | | | | -120,33 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 30,00 | | | | | 30,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 30,00 | | | | | 30,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 30,00 | | | | | 30,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | 1.046.425,96 | 952.428,58 | 29.439,07 | 971.994,98 | 39.018,45 | 958.402,04 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 476.208,38 | 407.024,64 | 13.576,90 | 411.081,47 | 20.659,98 | 437.914,67 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 82.795,85 | 70.714,30 | 2.707,93 | 69.307,78 | 4.633,80 | 76.860,64 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 427.418,92 | 293.934,38 | 4.849,06 | 312.196,32 | 9.458,91 | 394.849,01 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 314.369,91 | 269.125,35 | 4.614,20 | 280.814,90 | 8.201,29 | 289.864,87 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 6.228,92 | 5.438,98 | 236,21 | 4.980,45 | 468,42 | 5.982,82 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 21.248,47 | 28.471,68 | 1.474,29 | 26.234,80 | 1.881,58 | 20.129,48 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.328.270,45 | 1.074.709,33 | 27.458,59 | 1.104.615,72 | 45.303,98 | 1.225.601,49 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.328.270,45 | 1.074.709,33 | 27.458,59 | 1.104.615,72 | 45.303,98 | 1.225.601,49 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -1.785,26 | | | | | -1.785,26 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -1.785,26 | | | | | -1.785,26 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -1.785,26 | | | | | -1.785,26 |
| 5180 | AL PERSONAL | -78,53 | | | | | -78,53 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | -78,53 | | | | | -78,53 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -78,53 | | | | | -78,53 |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 1.326.406,66 | 1.074.709,33 | 27.458,59 | 1.104.615,72 | 45.303,98 | 1.223.737,70 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 346.653,69 | 417.542,21 | 21.336,37 | 415.196,09 | 31.048,71 | 296.614,73 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 79.852,96 | 84.833,40 | 3.973,10 | 80.983,56 | 6.963,91 | 72.765,79 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 306.578,08 | 317.417,66 | 7.998,19 | 322.221,66 | 15.537,79 | 278.238,10 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 291.002,05 | 279.147,19 | 6.395,81 | 288.744,06 | 13.360,19 | 261.649,18 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 3.739,84 | 6.753,37 | 346,37 | 6.155,05 | 625,60 | 3.366,19 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 22.001,23 | 41.126,46 | 2.549,84 | 36.900,88 | 4.215,28 | 19.461,69 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.049.827,85 | 1.146.820,29 | 42.599,68 | 1.150.201,30 | 71.751,48 | 932.095,68 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.049.827,85 | 1.146.820,29 | 42.599,68 | 1.150.201,30 | 71.751,48 | 932.095,68 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -2.087,10 | | | | | -2.087,10 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -80,09 | | | | | -80,09 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -2.167,19 | | | | | -2.167,19 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 492.257,82 | | | 492.257,82 | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 492.257,82 | | | 492.257,82 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -2.167,19 | 492.257,82 | | | 492.257,82 | -2.167,19 |
| 5180 | AL PERSONAL | 54,42 | | | | | 54,42 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 54,42 | | | | | 54,42 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 54,42 | | | | | 54,42 |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 1.047.715,08 | 1.639.078,11 | 42.599,68 | 1.150.201,30 | 564.009,30 | 929.982,91 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 564.076,30 | 428.292,39 | 25.395,21 | 428.593,04 | 41.282,90 | 497.097,54 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 115.099,41 | 86.816,11 | 5.378,27 | 82.124,57 | 9.259,32 | 105.153,36 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 410.389,76 | 293.296,45 | 8.913,36 | 291.303,32 | 18.788,45 | 384.681,08 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 347.896,85 | 253.378,15 | 6.478,36 | 251.677,54 | 16.707,15 | 326.411,95 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 6.240,61 | 6.883,35 | 521,57 | 6.263,50 | 732,56 | 5.606,33 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 36.542,12 | 47.042,74 | 3.355,54 | 42.697,71 | 4.852,90 | 32.678,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.480.245,05 | 1.115.709,19 | 50.042,31 | 1.102.659,68 | 91.623,28 | 1.351.628,97 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.480.245,05 | 1.115.709,19 | 50.042,31 | 1.102.659,68 | 91.623,28 | 1.351.628,97 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 66,44 | | | | | 66,44 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 66,44 | | | | | 66,44 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -52.457,56 | 402.887,43 | | | | 350.429,87 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -52.457,56 | 402.887,43 | | | | 350.429,87 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -52.391,12 | 402.887,43 | | | | 350.496,31 |
| 5180 | AL PERSONAL | 64,20 | | | | | 64,20 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 64,20 | | | | | 64,20 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 64,20 | | | | | 64,20 |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | 1.427.918,13 | 1.518.596,62 | 50.042,31 | 1.102.659,68 | 91.623,28 | 1.702.189,48 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 567.498,04 | 372.455,89 | 40.459,66 | 374.424,57 | 43.734,07 | 481.335,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 121.748,24 | 72.548,80 | 7.273,26 | 69.674,08 | 9.809,11 | 107.540,59 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 380.403,06 | 158.613,50 | 9.569,88 | 164.218,55 | 19.807,35 | 345.420,78 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 321.337,91 | 136.134,90 | 8.164,26 | 138.633,79 | 17.435,06 | 293.239,70 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 8.731,95 | 7.343,69 | 755,76 | 6.890,98 | 969,99 | 7.458,91 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 43.935,38 | 41.220,41 | 2.916,33 | 36.328,34 | 5.154,28 | 40.756,84 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.443.654,58 | 788.317,19 | 69.139,15 | 790.170,31 | 96.909,86 | 1.275.752,45 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.443.654,58 | 788.317,19 | 69.139,15 | 790.170,31 | 96.909,86 | 1.275.752,45 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 46,87 | | | | | 46,87 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 46,87 | | | | | 46,87 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -101.035,68 | | | | | -101.035,68 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -101.035,68 | | | | | -101.035,68 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -100.988,81 | | | | | -100.988,81 |
| 5180 | AL PERSONAL | 1.194,73 | | | | | 1.194,73 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 1.194,73 | | | | | 1,194,73 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.194,73 | | | | | 1,194,73 |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 1.343.860,50 | 788.317,19 | 69.139,15 | 790.170,31 | 96.909,86 | 1.175.958,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | 721.399,50 | 308.562,41 | 46.119,56 | 322.034,88 | 65.659,55 | 596.147,92 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 94.553,98 | 66.339,29 | 9.945,79 | 67.677,37 | 14.726,77 | 68.543,34 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 221.908,06 | 151.192,53 | 10.562,01 | 174.253,51 | 30.948,36 | 157.336,71 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 287.950,64 | 134.600,77 | 8.997,33 | 154.002,46 | 26.100,74 | 233.450,88 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 11.477,43 | 6.515,18 | 952,74 | 6.477,01 | 1.391,67 | 9.171,19 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 49.919,86 | 22.351,71 | 3.942,11 | 22.806,96 | 5.683,94 | 39.838,56 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.387.209,47 | 689.561,89 | 80.519,54 | 747.252,19 | 144.511,03 | 1.104.488,60 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.387.209,47 | 689.561,89 | 80.519,54 | 747.252,19 | 144.511,03 | 1.104.488,60 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -0,01 | | | | | -0,01 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -0,01 | | | | | -0,01 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -0,01 | | | | | -0,01 |
| 5180 | AL PERSONAL | -566,18 | | | | 22,23 | -588,41 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | -566,18 | | | | 22,23 | -588,41 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 142,16 | | | | | 142,16 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 142,16 | | | | | 142,16 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -424,02 | | | | 22,23 | -446,25 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 1.386.785,44 | 689.561,89 | 80.519,54 | 747.252,19 | 144.533,26 | 1.104.042,34 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 624.961,31 | 740.289,01 | 179.057,15 | 389.838,37 | 223.772,91 | 572.581,89 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 160.354,25 | 63.480,71 | 30.363,47 | 72.839,12 | 49.612,49 | 71.019,88 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 521.068,73 | 159.031,65 | 31.173,59 | 226.180,80 | 170.596,63 | 252.149,36 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 427.769,17 | 166.624,60 | 23.435,19 | 201.634,84 | 152.918,15 | 216.405,59 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 18.665,63 | 5.432,36 | 2.609,29 | 6.588,18 | 4.285,71 | 10.614,81 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 57.730,08 | 30.577,74 | 6.489,07 | 18.274,67 | 15.735,19 | 47.808,89 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.810.549,17 | 1.165.436,07 | 273.127,76 | 915.355,98 | 616.921,08 | 1.170.580,42 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.810.549,17 | 1.165.436,07 | 273.127,76 | 915.355,98 | 616.921,08 | 1.170.580,42 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 720,20 | | | | 720,20 | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 720,20 | | | | 720,20 | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | 255.586,31 | | | 255.586,31 | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 255.586,31 | | | 255.586,31 | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | 3.220,98 | | | | | 3.220,98 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 3.220,98 | | | | | 3.220,98 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.941,18 | 255.586,31 | | | 256.306,51 | 3.220,98 |
| 5180 | AL PERSONAL | -456,19 | | | | 485,27 | -941,46 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | -456,19 | | | | 485,27 | -941,46 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -456,19 | | | | 485,27 | -941,46 |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | 1.814.034,16 | 1.421.022,38 | 273.127,76 | 915.355,98 | 873.712,86 | 1.172.859,94 |
| | TOTAL | 12.583.890,83 | 11.538.374,31 | 742.009,83 | 10.267.410,93 | 1.939.748,29 | 11.173.096,09 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | 40.385,50 | | 40.385,50 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 40.365,52 | | 40.365,52 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 80.751,02 | | 80.751,02 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 80.751,02 | | 80.751,02 |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | 80.751,02 | | 80.751,02 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 58,56 | | 58,56 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 38,75 | | 38,75 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 97,31 | | 97,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 97,31 | | 97,31 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | 97,31 | | 97,31 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 0,05 | | 0,05 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,05 | | 0,05 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 0,05 | | 0,05 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | 0,05 | | 0,05 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 1211 1270 1271 32712 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1997 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 1211 1270 1271 32711 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1998 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,03 | | 0,03 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 375,34 | | 375,34 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 315,33 | | 315,33 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 690,70 | | 690,70 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 690,70 | | 690,70 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | 690,70 | | 690,70 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 133,89 | | 133,89 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 30,02 | | 30,02 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 536,14 | | 536,14 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 414,65 | | 414,65 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.114,70 | | 1.114,70 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.114,70 | | 1.114,70 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | 1.114,70 | | 1.114,70 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 182,57 | | 182,57 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 40,94 | | 40,94 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 517,98 | | 517,98 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 415,86 | | 415,86 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.157,35 | | 1.157,35 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.157,35 | | 1.157,35 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | 1.157,35 | | 1.157,35 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 276,60 | | 276,60 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 62,03 | | 62,03 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 2.592,90 | | 2.592,90 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 489,75 | | 489,75 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.421,28 | | 3.421,28 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.421,28 | | 3.421,28 |
| 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 2002 | 3.421,28 | | 3.421,28 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.323,49 | | 2.323,49 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 518,41 | | 518,41 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 6.039,70 | | 6.039,70 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 5.168,79 | | 5.168,79 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 14.050,39 | | 14.050,39 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 14.050,39 | | 14.050,39 |
| 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 | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | 14.050,39 | | 14.050,39 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 609,20 | | 609,20 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 136,64 | | 136,64 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 306,96 | | 306,96 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 268,67 | | 268,67 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.321,47 | | 1.321,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.321,47 | | 1.321,47 |
| 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 2004 | 1.321,47 | | 1.321,47 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 700,42 | | 700,42 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 72,34 | | 72,34 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.515,83 | | 1.515,83 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.140,22 | | 1.140,22 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.428,81 | | 3.428,81 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.428,81 | | 3.428,81 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | 3.428,81 | | 3.428,81 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 834,53 | | 834,53 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 187,20 | | 187,20 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.965,94 | | 1.965,94 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.678,10 | | 1.678,10 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.665,77 | | 4.665,77 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.665,77 | | 4.665,77 |
| 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 | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | 4.665,77 | | 4.665,77 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.637,62 | | 2.637,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 558,33 | | 558,33 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 4.730,54 | | 4.730,54 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 3.894,04 | | 3.894,04 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 11.820,53 | | 11.820,53 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 11.820,53 | | 11.820,53 |
| 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 | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 11.820,53 | | 11.820,53 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 7.861,84 | | 7.861,84 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.763,13 | | 1.763,13 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 5.671,34 | | 5.671,34 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 5.329,24 | | 5.329,24 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 67,49 | | 67,49 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 20.693,04 | | 20.693,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 20.693,04 | | 20.693,04 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | 20.693,04 | | 20.693,04 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 11.578,23 | | 11.578,23 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.511,35 | | 2.511,35 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 6.687,95 | | 6.687,95 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 5.560,14 | | 5.560,14 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 133,64 | | 133,64 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 26.471,31 | | 26.471,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 26.471,31 | | 26.471,31 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | 26.471,31 | | 26.471,31 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 13.384,58 | | 13.384,58 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.002,01 | | 3.002,01 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 8.149,45 | | 8.149,45 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 4.688,30 | | 4.688,30 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 196,21 | | 196,21 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 18,52 | | 18,52 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 29.439,07 | | 29.439,07 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 29.439,07 | | 29.439,07 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | 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 | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | |
| | 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. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | 29.439,07 | | 29.439,07 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 13.576,90 | | 13.576,90 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.707,93 | | 2.707,93 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 4.849,06 | | 4.849,06 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 4.614,20 | | 4.614,20 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 236,21 | | 236,21 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 1.474,29 | | 1.474,29 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 27.458,59 | | 27.458,59 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 27.458,59 | | 27.458,59 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 27.458,59 | | 27.458,59 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 21.336,37 | | 21.336,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.973,10 | | 3.973,10 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 7.998,19 | | 7.998,19 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 6.395,81 | | 6.395,81 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 346,37 | | 346,37 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 2.549,84 | | 2.549,84 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 42.599,68 | | 42.599,68 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 42.599,68 | | 42.599,68 |
| 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 | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 42.599,68 | | 42.599,68 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 25.395,21 | | 25.395,21 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.378,27 | | 5.378,27 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 8.913,36 | | 8.913,36 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 6.478,36 | | 6.478,36 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 521,57 | | 521,57 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 3.355,54 | | 3.355,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 50.042,31 | | 50.042,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 50.042,31 | | 50.042,31 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | 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 | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | 50.042,31 | | 50.042,31 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 40.459,66 | | 40.459,66 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 7.273,26 | | 7.273,26 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 9.569,88 | | 9.569,88 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 8.164,26 | | 8.164,26 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 755,76 | | 755,76 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 2.916,33 | | 2.916,33 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 69.139,15 | | 69.139,15 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 69.139,15 | | 69.139,15 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | 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 | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 69.139,15 | | 69.139,15 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 46.119,56 | | 46.119,56 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.945,79 | | 9.945,79 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 10.562,01 | | 10.562,01 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 8.997,33 | | 8.997,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 952,74 | | 952,74 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 3.942,11 | | 3.942,11 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 80.519,54 | | 80.519,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 80.519,54 | | 80.519,54 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 80.519,54 | | 80.519,54 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 179.057,15 | | 179.057,15 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 30.363,47 | | 30.363,47 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 31.173,59 | | 31.173,59 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 23.435,19 | | 23.435,19 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 2.609,29 | | 2.609,29 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 6.489,07 | | 6.489,07 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 273.127,76 | | 273.127,76 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 273.127,76 | | 273.127,76 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | 273.127,76 | | 273.127,76 |
| | TOTAL | 742.009,83 | | 742.009,83 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | 14.159,17 | | | 14.159,17 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 10.324,85 | | | 10.324,85 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 24.484,02 | | | 24.484,02 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 24.484,02 | | | 24.484,02 |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | | 24.484,02 | | | 24.484,02 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | 8.709,32 | | | 8.709,32 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 7.477,98 | | | 7.477,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 16.187,30 | | | 16.187,30 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 16.187,30 | | | 16.187,30 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | | 16.187,30 | | | 16.187,30 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 12.331,87 | | | 12.331,87 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 10.728,71 | | | 10.728,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 23.060,58 | | | 23.060,58 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 23.060,58 | | | 23.060,58 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | | 23.060,58 | | | 23.060,58 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | 19.750,00 | | | 19.750,00 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 16.270,38 | | | 16.270,38 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 36.020,38 | | | 36.020,38 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 36.020,38 | | | 36.020,38 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | | 36.020,38 | | | 36.020,38 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 1.770,93 | | | 1.770,93 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 397,19 | | | 397,19 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 15.902,08 | | | 15.902,08 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 13.356,15 | | | 13.356,15 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 31.426,35 | | | 31.426,35 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 31.426,35 | | | 31.426,35 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | | 31.426,35 | | | 31.426,35 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 2.125,61 | | | 2.125,61 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 476,75 | | | 476,75 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 22.226,63 | | | 22.226,63 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 18.267,48 | | | 18.267,48 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 43.096,47 | | | 43.096,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 43.096,47 | | | 43.096,47 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | | 43.096,47 | | | 43.096,47 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 6.849,45 | | | 6.849,45 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 1.536,28 | | | 1.536,28 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 25.868,94 | | | 25.868,94 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 21.996,52 | | | 21.996,52 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 56.251,19 | | | 56.251,19 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 56.251,19 | | | 56.251,19 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | | 56.251,19 | | | 56.251,19 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 14.706,59 | | | 14.706,59 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 3.298,54 | | | 3.298,54 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 33.158,95 | | | 33.158,95 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 28.384,81 | | | 28.384,81 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 79.548,89 | | | 79.548,89 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 79.548,89 | | | 79.548,89 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | | 79.548,89 | | | 79.548,89 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 27.318,73 | | | 27.318,73 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 6.127,32 | | | 6.127,32 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 59.314,72 | 153,22 | | 59.467,94 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 51.635,39 | 153,21 | | 51.788,60 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 144.396,16 | 306,43 | | 144.702,59 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 144.396,16 | 306,43 | | 144.702,59 |
| 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 2002 | | 144.396,16 | 306,43 | | 144.702,59 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 21.746,03 | 27,32 | | 21.773,35 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.877,41 | 6,13 | | 4.883,54 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 53.395,35 | 82,60 | | 53.477,95 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 43.489,58 | 84,54 | | 43.574,12 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 123.508,37 | 200,59 | | 123.708,96 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 123.508,37 | 200,59 | | 123.708,96 |
| 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 | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | | 123.508,37 | 200,59 | | 123.708,96 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 41.801,80 | 194,15 | | 41.995,95 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 9.375,74 | 43,55 | | 9.419,29 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 43.425,30 | 665,58 | | 44.090,88 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 35.261,94 | 569,67 | | 35.831,61 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 129.864,78 | 1.472,95 | | 131.337,73 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 129.864,78 | 1.472,95 | | 131.337,73 |
| 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 2004 | | 129.864,78 | 1.472,95 | | 131.337,73 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 40.073,87 | 498,11 | | 40.571,98 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 8.988,18 | 111,73 | | 9.099,91 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 64.104,26 | 281,59 | | 64.385,85 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 50.336,61 | 205,52 | | 50.542,13 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 163.502,92 | 1.096,95 | | 164.599,87 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 163.502,92 | 1.096,95 | | 164.599,87 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | | 163.502,92 | 1.096,95 | | 164.599,87 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 67.726,84 | 670,22 | | 68.397,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 15.190,43 | 150,33 | | 15.340,76 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 104.655,67 | 269,43 | | 104.925,10 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 86.348,99 | 168,99 | | 86.517,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 273.921,93 | 1.258,97 | | 275.180,90 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 273.921,93 | 1.258,97 | | 275.180,90 |
| 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 | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | | 273.921,93 | 1.258,97 | | 275.180,90 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 102.409,72 | 885,65 | | 103.295,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 22.969,45 | 198,65 | | 23.168,10 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 189.242,27 | 489,68 | | 189.731,95 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 162.986,25 | 509,76 | | 163.496,01 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 477.607,69 | 2.083,74 | | 479.691,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 477.607,69 | 2.083,74 | | 479.691,43 |
| 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 | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | | 477.607,69 | 2.083,74 | | 479.691,43 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 181.027,75 | 1.359,60 | | 182.387,35 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 39.187,57 | 304,95 | | 39.492,52 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 271.149,78 | 292,64 | | 271.442,42 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 233.238,28 | 222,98 | | 233.461,26 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | 2.292,86 | 35,91 | | 2.328,77 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 726.896,24 | 2.216,08 | | 729.112,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 726.896,24 | 2.216,08 | | 729.112,32 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | | 726.896,24 | 2.216,08 | | 729.112,32 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 312.052,90 | 1.252,91 | | 313.305,81 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 69.855,62 | 281,03 | | 70.136,65 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 388.405,03 | 316,55 | | 388.721,58 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 350.413,50 | 283,53 | | 350.697,03 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 3.849,97 | 40,75 | | 3.890,72 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.124.577,02 | 2.174,77 | | 1.126.751,79 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.124.577,02 | 2.174,77 | | 1.126.751,79 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | | 1.124.577,02 | 2.174,77 | | 1.126.751,79 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 326.204,17 | 7.305,20 | | 333.509,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 63.725,55 | 239,03 | | 63.964,58 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 315.060,88 | 1.049,44 | | 316.110,32 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 253.628,64 | 258,37 | | 253.887,01 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 4.485,64 | 38,06 | | 4.523,70 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 963.104,88 | 8.890,10 | | 971.994,98 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 963.104,88 | 8.890,10 | | 971.994,98 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | | |
| | 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. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | | 963.104,88 | 8.890,10 | | 971.994,98 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 408.277,29 | 2.804,18 | | 411.081,47 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 68.817,67 | 490,11 | | 69.307,78 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 311.535,43 | 660,89 | | 312.196,32 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 280.418,35 | 396,55 | | 280.814,90 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 4.917,39 | 63,06 | | 4.980,45 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 25.992,06 | 242,74 | | 26.234,80 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.099.958,19 | 4.657,53 | | 1.104.615,72 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.099.958,19 | 4.657,53 | | 1.104.615,72 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | | 1.099.958,19 | 4.657,53 | | 1.104.615,72 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 411.339,37 | 3.856,72 | | 415.196,09 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 80.118,53 | 865,03 | | 80.983,56 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 320.828,90 | 1.392,76 | | 322.221,66 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 287.613,90 | 1.130,16 | | 288.744,06 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 6.055,60 | 99,45 | | 6.155,05 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 36.630,65 | 270,23 | | 36.900,88 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.142.586,95 | 7.614,35 | | 1.150.201,30 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.142.586,95 | 7.614,35 | | 1.150.201,30 |
| 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 | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | | 1.142.586,95 | 7.614,35 | | 1.150.201,30 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 428.280,03 | 313,01 | | 428.593,04 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 82.054,37 | 70,20 | | 82.124,57 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 291.217,04 | 86,28 | | 291.303,32 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 251.591,26 | 86,28 | | 251.677,54 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 6.254,06 | 9,44 | | 6.263,50 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 42.641,04 | 56,67 | | 42.697,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.102.037,80 | 621,88 | | 1.102.659,68 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.102.037,80 | 621,88 | | 1.102.659,68 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | | 1.102.037,80 | 621,88 | | 1.102.659,68 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 374.424,57 | | | 374.424,57 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 69.674,08 | | | 69.674,08 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 164.218,55 | | | 164.218,55 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 138.633,79 | | | 138.633,79 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 6.890,98 | | | 6.890,98 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 36.328,34 | | | 36.328,34 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 790.170,31 | | | 790.170,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 790.170,31 | | | 790.170,31 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | | 790.170,31 | | | 790.170,31 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 322.034,88 | | | 322.034,88 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 67.677,37 | | | 67.677,37 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 174.253,51 | | | 174.253,51 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 154.002,46 | | | 154.002,46 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 6.477,01 | | | 6.477,01 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 22.806,96 | | | 22.806,96 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 747.252,19 | | | 747.252,19 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 747.252,19 | | | 747.252,19 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | | 747.252,19 | | | 747.252,19 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 389.838,37 | | | 389.838,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 72.839,12 | | | 72.839,12 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 226.180,80 | | | 226.180,80 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 201.634,84 | | | 201.634,84 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 6.588,18 | | | 6.588,18 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 18.274,67 | | | 18.274,67 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 915.355,98 | | | 915.355,98 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 915.355,98 | | | 915.355,98 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | | 915.355,98 | | | 915.355,98 |
| | TOTAL | | 10.234.816,59 | 32.594,34 | | 10.267.410,93 |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES | 528.953,55 | -33.737,70 | 562.691,25 |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | 528.953,55 | -33.737,70 | 562.691,25 |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| d) PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | 528.953,55 | -33.737,70 | 562.691,25 |

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 208.898,77 | 208.898,77 | 208.898,77 | 208.898,77 | 208.898,77 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.521,39 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 18.521,38 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 11.792,70 | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 22.566,08 | 22.566,08 | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.902,76 | 4.902,76 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 25.426,56 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 4.723,60 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 18.268,32 | 23.970,86 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 155.796,07 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 58.788,72 | 58.788,72 | 58.788,72 | 58.788,72 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 25.714,60 | 80.277,91 | 44.603,58 | 45.556,62 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 573.920,95 | 399.405,10 | 312.291,07 | 313.244,11 | 208.898,77 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 7.514,68 | 7.514,69 | | | |
| 1625 | SEGUROS | 1.632,65 | 1.632,66 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.329,38 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 20.293,99 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 78.486,12 | 24.064,22 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 7.920,95 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 19.577,11 | 19.577,11 | 19.577,11 | 19.577,11 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 8.564,66 | 8.965,23 | 14.853,34 | 195.724,72 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 147.319,54 | 61.753,91 | 34.430,45 | 215.301,83 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 99.045,74 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 99.045,74 | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 120.345,09 | 120.345,09 | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 26.146,47 | 26.146,47 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 191.258,48 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 36.214,28 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 140.057,12 | 140.987,43 | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.223.776,98 | 1.499.515,00 | 867.105,61 | 856.043,82 | 142.122,03 |
| 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | 1.224.514,30 | 1.474.251,74 | 932.405,25 | 856.043,82 | 142.122,03 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 612.525,64 | 742.100,37 | 411.619,38 | 428.021,91 | 61.081,02 |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 4.444,88 | 4.444,88 | 4.444,87 | 4.444,87 | |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 11.201,32 | 6.521,25 | 1.040,16 | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 138.852,58 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 313.520,73 | 313.520,73 | 313.520,73 | 313.520,72 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 140.718,53 | 143.575,13 | 237.871,25 | 349.267,38 | |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | 5.254,90 | 5.254,90 | 6.000,00 | | |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 555.105,05 | 555.105,05 | 555.105,05 | 555.105,05 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 4.942.027,83 | 5.031.768,04 | 3.329.112,30 | 3.362.447,57 | 345.325,08 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.044.375,82 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 2.044.375,82 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 3.768,36 | 3.768,35 | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 818,72 | 818,72 | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.974,87 | 1.974,88 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 22.346,51 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 9.817,26 | 9.817,26 | 9.817,26 | 9.817,27 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.526,78 | 4.495,77 | 7.448,45 | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 42.252,50 | 20.874,98 | 17.265,71 | 9.817,27 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.427,89 | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 17.427,89 | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 66.177,68 | 66.177,68 | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 14.377,92 | 14.377,93 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 41.183,60 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 113.716,33 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 439.792,90 | 160.890,40 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 199.649,77 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 172.404,83 | 172.404,83 | 172.404,83 | 172.404,82 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 79.467,21 | 78.951,85 | 130.805,23 | 1.096.733,34 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.161.626,02 | 492.802,69 | 303.210,06 | 1.269.138,16 | |

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO 2017 | | EJERCICIO 2016 | |
|---|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 6.134.475,58 | | 5.216.215,27 |
| | | | | | |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 42.909.467,89 | | 40.148.552,29 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 2.298.494,18 | | 1.814.034,16 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 11.173.096,09 | | 10.769.856,67 | |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 29.437.877,62 | | 27.564.661,46 | |
| | | | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 5.169.584,48 | | 3.208.107,14 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 4.247.761,08 | | 1.922.605,02 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 160.187,07 | | 129.302,39 | |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 761.636,33 | | 1.156.199,73 | |
| | | | | | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -16.479,63 | | -9.147,85 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 17.076,02 | | 9.147,85 | |
| 555, 5582 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 596,39 | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 43.857.879,36 | | 42.147.512,57 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | | | |
| 298, 490, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 15.391.930,85 | | 12.241.658,03 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III) | | 28.465.948,51 | | 29.905.854,54 |

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 38,65 | 38,25 | -0,40 | -1,03 |
| 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 | 72.673,00 | 84.443,00 | 11.770,00 | 16,20 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 2.808.790,00 | 3.230.187,00 | 421.397,00 | 15,00 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 1,30 | 4,74 | 3,44 | 264,62 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 6.934,00 | 8.651,00 | 1.717,00 | 24,76 |
| 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. | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 531.449,00 | 182.556,00 | -348.893,00 | -65,65 |
| 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. | - | 187,72 | 500,94 | 313,22 | 166,85 |
| 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 | 417.796,00 | 182.857,00 | -234.939,00 | -56,23 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 78.427,82 | 91.600,74 | 13.172,92 | 16,80 |
| 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. | - | 64,54 | 67,32 | 2,78 | 4,31 |
| 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 | 35.747,00 | 39.855,00 | 4.108,00 | 11,49 |
| 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 | 2.307.242,56 | 2.683.128,00 | 375.885,44 | 16,29 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 33,93 | 32,69 | -1,24 | -3,65 |
| 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 | 78.427,82 | 91.600,74 | 13.172,92 | 16,80 |
| 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 | 2.311.238,00 | 2.802.240,00 | 491.002,00 | 21,24 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 2.190,18 | 2.200,66 | 10,48 | 0,48 |
| 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 | 78.427,82 | 91.600,74 | 13.172,92 | 16,80 |
| 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 | 35.747,00 | 39.855,00 | 4.108,00 | 11,49 |
| 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 | 2.307.242,56 | 2.683.128,00 | 375.885,44 | 16,29 |
| 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 | 2.311.238,00 | 2.802.240,00 | 491.002,00 | 21,24 |
| 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. | - | 193,16 | 510,74 | 317,58 | 164,41 |
| 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 | 417.796,00 | 182.857,00 | -234.939,00 | -56,23 |
| 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 | 78.427,82 | 91.600,74 | 13.172,92 | 16,80 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.275,00 | 1.792,48 | -482,52 | -21,21 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 34,92 | 33,33 | -1,59 | -4,55 |
| 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 | 78.427,82 | 91.600,74 | 13.172,92 | 16,80 |
| 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 | 2.311.238,00 | 2.802.240,00 | 491.002,00 | 21,24 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.275,00 | 1.792,48 | -482,52 | -21,21 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 2.253,71 | 2.243,72 | -9,99 | -0,44 |
| 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 | 78.427,82 | 91.600,74 | 13.172,92 | 16,80 |
| 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 | 35.747,00 | 39.855,00 | 4.108,00 | 11,49 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.307.242,56 | 2.683.128,00 | 375.885,44 | 16,29 |
| 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 | 2.311.238,00 | 2.802.240,00 | 491.002,00 | 21,24 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.275,00 | 1.792,48 | -482,52 | -21,21 |
| | 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 | 73.443,00 | 85.012,00 | 11.569,00 | 15,75 |
| | 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 | 35.868,00 | 41.125,00 | 5.257,00 | 14,66 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 86,00 | 225,00 | 139,00 | 161,63 |
| | 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 | 5,53 | 15,32 | 9,79 | 177,03 |
| | 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 | 28,00 | 20,00 | -8,00 | -28,57 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 22,00 | 22,00 | 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. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 388,07 | 460,00 | 71,93 | 18,54 |
| | 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 | 254,00 | 211,00 | -43,00 | -16,93 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 | - | 137,00 | 244,00 | 107,00 | 78,10 |
| 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 | 137,00 | 244,00 | 107,00 | 78,10 |
| 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 | - | 14,00 | 46,00 | 32,00 | 228,57 |
| 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 | 14,00 | 46,00 | 32,00 | 228,57 |
| | 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) | 19.006,59 | 15.393,14 | -3.613,45 | -19,01 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 138.734,23 | 63.086,64 | -75.647,59 | -54,53 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 2.763,26 | 3.357,01 | 593,75 | 21,49 |
| | 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) | 197.375,71 | 72.978,48 | -124.397,23 | -63,03 |
| | 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 | 251.421,00 | 182.556,00 | -68.865,00 | -27,39 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 | - | 23,46 | 43,17 | 19,71 | 84,02 |
| 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 | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 11.873,00 | 14.350,00 | 2.477,00 | 20,86 |
| 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 | 38.736,00 | 18.889,00 | -19.847,00 | -51,24 |
| 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 | - | 11.873,00 | 14.350,00 | 2.477,00 | 20,86 |
| 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 | 11.873,00 | 14.350,00 | 2.477,00 | 20,86 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 11.873,00 | 14.350,00 | 2.477,00 | 20,86 |
| | 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 | 45.446,00 | 46.259,00 | 813,00 | 1,79 |
| | 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 | 251.421,00 | 189.556,00 | -61.865,00 | -24,61 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 1.289,51 | 1.028,42 | -261,09 | -20,25 |
| 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) | 5.002,00 | 5.180,14 | 178,14 | 3,56 |
| 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 | 3.879,00 | 5.037,00 | 1.158,00 | 29,85 |
| | 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 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|--|--|----------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 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 | 1.396,00 | 1.434,00 | 38,00 | 2,72 |
| | 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 | 2,78 | 3,51 | 0,73 | 26,26 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|------------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 0,10 | 0,01 | -0,09 | -90,00 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 12,00 | 11,00 | -1,00 | -8,33 |
| 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 | 12.029,00 | 79.937,00 | 67.908,00 | 564,54 |
| 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 | - | 720,00 | 479,00 | -241,00 | -33,47 |
| 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 | 720,00 | 479,00 | -241,00 | -33,47 |
| 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 | - | 1.000,00 | 678,00 | -322,00 | -32,20 |
| 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 | 1.000,00 | 678,00 | -322,00 | -32,20 |
| 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 | - | 20,00 | 27,00 | 7,00 | 35,00 |
| 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 | 20,00 | 27,00 | 7,00 | 35,00 |
| 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 | - | 4,78 | 43,79 | 39,01 | 816,11 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 12.029,00 | 79.937,00 | 67.908,00 | 564,54 |
| 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 | 251.421,00 | 182.556,00 | -68.865,00 | -27,39 |
| 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 | - | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -100,00 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 860,00 | 686,00 | -174,00 | -20,23 |
| 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 | 860,00 | 686,00 | -174,00 | -20,23 |
| 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 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 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 | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 600,00 | 506,00 | -94,00 | -15,67 |
| | 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 | 280,00 | 296,00 | 16,00 | 5,71 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 5,00 | 4,00 | -1,00 | -20,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|----------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 | - | 2,96 | 0,44 | -2,52 | -85,14 |
| 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) | 50.626,31 | 57.323,68 | 6.697,37 | 13,23 |
| 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) | 1.500,00 | 249,97 | -1.250,03 | -83,34 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 4,13 | 3,05 | -1,08 | -26,15 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 7.634,40 | 5.782,06 | -1.852,34 | -24,26 |
| 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) | 184.636,93 | 189.867,02 | 5.230,09 | 2,83 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 | - | 0,12 | 0,41 | 0,29 | 241,67 |
| 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 | 249.481,00 | 74.818,00 | -174.663,00 | -70,01 |
| 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 | 311,00 | 310,00 | -1,00 | -0,32 |
| 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 | - | 21,26 | 19,08 | -2,18 | -10,25 |
| 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) | 39.253,71 | 36.235,32 | -3.018,39 | -7,69 |
| 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) | 184.636,93 | 189.867,02 | 5.230,09 | 2,83 |
| 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 | - | 130,72 | 157,51 | 26,79 | 20,49 |
| 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) | 39.253,71 | 36.235,32 | -3.018,39 | -7,69 |
| 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 | 300.278,00 | 230.053,00 | -70.225,00 | -23,39 |

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | AT y EP | IT C/C | |
| 1.- Gastos presupuestarios | 7.487.788,53 | 1.792.476,47 | 9.280.265,00 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 131.126,86 | 64.575,90 | 195.702,76 |
| TOTAL | 7.618.915,39 | 1.857.052,37 | 9.475.967,76 |

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|--|---------|
| AYUDA SOCIAL SMI AINOA MARIA PEREZ OV | 716,68 |
| AYUDA SOCIAL SMI ALEKSANDAR VENTIS. B | 199,52 |
| AYUDA SOCIAL SMI BARBARA TARAZONA NOL | 192,64 |
| AYUDA SOCIAL SMI CARMEN RAMIREZ MATA | 392,16 |
| AYUDA SOCIAL SMI FRANCISCA MORENO COU | 133,08 |
| AYUDA SOCIAL SMI FRANCISCO JAVIE MERI | 103,50 |
| AYUDA SOCIAL SMI GUILLERMO VALENTIN P | 426,56 |
| AYUDA SOCIAL SMI JONATAN CERRO MARQUE | 216,58 |
| AYUDA SOCIAL SMI JOSE RAMON CASTILLO | 184,73 |
| AYUDA SOCIAL SMI LAMINE NIANG --- --- | 95,55 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARIA ESTHER SIERRA | 357,76 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARIA FRANCISCA LOPE | 394,56 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARIA LUZ NEBOT BOYA | 101,92 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARIA PILAR MALO SAN | 34,40 |
| AYUDA SOCIAL SMI MIREIA HERNANDEZ GAR | 210,21 |
| AYUDA SOCIAL SMI MONTSERRAT CASAFONT | 419,68 |
| AYUDA SOCIAL SMI NOELIA MARTIN SANJUA | 330,24 |
| AYUDA SOCIAL SMI NURIA CID FERNANDEZ | 66,30 |
| AYUDA SOCIAL SMI OUAF AE TUBI --- | 906,66 |
| AYUDA SOCIAL SMI PEDRO PAREDES AIGE | 19,11 |
| AYUDA SOCIAL SMI PILAR GARCIA PIZARRO | 100,92 |
| AYUDA SOCIAL SMI SERGIO OSEIRA RIVAS | 254,56 |
| AYUDA SOCIAL SMI SONIA CALAFF BAYES | 48,16 |
| AYUDA SOCIAL SMI VASILICA GRUMEZAS -- | 419,68 |
| AYUDA SOCIAL SMI YOLANDA JIMENEZ MART | 210,21 |
| AYUDA SOCIAL SMI ADRIA MARFIL PEREZ | 311,17 |
| AYUDA SOCIAL SMI ALBERT BATALLA ALCALD | 6,88 |
| AYUDA SOCIAL SMI ALBERTO ALVAREZ LARA | 61,92 |
| AYUDA SOCIAL SMI BLANCA LUZMILA LASLUI | 123,93 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|--|----------|
| AYUDA SOCIAL SMI DANIEL DE LA RIVA BAL | 61,92 |
| AYUDA SOCIAL SMI DAVID PAZOS LARA | 13,76 |
| AYUDA SOCIAL SMI ELODIA FERNANDEZ GONZ | 61,92 |
| AYUDA SOCIAL SMI ERIC BAUTISTA CAPARRO | 127,67 |
| AYUDA SOCIAL SMI EVELYN PEREZ SOTO | 103,20 |
| AYUDA SOCIAL SMI FRANCISCA PARRON CANO | 116,96 |
| AYUDA SOCIAL SMI GUILLERMO VALENTIN PE | 172,00 |
| AYUDA SOCIAL SMI IRENE TERUEL CALLE | 760,14 |
| AYUDA SOCIAL SMI JAVIER DE LA RUBIA LO | 218,66 |
| AYUDA SOCIAL SMI JAVIER ORTEGA LOPEZ | 167,72 |
| AYUDA SOCIAL SMI JAVIER TORRES GOMEZ | 48,16 |
| AYUDA SOCIAL SMI JONATAN CERRO MARQUES | 462,55 |
| AYUDA SOCIAL SMI JONATAN LOPEZ FERNAND | 20,64 |
| AYUDA SOCIAL SMI JONATHAN RODRIGUEZ MA | 43,34 |
| AYUDA SOCIAL SMI JORDI NOGUERA COIT | 20,64 |
| AYUDA SOCIAL SMI JORGE ALACIO BUSQUE | 1.217,76 |
| AYUDA SOCIAL SMI JOSEP SOLE CALAFELL | 269,12 |
| AYUDA SOCIAL SMI JUAN JOSE GARRIDO GON | 48,16 |
| AYUDA SOCIAL SMI LAURA PEREZ TRUJILLO | 55,04 |
| AYUDA SOCIAL SMI LUIS GOÑI LOPERA | 6,88 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARCO CRESCENTINI --- | 55,80 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARIA LUZ NEBOT BOYA | 294,35 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARTA RAMON MARTI | 140,58 |
| AYUDA SOCIAL SMI MARTI MASIP FARRES | 13,76 |
| AYUDA SOCIAL SMI MOISES ROMERO MARTIN | 109,33 |
| AYUDA SOCIAL SMI MONTSERRAT CASAFONT G | 681,12 |
| AYUDA SOCIAL SMI NATALIA MARGARI SARMI | 55,04 |
| AYUDA SOCIAL SMI NERCY YANORI ROMERO Z | 521,91 |
| AYUDA SOCIAL SMI NOELIA MARTIN SANJUAN | 426,56 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|---|----------|
| AYUDA SOCIAL SMI OSCAR VARGAS VILANOVA | 137,60 |
| AYUDA SOCIAL SMI PASCUAL PLASENCIA MAN | 165,12 |
| AYUDA SOCIAL SMI PEDRO PAREDES AIGE | 681,21 |
| AYUDA SOCIAL SMI ROSA MARIA GRACIA LAL | 13,76 |
| AYUDA SOCIAL SMI ROSA TIRADO GUZMAN | 246,10 |
| AYUDA SOCIAL SMI SERGIO MULERO HERNAND | 928,80 |
| AYUDA SOCIAL SMI SERGIO TORRES VILLODR | 13,76 |
| AYUDA SOCIAL SMI SILVIA PARRA ROMEU | 20,64 |
| AYUDA SOCIAL SMI VASILICA GRUMEZAS --- | 564,16 |
| AYUDA SOCIAL SMI VERONICA DE LA TORRE | 165,12 |
| AYUDA SOCIAL SMI VIOREL PRAJINARIU --- | 207,27 |
| AYUDA SOCIAL SMI YASSINE BENLAHSEN --- | 66,08 |
| AYUDA SOCIAL SMIZAHRA MANZOU --- --- | 197,37 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ALEJANDRO TORRES ROMAN | 73,34 |
| DIETAS ACOMPAÑANTE ALEJANDRO TORRES ROMAN | 34,69 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ANDRES FRESNEDA LLOBERA Y ACOMPAÑANTE | 2.001,64 |
| DIETAS ANDRES FRESNEDA LLOBERA Y ACOMPAÑANTE | 1.943,01 |
| DIETAS ANDRES FRESNEDA LLOBERA | 83,11 |
| DIETAS DANIEL RIVERO RODRIGUEZ Y ACOMPAÑANTE | 301,30 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ESTEBAN DIEZ FERNANDEZ Y ACOMPAÑANTE | 195,02 |
| DIETAS ACOMPAÑANTE JOSE BARRAGAN HIDALGO | 117,76 |
| AYUDA SOCIAL ADAPTACION MATEO MUÑOZ LOPEZ | 5.285,00 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE FERNANDO IBARRA TENORIO | 54,06 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE ANDRES FRESNEDA LLOBERA | 67,91 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE JOSE GOMEZ DURAN | 67,20 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO GORKA MARTINEZ FLORES Y ACOMPAÑANTE | 1.909,01 |
| DIETAS ACOMPAÑANTE GORKA MARTINEZ FLORES | 19,80 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO IGNACIO BONIFACIO GARCIA ACOMPAÑANTE | 108,50 |
| DIETAS IGOR HIPOLITO GABINO Y ACOMPAÑANTE | 95,75 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|--|-----------|
| GASTOS DESPLAZAMIENTO IVAN GARCIA REGUEIRA Y ACOMPAÑANTE | 1.222,45 |
| DIETAS ACOMPAÑANTE IVAN GARCIA REGUEIRA | 158,81 |
| DIETAS TUABU GONZALEZ Y ACOMPAÑANTE | 2.625,98 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE JOSE MANUEL LEON PLEGUEZUE | 59,40 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO JOSE MARIA JIMENEZ ROLDAN | 123,82 |
| DIETAS ACOMPAÑANTE JOSE MENA MESA | 822,81 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO JOSE BARRAGAN HIDALGO Y ACOMPAÑANTE | 401,43 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS Y ACOMPAÑANTE | 5.476,98 |
| DIETAS JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS Y ACOMPAÑANTE | 722,41 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO JOSE RODRIGUEZ GARCIA Y ACOMPAÑANTE | 994,10 |
| DIETAS ACOMPAÑANTE JOSE VOCENTE GUIJARRO MARTINEZ | 48,40 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO JOSE VICENTE GUIJARRO Y ACOMPAÑANTE | 157,63 |
| AYUDA SOCIAL MENSUAL JUAN AVILA GOZNALEZ | 2.700,00 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO FRANCISCO GUIJON NAVARRO Y ACOMPAÑANTE | 67,95 |
| DIETAS FRANCISCO NAVARRO Y ACOMPAÑANTE | 31,90 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO JUAN RIERA MARI Y ACOMPAÑANTE | 110,02 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO LUIS MIGUE SANTURIO VILA | 112,26 |
| DIETAS PILAR GONZALEZ VAZQUEZ | 340,00 |
| AYUDA SOCIAL ASISTENCIA JUICIO | 1.089,00 |
| AYUDA SOCIAL ADAPTACION MANEL ROYES SERRA | 30.119,62 |
| AYUDA SOCIAL MANUEL ALCOBA | 106,74 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO MARTIN PIRIS CARNERRERO | 278,40 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO CARBALLE FERNANDEZ Y ACOMPAÑANTE | 939,12 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO IBAÑEZ BONED Y ACOMPAÑANTE | 117,89 |
| DIETAS OSCAR GONZALEZ QUINTAS | 51,37 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO PEDRO NIETO Y ACOMPAÑANTE | 53,72 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO NIETO ESCOBAR Y ACOMPAÑANTE | 63,38 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO RAFAEL CASTILLO GUERRERO Y ACOMPAÑ | 187,68 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO RAMONA REGHINA POP Y ACOMPAÑANTE | 194,48 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|---|------------------|
| GASTOS DESPLAZAMIENTO ROBERTO M PALCANIN Y ACOMPAÑANTE | 364,45 |
| DIETAS CUENCA DUARTE Y ACOMPAÑANTE | 48,38 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO SAMUEL MORENO MARTIN Y ACOMPAÑANTE | 234,59 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO SONIA MARTINEZ GOMEZ Y ACOMPAÑANTE | 233,44 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO TOMAS MARTINEZ LOPEZ Y ACOMPAÑANTE | 200,16 |
| AYUDA SOCIAL REUNION COMSION TON DE SANZ | 150,00 |
| DIETAS VICENTE TUR ABRAHAM Y ACOMPAÑANTE | 442,89 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO VICENTE TUR ABRAHAM Y ACOMPAÑANTE | 189,62 |
| DIETAS ACOMPAÑANTE XAVIER XIXONS | 684,81 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO WILSON ANGARITA ASCANIO Y ACOMPAÑANTE | 100,03 |
| AYUDA SOCIAL ASISTENCIA COMISION XAVIER MOIX | 150,00 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTOS IVAM GARCIA REGUEIRA Y ACOMPAÑANTE | 102,91 |
| TOTAL | 81.377,08 |

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|---|--------------|
| 2140 | MAQUINARIA. | 11.566,10 |
| 2141 | APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES. | 43.319,76 |
| 2150 | INSTALACIONES TÉCNICAS. | 47.069,77 |
| 21 | TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES. | 101.955,63 |
| 2 | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 101.955,63 |
| 54103 | CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO. | 1.594.911,41 |
| 5449 | OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 47.253,94 |
| 54 | TOTAL SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. | 1.642.165,35 |
| 5650 | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS | 14.978,80 |
| 5660 | DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST. | 225.250,18 |
| 56 | TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD | 240.228,98 |
| 5 | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 1.882.394,33 |
| 6000 | FÁRMACOS ESPECÍFICOS. | 32.669,69 |
| 6019 | OTRO MATERIAL SANITARIO. | 29.636,37 |
| 6040 | VESTUARIO Y LENCERÍA. | 501,61 |
| 6052 | REPUESTOS. | 597,33 |
| 6070 | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA. | 3.715.909,59 |
| 6071 | ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA | 333.880,66 |
| 6079 | OTROS TRABAJOS. | 1.054.149,53 |
| 60 | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS. | 5.167.344,78 |
| 6211 | CONSTRUCCIONES. | 124.450,46 |
| 6216 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. | 88.472,82 |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|--|--------------|
| 6224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 116.352,79 |
| 6225 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC. | 70.093,88 |
| 6226 | MOBILIARIO. | 2.471,89 |
| 6228 | INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT. | 116,06 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 602.351,43 |
| 624 | TRANSPORTES. | 24.102,98 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS. | 237,35 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL | 214.654,70 |
| 6280 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 58.916,83 |
| 6281 | AGUA. | 4.601,68 |
| 6282 | GAS. | 80,05 |
| 6289 | OTROS SUMINISTROS. | 4.145,99 |
| 6290 | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 153.640,36 |
| 6291 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 3.223,58 |
| 6292 | LIMPIEZA Y ASEO. | 244.637,08 |
| 6293 | SEGURIDAD. | 33.920,81 |
| 6294 | DIETAS. | 87.580,56 |
| 6295 | LOCOMOCIÓN. | 124.708,46 |
| 6297 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. | 533.710,42 |
| 6298 | OTRAS COMUNICACIONES. | 44.180,04 |
| 6299 | OTROS SERVICIOS. | 122.890,73 |
| 62 | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES. | 2.659.540,95 |
| 631 | INCAPACIDAD TEMPORAL. | 5.029.684,90 |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|--|---------------|
| 635 | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC. | 4.443,75 |
| 636 | PRESTACIONES SOCIALES. | 5.260,47 |
| 637 | PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS. | 22.753,93 |
| 638 | FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT | 80.544,39 |
| 639 | OTRAS PRESTACIONES. | 106.374,39 |
| 63 | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES. | 5.249.061,83 |
| 6440 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL. | 89.972,01 |
| 6441 | ACCIÓN SOCIAL. | 314.018,32 |
| 6449 | OTROS. | 20.039,14 |
| 64 | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL. | 424.029,47 |
| 6501 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 103.215,25 |
| 6511 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 21.675,01 |
| 65 | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 124.890,26 |
| 6610 | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL. | 1.522,34 |
| 6612 | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL. | 4.394,12 |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 28.885,96 |
| 66 | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 34.802,42 |
| 6 | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA. | 13.659.669,71 |
| | TOTAL GENERAL | 15.644.019,67 |

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| RESULTADO DEL EJERCICIO: | |
|---|----------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 8.364.890,82 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) | 9.343.271,19 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) | -2.763.920,91 |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C) | 14.944.241,10 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (E) | -11.601.295,72 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) | 4.106.309,02 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) | 140.439,60 |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G) | -7.354.547,10 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: | |
| Importe (I) | 1.896.028,67 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) | 189.984,54 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) | 500,26 |
| Resultado del ejercicio (L = I + J + K) | 2.086.513,47 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales: | |
| En 2015 (A) | 90.962.844,04 |
| En 2016 (B) | 99.658.436,91 |
| En 2017 (C) | 109.626.098,66 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 100.082.459,87 |
| Límite inferior (E = 0,30 x D) | 30.024.737,96 |
| Límite superior (F = 0,45 x D) | 45.037.106,94 |
| Importe de la reserva a 31/12/2017 (G) | 41.309.698,93 |
| Dotación del ejercicio (H) | 3.727.408,01 |
| Aplicación del ejercicio (I) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 45.037.106,94 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D) | 45,00 |
| EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | |
| Importe (A) | 11.216.833,09 |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A) | 8.973.466,47 |
| Reserva de Asistencia Social | |
| Importe de la reserva a 31/12/2017 (C) | 1.597.158,43 |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A) | 1.121.683,31 |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D) | 2.718.841,74 |
| Reserva Complementaria | |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F) | 11.259.276,74 |
| Importe de la reserva a 31/12/2017 (G) | 1.762.735,51 |
| Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A) | 1.121.683,31 |
| Aplicación del ejercicio (I) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 2.884.418,82 |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) | 6,40 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) | |
| Límite inferior (B = 0,05 x A) | 3.949.899,18 |
| Límite superior (C = 0,25 x A) | 19.749.495,91 |
| Importe de la reserva a 31/12/2017 (D) | 12.869.178,00 |
| Dotación del ejercicio (E) | |
| Aplicación del ejercicio (F) | 7.354.547,10 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 5.514.630,90 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 6,98 |
| EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio: | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) | |
| Límite inferior (B = 0,05 x A) | 120.644,40 |
| Límite superior (C = 0,25 x A) | 603.222,01 |

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| | |
|---|--------------|
| Importe de la reserva a 31/12/2017 (D) | 601.476,70 |
| Dotación del ejercicio (E) | 1.745,31 |
| Aplicación del ejercicio (F) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 603.222,01 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 25,00 |
| <u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u> | |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad | |
| Dotación del ejercicio: | 2.084.768,16 |

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| 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. | 111.303,92 | | 37.455,66 | 73.848,26 |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El Fondo de Contingencias Profesionales, que actualmente asciende a 301.446,07 € se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: participaciones en Centros Mancomunados y en Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

La participación en Centros Mancomunados, tal como se especifica en la MEM11 "Otra información sobre Activos financieros", asciende actualmente a 37.455,66 €.

El importe del inmovilizado material, que asciende a 241.958,77 €, se compone de una serie de elementos que figuraban en el Inventario de Inmovilizado con los números del 450 al 453 y del 770 al 786. Dichos elementos fueron dados de baja en inventario en el ejercicio 1995.

El importe restante hasta alcanzar el total del Fondo de Contingencias Profesionales, corresponde a la diferencia entre los importes ingresados en la Mutua por la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de "Bonificación por reducción de la siniestralidad" y lo realmente satisfecho a dichas empresas. Dicha diferencia asciende a 190.142,15 €.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{10.134.105,17}{27.843.912,13} = 0,3640$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{64.152.909,43}{27.843.912,13} = 2,3040$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{64.677.420,62}{27.843.912,13} = 2,3229$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{27.843.912,13}{105.165.336,85} = 0,2648$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{27.843.912,13}{}$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{27.843.912,13}{407.277,45} + \frac{27.843.912,13}{407.277,45} = 68,3660$ <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"> <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>0,9487</td> <td></td> <td>0,0037</td> <td>0,0476</td> </tr> </tbody> </table> | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | 0,9487 | | 0,0037 | 0,0476 | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | | | | | | | | | | | | |
| 0,9487 | | 0,0037 | 0,0476 | | | | | | | | | | | | |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4787</td> <td>0,0672</td> <td>0,2408</td> <td>0,0840</td> <td>0,1293</td> </tr> </tbody> </table> | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,4787 | 0,0672 | 0,2408 | 0,0840 | 0,1293 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | | | | | | | | | | | |
| 0,4787 | 0,0672 | 0,2408 | 0,0840 | 0,1293 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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> | = | 112.813.532,70 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 230.536,00 | 489,3532 |
| 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> | = | 650.460,23 | = |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A | | 7.928,00 | 82,0459 |
| 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> | = | 92.683.484,91 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 209.623,00 | 442,1437 |
| 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> | = | 73.894.776,04 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 230.536,00 | 320,5346 |
| 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> | = | 252.268,89 | = |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A | | 7.928,00 | 31,8200 |
| 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> | = | 74.176.244,97 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 209.623,00 | 353,8555 |
| 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> | = | 206.147.477,84 | = |
| Ingresos de gestión ordinaria | | 203.725.174,52 | 1,0119 |
| 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> | = | 148.323.289,90 | = |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) | | 193.272.926,72 | 0,7674 |
| 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> | = | 73.894.776,04 | = |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. | | 110.870.259,93 | 0,6665 |
| 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> | = | 252.268,89 | = |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 | | 2.452.706,62 | 0,1029 |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC: | | | |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u> | = | 74.176.244,97 | = |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 | | 79.949.960,17 | 0,9278 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{198.346.517,30}{206.161.720,00} = 0,96$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{194.098.756,22}{198.346.517,30} = 0,98$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{7.610.227,65}{198.346.517,30} = 0,04$ | | |
| 4) | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{4.247.761,08}{198.346.517,30} = 7,82$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{199.643.257,76}{198.882.720,00} = 1,00$ | | |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{197.344.763,58}{199.643.257,76} = 0,99$ | | |
| 3) | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.298.494,18}{199.643.257,76} = 4,20$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.857.982,64}{2.018.169,71} = 0,92$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.939.748,29}{13.112.844,38} = 0,15$ | | |

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| COSTES DE PERSONAL | IMPORTE | % |
|---|----------------------|---------------|
| PERSONAL LABORAL FIJO | 14.496.089,43 | 100,00 |
| Director Gerente | 161.800,12 | 1,12 |
| Sueldos y salarios | 127.914,27 | 0,88 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 14.202,00 | 0,10 |
| Otros costes sociales | 892,50 | 0,01 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 18.791,35 | 0,13 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | | |
| Sueldos y salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros costes sociales | | |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | | |
| Sueldos y salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros costes sociales | | |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| Otro personal | 14.334.289,31 | 98,88 |
| Sueldos y salarios | 9.296.150,83 | 64,13 |
| Indemnizaciones | 137.449,66 | 0,95 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 3.000.755,46 | 20,70 |
| Otros costes sociales | 1.266.688,99 | 8,74 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 633.244,37 | 4,37 |
| Transporte de personal | | |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | |
| Sueldos y salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros costes sociales | | |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| TOTAL | 14.496.089,43 | 100,00 |

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El desahorro que refleja el Patrimonio histórico de la Mutua, aminorará el saldo de la cuenta 119 – Fondo Patrimonio Privativo, tal como se indica a continuación:

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de Enero de 2017..... | 5.759.868,25 € |
| Aplicación resultado ejercicio 2017 | -691.187,53 € |
| Saldo de la cuenta 119 “Fondo Patrimonio privativo” a 1 de Enero de 2018..... | 5.068.680,72 € |

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|---|-------------------------|--|
| 209 | Derechos de uso Centro Hospitalario Mnaresa | 68.449,02 | -60.235,11 |
| TOTAL | | 68.449,02 | -60.235,11 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210 | Terrenos y bienes naturales | 64.501,11 | | 64.501,11 | |
| 211 | Construcciones | 83.948,88 | | 83.948,88 | -65.968,48 |
| 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 1.309.363,11 | | 1.309.363,11 | -1.309.363,11 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | 1.717,69 | | 1.717,69 | -1.717,69 |
| 216 | Mobiliario | 766.598,60 | | 766.598,60 | -765.431,70 |
| 217 | Equipos para procesos de información | 3.245,36 | | 3.245,36 | -3.245,36 |
| 218 | Elementos de transporte | | | | |
| 219 | Otro inmovilizado material | | | | |
| TOTAL | | 2.229.374,75 | | 2.229.374,75 | -2.145.726,34 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 220 | Inversiones en terrenos | 1.804.472,83 | | 1.804.472,83 | |
| 221 | Inversiones en construcciones | 2.745.423,68 | | 2.745.423,68 | -955.901,02 |
| TOTAL | | 4.549.896,51 | | 4.549.896,51 | -955.901,02 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

A LARGO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|--------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | | 1.998.605,59 | 1.998.605,59 | 20.136,99 | |
| DEUDA SPGB 1,5 VENCIMIENTO 30/04/2027 | | 1.998.605,59 | 1.998.605,59 | 20.136,99 | |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

A CORTO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|--|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 222.838,90 | -222.838,90 | | | |
| IPF BANC SABADELL NÚM. IMPOSICIÓN 178783649-07 | 222.838,90 | -222.838,90 | | | |

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|--|-------------------|
| TOTAL | 286.682,77 |
| LA FIANZA REGLAMENTARIA DE LA MUTUA ESTA CONSTITUIDA POR DOS AVALES BANCARIOS EFECTUADOS CON EL BBVA DE BARCELONA (AVDA. DIAGONAL, 662) QUE DETALLAMOS A CONTINUACIÓN: | |
| AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 972192 | 106.379,14 |
| AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 964485 | 180.303,63 |

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO – OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Otra información relevante acontecida a lo largo del ejercicio 2017 en relación al patrimonio privativo de Mutua afecta a la cuenta nº 678 Otras partidas no ordinarias – Gastos, cuya explicación radica en la reclasificación, por importe de 906.597, 12 €, de gastos de gestión hacia patrimonio como consecuencia de las auditorías de los ejercicios 2010, 2012 y 2013.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Tal como se expone en la Memoria 18, el resultado inicial de la cuenta de gestión por Contingencias Comunes ha supuesto un déficit de 11.601.295,72 €.

Los datos que se exponen a continuación demuestran claramente el motivo de dicha situación: las cotizaciones por contingencias comunes han supuesto un incremento sobre la cifra del ejercicio anterior del 9,83 % alcanzando los 79.949.960,17 €, cifra realmente satisfactoria. Sin embargo, las prestaciones por incapacidad temporal por esta contingencia han derivado en un incremento del 16,62 % sobre el importe del año anterior, llegando a los 74.176.244,97 €.

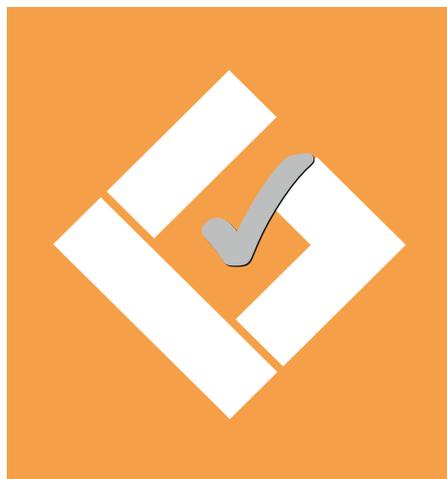
Así pues, cuando en el ejercicio 2016 las prestaciones representaban el 87,37 % de la recaudación por esta contingencia, en el 2017 ha alcanzado el 92,78 % de la misma.

El resultado negativo inicial de 11.601.295,72 € se ha visto aminorado por las variaciones de resultados de ejercicios anteriores y por los resultados netos generados por cuotas, quedando un resultado final a distribuir de -7.354.547,10 €.

Esta cifra se ha aplicado en su totalidad a la Reserva de estabilización de Contingencias Comunes, quedando situada en un 6,98 % de las cuotas cobradas en el ejercicio y por valor de 5.514.630,90 €



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“INTERCOMARCAL”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 39

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 10 de julio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 9 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2039_2017_F_180709_130519_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Se2YuDqVxDhXAJokBkI7sKGhxD/DcL/wr1TlpFB4Tvw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de otras cuestiones

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

IV.1.1. De acuerdo con el informe de cuentas emitido por la Intervención General de la Seguridad Social con fecha 10 de Julio de 2017 sobre la auditoría del ejercicio 2016, la Mutua contaba con obligaciones pendientes de imputar a presupuesto provenientes de ejercicios anteriores por un importe total de 8.900.672,45 €. De conformidad con lo previsto en los apartados 3, párrafo segundo, y 4 del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Mutua procedió en 2017 a iniciar los trámites oportunos al objeto de aplicar dichas obligaciones al presupuesto del ejercicio 2018.

Como consecuencia de ello, con fecha 21 de Julio de 2017 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en respuesta a la solicitud de la Mutua, autoriza la atención de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores con cargo a créditos del presupuesto del ejercicio 2018 a través de la apertura de créditos específicos, previa justificación de dichas obligaciones a través de una memoria justificativa y dentro de las posibilidades que permita el cumplimiento del objetivo de déficit.

IV.1.2. Con fecha 10 de Julio de 2017 la Intervención General de la Seguridad Social emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2016, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUA
INTERCOMARCAL”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 39

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 10 de julio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 9 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2039_2017_F_180709_130519_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Se2YuDqVxDhXAJokBkl7sKGhxD/DcL/wr1TlpFB4Tvw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL