



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



MAC
MCSS Nº 272
TOMO XXIV



- MAC

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
6.- MEMORIA.....	47

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	327
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	333



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.319.628,07	11.351.548,42		A) PATRIMONIO NETO		24.627.239,41	27.862.813,50
	I. Inmovilizado intangible		122.016,36	220.204,46	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		24.627.239,41	27.862.813,50
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		20.162.872,65	19.182.017,31
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		120.150,29	139.765,74	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.088.412,67	8.069.804,55
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.866,07	80.438,72	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-2.624.045,91	610.991,64
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		5.266.982,76	5.075.761,90		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		676.981,41	676.981,41		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.032.911,53	3.073.292,23	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		1.238.233,77	1.274.288,76	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		318.856,05	51.199,50	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				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.850.468,84	6.041.246,71	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		9.150.042,84	10.820.069,95
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.534.509,02	5.975.267,65		I. Provisiones a corto plazo		5.286.703,39	5.065.960,46
254, 256, 257, (297), (2983)					58				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		315.959,82	65.979,06		II. Deudas a corto plazo		2.991,89	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		80.160,11	14.335,35		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					520, 527	4. Otras deudas		2.991,89	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		22.457.654,18	27.331.335,03	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	524				
	II. Existencias		89.197,62	76.322,53		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		3.860.347,56	5.754.109,49
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		30.046,57	30.175,17	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		824.150,53	2.193.788,34
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		59.151,05	46.147,36	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.391.101,60	2.978.429,86
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		645.095,43	581.891,29
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		19.475.508,79	22.429.219,20	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.969.552,89	5.330.358,98		V. Ajustes por periodificación		--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		17.505.955,90	17.098.860,22	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		922.306,49	3.354.286,67					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		922.306,49	3.354.286,67					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		1.970.641,28	1.471.506,63					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.970.641,28	1.471.506,63					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		33.777.282,25	38.682.883,45		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		33.777.282,25	38.682.883,45



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales		76.233.805,95	71.955.518,33
7200, 7210	a) Régimen general		12.678.092,05	12.030.870,85
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		4.595.049,66	4.347.378,93
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		295.908,08	503.074,10
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		58.664.756,16	55.074.194,45
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.515,65	79.454,28
	a) Del ejercicio		1.515,65	79.454,28
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		1.515,65	79.454,28
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		889.441,38	1.146.973,18
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.707.593,68	6.609.094,63
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		919,40	970,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		650.237,61	1.337.036,79
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		5.056.436,67	5.271.087,23
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		82.832.356,66	79.791.040,42
	7. Prestaciones sociales		-33.314.811,28	-30.555.361,17
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-28.764.152,02	-26.133.768,88
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.850.966,27	-3.734.480,98
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-304.013,62	-351.709,84
(636)	f) Prestaciones sociales		-7.612,18	-7.532,25
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-350.081,26	-282.604,46
(639)	i) Otras prestaciones		-37.985,93	-45.264,76
	8. Gastos de personal		-7.592.802,70	-7.494.322,94
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.792.667,75	-5.740.830,21
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.800.134,95	-1.753.492,73
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-27.775.195,59	-26.226.093,95
(650)	a) Transferencias		-16.158.659,39	-14.934.802,52
(651)	b) Subvenciones		-11.616.536,20	-11.291.291,43
	10. Aprovisionamientos		-6.333.710,86	-4.942.679,08
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-6.333.710,86	-4.942.679,08
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-10.483.102,49	-11.164.735,03
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.936.765,09	-1.903.408,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-43.772,27	-59.945,50
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-688.632,64	-787.169,66
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.536.752,89	-3.357.774,57
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-5.277.179,60	-5.056.436,67
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-347.892,31	-421.097,46
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-85.847.515,23	-80.804.289,63
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-3.015.158,57	-1.013.249,21



MAC
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		-3.777,58 -- -3.777,58 --	-21.406,68 -- -21.406,68 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		281.399,77 282.149,86 -750,09	-44.762,07 63.090,62 -107.852,69
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.737.536,38	-1.079.417,96
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		118.109,82 -- 118.109,82 --	304.355,46 -- 304.355,46 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-4.633,21	-5.199,94
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		13,86 -- 13,86	94.374,99 -- 94.374,99
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		113.490,47	393.530,51
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-2.624.045,91	-685.887,45
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.296.879,09
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			610.991,64



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 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		--	24.181.866,43	--	--	24.181.866,43
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	3.680.947,07	--	--	3.680.947,07
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	27.862.813,50	--	--	27.862.813,50
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	-3.235.574,09	--	--	-3.235.574,09
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.624.045,91	--	--	-2.624.045,91
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-611.528,18	--	--	-611.528,18
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	24.627.239,41	--	--	24.627.239,41



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.624.045,91	(*) 610.991,64
	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)		-2.624.045,91	610.991,64

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-1.510.395,41	-1.188.441,90
A) Cobros		38.945.350,67	35.262.369,96
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.515,65	79.454,28
3. Prestaciones de servicios		693.972,02	835.397,50
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		63.231,86	480.233,12
5. Intereses y dividendos cobrados		283.180,20	674.898,19
6. Otros cobros		37.903.450,94	33.192.386,87
B) Pagos		40.455.746,08	36.450.811,86
7. Prestaciones sociales		10.755.503,35	10.236.072,66
8. Gastos de personal		7.592.789,22	7.620.155,58
9. Transferencias y subvenciones concedidas		12.229.580,03	10.492.731,85
10. Aprovisionamientos		1.771.680,35	1.921.086,73
11. Otros gastos de gestión		6.117.400,55	4.980.173,57
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	22.386,11
13. Intereses pagados		2.673,52	4.730,38
14. Otros pagos		1.986.119,06	1.173.474,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-1.510.395,41	-1.188.441,90
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.009.530,06	2.508.263,43
C) Cobros		3.276.834,40	2.779.062,20
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		3.020.031,80	2.574.751,26
3. Otros cobros de las actividades de inversión		256.802,60	204.310,94
D) Pagos:		1.267.304,34	270.798,77
4. Compra de inversiones reales		444.702,65	96.647,16
5. Compra de activos financieros		388.300,22	16.560,61
6. Otros pagos de las actividades de inversión		434.301,47	157.591,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		2.009.530,06	2.508.263,43
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)		499.134,65	1.319.821,53
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.471.506,63	151.685,10
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.970.641,28	1.471.506,63



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MAC NUM. 272	EJERCICIO 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.	121.380,00		121.380,00	105.381,77	105.381,77	105.381,77	15.998,23	
1309	OTRO PERSONAL	121.380,00		121.380,00	105.381,77	105.381,77	105.381,77	15.998,23	
130	LABORAL FIJO	121.380,00		121.380,00	105.381,77	105.381,77	105.381,77	15.998,23	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.100,00		3.100,00	1.350,16	1.350,16	1.350,16	1.749,84	
13	LABORALES	124.480,00		124.480,00	106.731,93	106.731,93	106.731,93	17.748,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.510,00	-6.000,00	30.510,00	29.793,59	29.793,59	29.793,59	716,41	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.510,00	-6.000,00	30.510,00	29.793,59	29.793,59	29.793,59	716,41	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	95,12	95,12	95,12	2.404,88	
1625	SEGUROS	920,00		920,00	711,87	711,87	711,87	208,13	
162	GASTOS SOC.PERS.	3.420,00		3.420,00	806,99	806,99	806,99	2.613,01	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.930,00	-6.000,00	33.930,00	30.600,58	30.600,58	30.600,58	3.329,42	
1	GASTOS DE PERSONAL	164.410,00	-6.000,00	158.410,00	137.332,51	137.332,51	137.332,51	21.077,49	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	10.069,69	10.069,69	10.069,69	4.930,31	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00				20,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.020,00		15.020,00	10.069,69	10.069,69	10.069,69	4.950,31	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	260,74	260,74	260,74	239,26	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.300,00		4.300,00	859,83	859,83	859,83	3.440,17	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	144,13	144,13	144,13	355,87	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.200,00		4.200,00	2.972,71	2.972,71	2.972,71	1.227,29	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.500,00		9.500,00	4.237,41	4.237,41	4.237,41	5.262,59	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00		610,00	57,27	57,27	57,27	552,73	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00				10,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,00		10,00	7,13	7,13	7,13	2,87	
220	MATERIAL DE OFICINA	630,00		630,00	64,40	64,40	64,40	565,60	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.380,08	2.380,08	2.380,08	1.619,92	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	242,43	242,43	242,43	757,57	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.622,51	2.622,51	2.622,51	2.377,49	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	80,00		80,00				80,00	
221	SUMINISTROS	5.080,00		5.080,00	2.622,51	2.622,51	2.622,51	2.457,49	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	3.514,98	3.514,98	3.514,98	2.985,02	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	3.514,98	3.514,98	3.514,98	2.985,02	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.006,53	1.006,53	1.006,53	493,47	
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	1.618,83	1.618,83	1.618,83	2.381,17	



MAC NUM. 272	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)					
222	COMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	6.140,34	6.140,34	6.140,34		5.859,66
2249	OTROS RIESGOS	2.010,00		2.010,00	3.537,49	3.537,49	3.537,49		-1.527,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.010,00		2.010,00	3.537,49	3.537,49	3.537,49		-1.527,49
2252	LOCALES	1.850,00		1.850,00	820,10	820,10	820,10		1.029,90
225	TRIBUTOS	1.850,00		1.850,00	820,10	820,10	820,10		1.029,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	28,14	28,14	28,14		471,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	28,14	28,14	28,14		471,86
226	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	28,14	28,14	28,14		471,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.300,00		9.300,00	7.518,17	7.518,17	7.518,17		1.781,83
2274	SEGURIDAD	1.590,00		1.590,00	1.349,58	1.349,58	1.349,58		240,42
2279	OTROS	9.000,00		9.000,00	5.802,30	5.802,30	5.802,30		3.197,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	19.890,00		19.890,00	14.670,05	14.670,05	14.670,05		5.219,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.960,00		41.960,00	27.883,03	27.883,03	27.883,03		14.076,97
230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCION	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	68.180,00		68.180,00	42.190,13	42.190,13	42.190,13		25.989,87
410	AL SEPE	7.590,00		7.590,00	6.586,68	6.586,68	6.586,68		1.003,32
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.590,00		7.590,00	6.586,68	6.586,68	6.586,68		1.003,32
48211	REGIMEN GENERAL	13.316.040,00	1.605.000,00	14.921.040,00	15.033.506,71	15.033.506,71	14.748.491,73	285.014,98	-112.466,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.104.640,00		2.104.640,00	2.333.585,14	2.333.585,14	2.144.344,97	189.240,17	-228.945,14
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	211.510,00		211.510,00	303.806,15	303.806,15	300.262,49	3.543,66	-92.296,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	8.774.810,00	2.635.000,00	11.409.810,00	10.867.764,75	10.867.764,75	10.766.244,47	101.520,28	542.045,25
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	24.407.000,00	4.240.000,00	28.647.000,00	28.538.662,75	28.538.662,75	27.959.343,66	579.319,09	108.337,25
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	24.407.000,00	4.240.000,00	28.647.000,00	28.538.662,75	28.538.662,75	27.959.343,66	579.319,09	108.337,25
48427	DE A.T. Y E.P.	3.387.870,00	375.000,00	3.762.870,00	3.489.692,62	3.489.692,62	3.280.414,73	209.277,89	273.177,38
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.387.870,00	375.000,00	3.762.870,00	3.489.692,62	3.489.692,62	3.280.414,73	209.277,89	273.177,38
48447	DE A.T. Y E.P.	41.140,00		41.140,00	71.494,40	71.494,40	71.494,40		-30.354,40
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	41.140,00		41.140,00	71.494,40	71.494,40	71.494,40		-30.354,40
48457	DE AT Y EP	194.140,00		194.140,00	288.522,15	288.522,15	257.028,18	31.493,97	-94.382,15
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	194.140,00		194.140,00	288.522,15	288.522,15	257.028,18	31.493,97	-94.382,15
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	3.623.150,00	375.000,00	3.998.150,00	3.849.709,17	3.849.709,17	3.608.937,31	240.771,86	148.440,83
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950,00		950,00	325,50	325,50	325,50		624,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	950,00		950,00	325,50	325,50	325,50		624,50



MAC NUM. 272	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)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210.000,00		210.000,00	176.333,14	176.333,14	176.333,14		33.666,86
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	210.000,00		210.000,00	176.333,14	176.333,14	176.333,14		33.666,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00		95.000,00	76.980,00	76.980,00	76.440,00	540,00	18.020,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.000,00		95.000,00	76.980,00	76.980,00	76.440,00	540,00	18.020,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	305.950,00		305.950,00	253.638,64	253.638,64	253.098,64	540,00	52.311,36
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		7.700,00	7.700,00	7.612,18	7.612,18	7.612,18		87,82
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		7.700,00	7.700,00	7.612,18	7.612,18	7.612,18		87,82
487	PRESTACIONES SOCIALES		7.700,00	7.700,00	7.612,18	7.612,18	7.612,18		87,82
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	27.430,00		27.430,00	28.255,46	28.255,46	25.565,88	2.689,58	-825,46
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	27.430,00		27.430,00	28.255,46	28.255,46	25.565,88	2.689,58	-825,46
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	13.230,00		13.230,00	9.730,47	9.730,47	9.730,47		3.499,53
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	13.230,00		13.230,00	9.730,47	9.730,47	9.730,47		3.499,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.660,00		40.660,00	37.985,93	37.985,93	35.296,35	2.689,58	2.674,07
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.376.760,00	4.622.700,00	32.999.460,00	32.687.608,67	32.687.608,67	31.864.288,14	823.320,53	311.851,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.384.350,00	4.622.700,00	33.007.050,00	32.694.195,35	32.694.195,35	31.870.874,82	823.320,53	312.854,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.616.940,00	4.616.700,00	33.233.640,00	32.873.717,99	32.873.717,99	32.050.397,46	823.320,53	359.922,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	3.000,00	-3.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00	-6.000,00						
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	-9.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.000,00	-9.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.625.940,00	4.607.700,00	33.233.640,00	32.873.717,99	32.873.717,99	32.050.397,46	823.320,53	359.922,01
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	28.625.940,00	4.607.700,00	33.233.640,00	32.873.717,99	32.873.717,99	32.050.397,46	823.320,53	359.922,01



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAC NUM. 272	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)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	7.948.850,00	66.740,00	8.015.590,00	8.015.580,18	8.015.580,18	8.015.580,18	9,82	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.714.870,00	553.800,00	11.268.670,00	10.679.005,50	10.679.005,50	10.679.005,50	589.664,50	
4222	POR MUERTE	621.390,00	-14.000,00	607.390,00	864.261,02	864.261,02	864.261,02	-256.871,02	
422	CAPITALES COSTE	11.336.260,00	539.800,00	11.876.060,00	11.543.266,52	11.543.266,52	11.543.266,52	332.793,48	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.889.370,00	245.610,00	8.134.980,00	8.134.976,88	8.134.976,88	8.134.976,88	3,12	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.174.480,00	852.150,00	28.026.630,00	27.693.823,58	27.693.823,58	27.693.823,58	332.806,42	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.174.480,00	852.150,00	28.026.630,00	27.693.823,58	27.693.823,58	27.693.823,58	332.806,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.174.480,00	852.150,00	28.026.630,00	27.693.823,58	27.693.823,58	27.693.823,58	332.806,42	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.174.480,00	852.150,00	28.026.630,00	27.693.823,58	27.693.823,58	27.693.823,58	332.806,42	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	27.174.480,00	852.150,00	28.026.630,00	27.693.823,58	27.693.823,58	27.693.823,58	332.806,42	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	55.800.420,00	5.459.850,00	61.260.270,00	60.567.541,57	60.567.541,57	59.744.221,04	823.320,53	692.728,43



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MAC NUM. 272	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.	3.283.320,00		3.283.320,00	3.402.605,18	3.402.605,18	3.402.605,18		-119.285,18
1309	OTRO PERSONAL	3.283.320,00		3.283.320,00	3.402.605,18	3.402.605,18	3.402.605,18		-119.285,18
130	LABORAL FIJO	3.283.320,00		3.283.320,00	3.402.605,18	3.402.605,18	3.402.605,18		-119.285,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	390.140,00		390.140,00	311.373,41	311.373,41	311.373,41		78.766,59
131	LABORAL EVENTUAL	390.140,00		390.140,00	311.373,41	311.373,41	311.373,41		78.766,59
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	66.310,00		66.310,00	10.120,48	10.120,48	10.120,48		56.189,52
134	INDEMNIZACIONES	66.310,00		66.310,00	10.120,48	10.120,48	10.120,48		56.189,52
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	83.300,00		83.300,00	28.300,57	28.300,57	28.300,57		54.999,43
13	LABORALES	3.823.070,00		3.823.070,00	3.752.399,64	3.752.399,64	3.752.399,64		70.670,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.044.810,00	64.000,00	1.108.810,00	1.101.799,23	1.101.799,23	1.101.799,23		7.010,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.044.810,00	64.000,00	1.108.810,00	1.101.799,23	1.101.799,23	1.101.799,23		7.010,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	11.412,47	11.412,47	11.412,47		3.587,53
1625	SEGUROS	36.000,00		36.000,00	28.075,90	28.075,90	28.075,90		7.924,10
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	53.000,00		53.000,00	39.488,37	39.488,37	39.488,37		13.511,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.097.810,00	64.000,00	1.161.810,00	1.141.287,60	1.141.287,60	1.141.287,60		20.522,40
1	GASTOS DE PERSONAL	4.920.880,00	64.000,00	4.984.880,00	4.893.687,24	4.893.687,24	4.893.687,24		91.192,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.000,00		398.000,00	380.162,72	380.162,72	380.162,72		17.837,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	398.000,00		398.000,00	380.162,72	380.162,72	380.162,72		17.837,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	29.858,04	29.858,04	29.858,04		120.141,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	34.484,90	34.484,90	34.484,90		65.515,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.219,10	1.219,10	1.219,10		2.780,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	4.887,79	4.887,79	4.887,79		7.112,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000,00		85.000,00	78.926,03	78.926,03	78.926,03		6.073,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	351.000,00		351.000,00	149.375,86	149.375,86	149.375,86		201.624,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	945,83	945,83	945,83		5.054,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.700,00		1.700,00	39,20	39,20	39,20		1.660,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	2.710,24	2.710,24	2.710,24		-1.710,24
220	MATERIAL DE OFICINA	8.700,00		8.700,00	3.695,27	3.695,27	3.695,27		5.004,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.000,00		72.000,00	51.751,53	51.751,53	51.751,53		20.248,47
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	4.409,34	4.409,34	4.409,34		2.590,66
22103	COMBUSTIBLE	3.200,00		3.200,00	1.502,57	1.502,57	1.502,57		1.697,43
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	82.200,00		82.200,00	57.663,44	57.663,44	57.663,44		24.536,56



MAC NUM. 272	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)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210.000,00		210.000,00	166.038,93	166.038,93	166.038,93		43.961,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	210.000,00		210.000,00	166.038,93	166.038,93	166.038,93		43.961,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.500,00		8.500,00	15.958,43	15.958,43	15.958,43		-7.458,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	213,60	213,60	213,60		1.786,40
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	2.422,57	2.422,57	2.422,57		2.577,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.422,57	2.422,57	2.422,57		2.577,43
22160	IMPLANTES	30.000,00		30.000,00	13.651,59	13.651,59	13.651,59		16.348,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	230.000,00		230.000,00	125.591,07	125.591,07	125.591,07		104.408,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	263.000,00		263.000,00	139.242,66	139.242,66	139.242,66		123.757,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	340,85	340,85	340,85		4.659,15
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	576.700,00		576.700,00	381.880,48	381.880,48	381.880,48		194.819,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	98.454,35	98.454,35	98.454,35		51.545,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	98.454,35	98.454,35	98.454,35		51.545,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	13.211,37	13.211,37	13.211,37		6.788,63
2229	OTRAS	85.000,00		85.000,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00		42.710,00
222	COMUNICACIONES	255.000,00		255.000,00	153.955,72	153.955,72	153.955,72		101.044,28
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.521,60	1.521,60	1.521,60		978,40
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.500,00		3.500,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		1.333,30
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00		100.000,00	97.266,94	97.266,94	97.266,94		2.733,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	106.000,00		106.000,00	100.955,24	100.955,24	100.955,24		5.044,76
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	23.738,51	23.738,51	23.738,51		21.261,49
225	TRIBUTOS	45.000,00		45.000,00	23.738,51	23.738,51	23.738,51		21.261,49
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	375,49	375,49	375,49		14.624,51
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	375,49	375,49	375,49		14.624,51
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	375,49	375,49	375,49		29.624,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00		250.000,00	201.122,12	201.122,12	201.122,12		48.877,88
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	46.136,44	46.136,44	46.136,44		23.863,56
2279	OTROS	190.000,00		190.000,00	161.829,97	161.829,97	161.829,97		28.170,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	510.000,00		510.000,00	409.088,53	409.088,53	409.088,53		100.911,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.531.900,00		1.531.900,00	1.073.689,24	1.073.689,24	1.073.689,24		458.210,76
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	7.050,73	7.050,73	7.050,73		2.949,27
231	LOCOMOCION	70.000,00		70.000,00	36.909,29	36.909,29	36.909,29		33.090,71
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	80.000,00		80.000,00	43.960,02	43.960,02	43.960,02		36.039,98



MAC NUM. 272	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)					
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300.000,00	168.100,00	1.468.100,00	1.966.321,93	1.966.321,93	1.966.321,93		-498.221,93
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.303.000,00	168.100,00	1.471.100,00	1.966.321,93	1.966.321,93	1.966.321,93		-495.221,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				21.123,59	21.123,59	21.123,59		-21.123,59
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				21.123,59	21.123,59	21.123,59		-21.123,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200.000,00		200.000,00	158.184,71	158.184,71	158.184,71		41.815,29
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	200.000,00		200.000,00	158.184,71	158.184,71	158.184,71		41.815,29
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	900.000,00		900.000,00	869.811,51	869.811,51	869.811,51		30.188,49
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	900.000,00		900.000,00	869.811,51	869.811,51	869.811,51		30.188,49
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	750.000,00		750.000,00	710.516,84	710.516,84	710.516,84		39.483,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	756.000,00		756.000,00	710.516,84	710.516,84	710.516,84		45.483,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.159.000,00	168.100,00	3.327.100,00	3.725.958,58	3.725.958,58	3.725.958,58		-398.858,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.519.900,00	168.100,00	5.688.000,00	5.373.146,42	5.373.146,42	5.373.146,42		314.853,58
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00	17.100,00	52.100,00	52.032,60	52.032,60	52.032,60		67,40
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00	17.100,00	52.100,00	52.032,60	52.032,60	52.032,60		67,40
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00		85.000,00	47.374,02	47.374,02	47.374,02		37.625,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	85.000,00		85.000,00	47.374,02	47.374,02	47.374,02		37.625,98
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85.000,00		85.000,00	47.374,02	47.374,02	47.374,02		37.625,98
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-24.800,00	375.200,00	315.412,94	315.412,94	315.412,94		59.787,06
4890	RECETAS MEDICAS	400.000,00	-24.800,00	375.200,00	315.412,94	315.412,94	315.412,94		59.787,06
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	8.636,04	8.636,04	8.636,04		1.363,96
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00	8.636,04	8.636,04	8.636,04		1.363,96
489	FARMACIA	410.000,00	-24.800,00	385.200,00	324.048,98	324.048,98	324.048,98		61.151,02
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	495.000,00	-24.800,00	470.200,00	371.423,00	371.423,00	371.423,00		98.777,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	530.000,00	-7.700,00	522.300,00	423.455,60	423.455,60	423.455,60		98.844,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.970.780,00	224.400,00	11.195.180,00	10.690.289,26	10.690.289,26	10.690.289,26		504.890,74
6220	ADQUISICIONES	33.100,00	-2.750,00	30.350,00					30.350,00
6221	CONSTRUCCIONES		75.600,00	75.600,00	200.798,90	200.798,90	200.798,90		-125.198,90
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.100,00	72.850,00	105.950,00	200.798,90	200.798,90	200.798,90		-94.848,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.300,00	256.300,00	275.600,00	162.734,69	162.734,69	162.734,69		112.865,31



MAC NUM. 272	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)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.210,00		8.210,00	24.881,91	24.881,91	24.881,91	-16.671,91	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	14.133,72	14.133,72	14.133,72	-10.133,72	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.387,24	1.387,24	1.387,24	1.612,76	
62	INVERSIONES NUEVAS	67.610,00	329.150,00	396.760,00	403.936,46	403.936,46	403.936,46	-7.176,46	
6320	ADQUISICIONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
6	INVERSIONES REALES	77.610,00	329.150,00	406.760,00	403.936,46	403.936,46	403.936,46	2.823,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	77.610,00	329.150,00	406.760,00	403.936,46	403.936,46	403.936,46	2.823,54	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.048.390,00	553.550,00	11.601.940,00	11.094.225,72	11.094.225,72	11.094.225,72	507.714,28	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	11.048.390,00	553.550,00	11.601.940,00	11.094.225,72	11.094.225,72	11.094.225,72	507.714,28	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.048.390,00	553.550,00	11.601.940,00	11.094.225,72	11.094.225,72	11.094.225,72	507.714,28	



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAC NUM. 272	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)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.550.000,00	-250.000,00	1.300.000,00	1.132.570,11	1.132.570,11	1.132.570,11		167.429,89
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.550.000,00	-250.000,00	1.300.000,00	1.132.570,11	1.132.570,11	1.132.570,11		167.429,89
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	250.000,00		250.000,00	416.331,80	416.331,80	416.331,80		-166.331,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	250.000,00		250.000,00	416.331,80	416.331,80	416.331,80		-166.331,80
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.800.000,00	-250.000,00	1.550.000,00	1.548.901,91	1.548.901,91	1.548.901,91		1.098,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.800.000,00	-250.000,00	1.550.000,00	1.548.901,91	1.548.901,91	1.548.901,91		1.098,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.800.000,00	-250.000,00	1.550.000,00	1.548.901,91	1.548.901,91	1.548.901,91		1.098,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.800.000,00	-250.000,00	1.550.000,00	1.548.901,91	1.548.901,91	1.548.901,91		1.098,09
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	1.800.000,00	-250.000,00	1.550.000,00	1.548.901,91	1.548.901,91	1.548.901,91		1.098,09
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.800.000,00	-250.000,00	1.550.000,00	1.548.901,91	1.548.901,91	1.548.901,91		1.098,09



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC NUM. 272	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.	110.620,00		110.620,00	67.549,57	67.549,57	67.549,57		43.070,43
1309	OTRO PERSONAL	110.620,00		110.620,00	67.549,57	67.549,57	67.549,57		43.070,43
130	LABORAL FIJO	110.620,00		110.620,00	67.549,57	67.549,57	67.549,57		43.070,43
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.200,00		1.200,00	195,93	195,93	195,93		1.004,07
13	LABORALES	111.820,00		111.820,00	67.745,50	67.745,50	67.745,50		44.074,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.440,00	-14.000,00	23.440,00	22.959,03	22.959,03	22.959,03		480,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.440,00	-14.000,00	23.440,00	22.959,03	22.959,03	22.959,03		480,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	72,61	72,61	72,61		1.927,39
1625	SEGUROS	800,00		800,00	674,30	674,30	674,30		125,70
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	GASTOS SOC.PERS.	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	746,91	746,91	746,91		2.253,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.440,00	-15.000,00	26.440,00	23.705,94	23.705,94	23.705,94		2.734,06
1	GASTOS DE PERSONAL	153.260,00	-15.000,00	138.260,00	91.451,44	91.451,44	91.451,44		46.808,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.110,41	1.110,41	1.110,41		2.889,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.200,00		4.200,00	1.110,41	1.110,41	1.110,41		3.089,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	134,09	134,09	134,09		4.365,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00		2.300,00	772,38	772,38	772,38		1.527,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	19,49	19,49	19,49		480,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.400,00		2.400,00	1.178,44	1.178,44	1.178,44		1.221,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.700,00		9.700,00	2.104,40	2.104,40	2.104,40		7.595,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	2,32	2,32	2,32		597,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00	5,89	5,89	5,89		494,11
220	MATERIAL DE OFICINA	1.600,00		1.600,00	8,21	8,21	8,21		1.591,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	1.000,22	1.000,22	1.000,22		1.499,78
22101	AGUA	300,00		300,00	102,11	102,11	102,11		197,89
22103	COMBUSTIBLE				20,00	20,00	20,00		-20,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.800,00		2.800,00	1.122,33	1.122,33	1.122,33		1.677,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00					300,00
221	SUMINISTROS	3.100,00		3.100,00	1.122,33	1.122,33	1.122,33		1.977,67
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	1.788,11	1.788,11	1.788,11		2.711,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	1.788,11	1.788,11	1.788,11		2.711,89



MAC NUM. 272	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)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	800,00		800,00	347,86	347,86	347,86		452,14
2229	OTRAS	200,00		200,00	678,68	678,68	678,68		-478,68
222	COMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00	2.814,65	2.814,65	2.814,65		2.685,35
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	1.415,02	1.415,02	1.415,02		2.084,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.415,02	1.415,02	1.415,02		2.084,98
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00	808,88	808,88	808,88		1.291,12
225	TRIBUTOS	2.100,00		2.100,00	808,88	808,88	808,88		1.291,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	20,29	20,29	20,29		979,71
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	20,29	20,29	20,29		979,71
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	20,29	20,29	20,29		1.979,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.200,00		5.200,00	3.423,91	3.423,91	3.423,91		1.776,09
2274	SEGURIDAD	2.300,00		2.300,00	501,18	501,18	501,18		1.798,82
2279	OTROS	3.300,00		3.300,00	2.373,04	2.373,04	2.373,04		926,96
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.800,00		10.800,00	6.298,13	6.298,13	6.298,13		4.501,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.600,00		28.600,00	12.487,51	12.487,51	12.487,51		16.112,49
230	DIETAS	650,00		650,00	38,05	38,05	38,05		611,95
231	LOCOMOCION	6.500,00		6.500,00	2.951,05	2.951,05	2.951,05		3.548,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.150,00		7.150,00	2.989,10	2.989,10	2.989,10		4.160,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	49.650,00		49.650,00	18.691,42	18.691,42	18.691,42		30.958,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	202.910,00	-15.000,00	187.910,00	110.142,86	110.142,86	110.142,86		77.767,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00	-1.320,00	480,00					480,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				479,07	479,07	479,07		-479,07
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500,00	-3.500,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	5.300,00	-4.820,00	480,00	479,07	479,07	479,07		0,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.800,00	-2.800,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.800,00	-2.800,00						
6	INVERSIONES REALES	8.100,00	-7.620,00	480,00	479,07	479,07	479,07		0,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.100,00	-7.620,00	480,00	479,07	479,07	479,07		0,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.010,00	-22.620,00	188.390,00	110.621,93	110.621,93	110.621,93		77.768,07



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2017
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	211.010,00	-22.620,00	188.390,00	110.621,93	110.621,93	110.621,93		77.768,07
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	211.010,00	-22.620,00	188.390,00	110.621,93	110.621,93	110.621,93		77.768,07



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAC NUM. 272	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	562.800,00	48.730,00	611.530,00	611.528,18	611.528,18	611.528,18		1,82
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	562.800,00	48.730,00	611.530,00	611.528,18	611.528,18	611.528,18		1,82
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	562.800,00	48.730,00	611.530,00	611.528,18	611.528,18	611.528,18		1,82
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	562.800,00	48.730,00	611.530,00	611.528,18	611.528,18	611.528,18		1,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	562.800,00	48.730,00	611.530,00	611.528,18	611.528,18	611.528,18		1,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	562.800,00	48.730,00	611.530,00	611.528,18	611.528,18	611.528,18		1,82
800	A CORTO PLAZO		50.000,00	50.000,00	5.620,22	5.620,22	5.620,22		44.379,78
801	A LARGO PLAZO	3.355.130,00	-360.000,00	2.995.130,00	382.680,00	382.680,00	382.680,00		2.612.450,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.355.130,00	-310.000,00	3.045.130,00	388.300,22	388.300,22	388.300,22		2.656.829,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.355.130,00	-310.000,00	3.045.130,00	388.300,22	388.300,22	388.300,22		2.656.829,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.355.130,00	-310.000,00	3.045.130,00	388.300,22	388.300,22	388.300,22		2.656.829,78
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	3.917.930,00	-261.270,00	3.656.660,00	999.828,40	999.828,40	999.828,40		2.656.831,60
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.917.930,00	-261.270,00	3.656.660,00	999.828,40	999.828,40	999.828,40		2.656.831,60



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2017
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	111.100,00		111.100,00	107.579,96	107.579,96	107.579,96		3.520,04
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	172.510,00		172.510,00	133.724,63	133.724,63	133.724,63		38.785,37
1301	OTROS DIRECTIVOS	172.510,00		172.510,00	133.724,63	133.724,63	133.724,63		38.785,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.652.570,00		1.652.570,00	1.654.332,75	1.654.332,75	1.654.332,75		-1.762,75
1309	OTRO PERSONAL	1.652.570,00		1.652.570,00	1.654.332,75	1.654.332,75	1.654.332,75		-1.762,75
130	LABORAL FIJO	1.936.180,00		1.936.180,00	1.895.637,34	1.895.637,34	1.895.637,34		40.542,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	51.010,00		51.010,00					51.010,00
131	LABORAL EVENTUAL	51.010,00		51.010,00					51.010,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76.000,00		76.000,00					76.000,00
134	INDEMNIZACIONES	76.000,00		76.000,00					76.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50.600,00		50.600,00	19.096,76	19.096,76	19.096,76		31.503,24
13	LABORALES	2.113.790,00		2.113.790,00	1.914.734,10	1.914.734,10	1.914.734,10		199.055,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557.910,00	-30.000,00	527.910,00	527.375,81	527.375,81	527.375,81		534,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557.910,00	-30.000,00	527.910,00	527.375,81	527.375,81	527.375,81		534,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.880,21	15.880,21	15.880,21		119,79
1625	SEGUROS	17.230,00		17.230,00	12.327,91	12.327,91	12.327,91		4.902,09
1629	OTROS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	41.230,00	1.000,00	42.230,00	28.208,12	28.208,12	28.208,12		14.021,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	599.140,00	-29.000,00	570.140,00	555.583,93	555.583,93	555.583,93		14.556,07
1	GASTOS DE PERSONAL	2.712.930,00	-29.000,00	2.683.930,00	2.470.318,03	2.470.318,03	2.470.318,03		213.611,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	83.457,69	83.457,69	83.457,69		16.542,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100.000,00		100.000,00	83.457,69	83.457,69	83.457,69		16.542,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	2.609,27	2.609,27	2.609,27		6.390,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	15.448,56	15.448,56	15.448,56		14.551,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	160,22	160,22	160,22		6.339,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	893,12	893,12	893,12		5.106,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000,00		42.000,00	36.282,77	36.282,77	36.282,77		5.717,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	104.500,00	-11.000,00	93.500,00	55.393,94	55.393,94	55.393,94		38.106,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.450,00		4.450,00	407,59	407,59	407,59		4.042,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	7.405,72	7.405,72	7.405,72		2.594,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.271,48	1.271,48	1.271,48		1.728,52
220	MATERIAL DE OFICINA	17.450,00		17.450,00	9.084,79	9.084,79	9.084,79		8.365,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	29.223,47	29.223,47	29.223,47		776,53



MAC NUM. 272	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)					
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	3.270,71	3.270,71	3.270,71		2.729,29
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	196,50	196,50	196,50		2.803,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.000,00	-15.000,00	39.000,00	32.690,68	32.690,68	32.690,68		6.309,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22140	LENCERIA	4.500,00		4.500,00	2.369,18	2.369,18	2.369,18		2.130,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	2.369,18	2.369,18	2.369,18		2.130,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70.000,00	-33.000,00	37.000,00	41.853,46	41.853,46	41.853,46		-4.853,46
221	SUMINISTROS	131.000,00	-48.000,00	83.000,00	76.913,32	76.913,32	76.913,32		6.086,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	89.000,00	-24.000,00	65.000,00	66.907,20	66.907,20	66.907,20		-1.907,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	89.000,00	-24.000,00	65.000,00	66.907,20	66.907,20	66.907,20		-1.907,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.000,00		18.000,00	13.518,17	13.518,17	13.518,17		4.481,83
2229	OTRAS	58.000,00	-35.000,00	23.000,00	22.584,38	22.584,38	22.584,38		415,62
222	COMUNICACIONES	165.000,00	-59.000,00	106.000,00	103.009,75	103.009,75	103.009,75		2.990,25
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	423,35	423,35	423,35		2.076,65
2249	OTROS RIESGOS	60.000,00		60.000,00	43.434,70	43.434,70	43.434,70		16.565,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.500,00		62.500,00	43.858,05	43.858,05	43.858,05		18.641,95
2250	ESTATALES				618,58	618,58	618,58		-618,58
2252	LOCALES	28.000,00		28.000,00	17.692,22	17.692,22	17.692,22		10.307,78
225	TRIBUTOS	28.000,00		28.000,00	18.310,80	18.310,80	18.310,80		9.689,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	104.953,94	104.953,94	104.953,94		46,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	26.000,00		26.000,00	17.259,78	17.259,78	17.259,78		8.740,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	4.182,54	4.182,54	4.182,54		817,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	4.182,54	4.182,54	4.182,54		817,46
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	196.000,00	-55.000,00	141.000,00	126.396,26	126.396,26	126.396,26		14.603,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	-25.000,00	85.000,00	84.431,39	84.431,39	84.431,39		568,61
2274	SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	19.783,93	19.783,93	19.783,93		8.216,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	202.690,00	-33.000,00	169.690,00	175.832,28	175.832,28	175.832,28		-6.142,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	341.190,00	-58.000,00	283.190,00	280.047,60	280.047,60	280.047,60		3.142,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	941.640,00	-220.000,00	721.640,00	657.620,57	657.620,57	657.620,57		64.019,43
230	DIETAS	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	5.757,03	5.757,03	5.757,03		242,97
231	LOCOMOCION	45.000,00		45.000,00	38.093,91	38.093,91	38.093,91		6.906,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	66.000,00		66.000,00	65.827,88	65.827,88	65.827,88		172,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	136.000,00	-19.000,00	117.000,00	109.678,82	109.678,82	109.678,82		7.321,18



MAC NUM. 272	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.	1.282.140,00	-250.000,00	1.032.140,00	906.151,02	906.151,02	906.151,02		125.988,98
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.670,00		26.670,00	4.624,28	4.624,28	4.624,28		22.045,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.670,00		26.670,00	4.624,28	4.624,28	4.624,28		22.045,72
3	GASTOS FINANCIEROS	26.670,00		26.670,00	4.624,28	4.624,28	4.624,28		22.045,72
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.000,00		30.000,00	1.515,65	1.515,65	1.515,65		28.484,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	1.515,65	1.515,65	1.515,65		28.484,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	23.000,00		23.000,00	21.237,08	21.237,08	21.237,08		1.762,92
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	23.000,00		23.000,00	21.237,08	21.237,08	21.237,08		1.762,92
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.000,00		23.000,00	21.237,08	21.237,08	21.237,08		1.762,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	53.000,00		53.000,00	22.752,73	22.752,73	22.752,73		30.247,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.074.740,00	-279.000,00	3.795.740,00	3.403.846,06	3.403.846,06	3.403.846,06		391.893,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.874,45	2.874,45	2.874,45		-2.874,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	19.370,00	22.870,00	18.162,67	18.162,67	18.162,67		4.707,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.250,00	19.250,00	19.250,00		-19.250,00
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00	19.370,00	25.370,00	40.287,12	40.287,12	40.287,12		-14.917,12
6321	CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
6	INVERSIONES REALES	21.000,00	19.370,00	40.370,00	40.287,12	40.287,12	40.287,12		82,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.000,00	19.370,00	40.370,00	40.287,12	40.287,12	40.287,12		82,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.095.740,00	-259.630,00	3.836.110,00	3.444.133,18	3.444.133,18	3.444.133,18		391.976,82



MAC NUM. 272	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)					
8300	AL PERSONAL	330.000,00	-208.000,00	122.000,00	30.011,41	30.011,41	30.011,41	91.988,59	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	330.000,00	-208.000,00	122.000,00	30.011,41	30.011,41	30.011,41	91.988,59	
8310	AL PERSONAL		200.000,00	200.000,00	86.946,97	86.946,97	86.946,97	113.053,03	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		200.000,00	200.000,00	86.946,97	86.946,97	86.946,97	113.053,03	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	330.000,00	-8.000,00	322.000,00	116.958,38	116.958,38	116.958,38	205.041,62	
8401	A LARGO PLAZO		318.000,00	318.000,00	317.343,09	317.343,09	317.343,09	656,91	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		318.000,00	318.000,00	317.343,09	317.343,09	317.343,09	656,91	
8411	A LARGO PLAZO	8.500,00		8.500,00				8.500,00	
841	FIANZAS	8.500,00		8.500,00				8.500,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	8.500,00	318.000,00	326.500,00	317.343,09	317.343,09	317.343,09	9.156,91	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	338.500,00	310.000,00	648.500,00	434.301,47	434.301,47	434.301,47	214.198,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	338.500,00	310.000,00	648.500,00	434.301,47	434.301,47	434.301,47	214.198,53	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.434.240,00	50.370,00	4.484.610,00	3.878.434,65	3.878.434,65	3.878.434,65	606.175,35	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	4.434.240,00	50.370,00	4.484.610,00	3.878.434,65	3.878.434,65	3.878.434,65	606.175,35	
	TOTAL MAC	77.211.990,00	5.529.880,00	82.741.870,00	78.199.554,18	78.199.554,18	77.376.233,65	823.320,53	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC NUM. 272

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	9.963.600,00		9.963.600,00	10.662.653,47	82.068,26	5.827,12	10.574.758,09	10.453.842,83	120.915,26	611.158,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.903.410,00		1.903.410,00	2.034.489,85	17.302,50	1.279,12	2.015.908,23	1.989.365,86	26.542,37	112.498,23
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.867.010,00		11.867.010,00	12.697.143,32	99.370,76	7.106,24	12.590.666,32	12.443.208,69	147.457,63	723.656,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.546.860,00		4.546.860,00	4.717.685,80	111.157,48	15.495,44	4.591.032,88	4.432.719,14	158.313,74	44.172,88
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	4.546.860,00		4.546.860,00	4.717.685,80	111.157,48	15.495,44	4.591.032,88	4.432.719,14	158.313,74	44.172,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	237.190,00		237.190,00	245.340,12	745,31		244.594,81	244.599,32	-4,51	7.404,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.020,00		45.020,00	49.657,66			49.657,66	49.658,67	-1,01	4.637,66
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	282.210,00		282.210,00	294.997,78	745,31		294.252,47	294.257,99	-5,52	12.042,47
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	30.391.950,00		30.391.950,00	30.838.801,72	39.180,73	8.371,46	30.791.249,53	30.620.498,98	170.750,55	399.299,53
1271	CUOTAS POR I. M. S.	26.679.590,00		26.679.590,00	26.805.494,34	23.293,21	6.975,61	26.775.225,52	26.618.079,01	157.146,51	95.635,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	79.030,00		79.030,00	112.470,06	1.511,84	389,93	110.568,29	106.629,19	3.939,10	31.538,29
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	57.150.570,00		57.150.570,00	57.756.766,12	63.985,78	15.737,00	57.677.043,34	57.345.207,18	331.836,16	526.473,34
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	759.330,00		759.330,00	683.903,25	14.901,83	2.050,66	666.950,76	644.196,21	22.754,55	-92.379,24
12	COTIZACIONES SOCIALES	74.605.980,00		74.605.980,00	76.150.496,27	290.161,16	40.389,34	75.819.945,77	75.159.589,21	660.356,56	1.213.965,77
1	COTIZACIONES SOCIALES	74.605.980,00		74.605.980,00	76.150.496,27	290.161,16	40.389,34	75.819.945,77	75.159.589,21	660.356,56	1.213.965,77
32710	AL SECTOR PUBLICO				369.255,02			369.255,02		369.255,02	369.255,02
32711	AL SECTOR PRIVADO				348.256,70			348.256,70	314.800,47	33.456,23	348.256,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.010.000,00		1.010.000,00	171.929,66			171.929,66	162.211,48	9.718,18	-838.070,34
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.010.000,00		1.010.000,00	889.441,38			889.441,38	477.011,95	412.429,43	-120.558,62
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.010.000,00		1.010.000,00	889.441,38			889.441,38	477.011,95	412.429,43	-120.558,62
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.010.000,00		1.010.000,00	889.441,38			889.441,38	477.011,95	412.429,43	-120.558,62
3803	DE OTRAS ENTIDADES				327,38			327,38	327,38		327,38
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	107.000,00		107.000,00	260.671,25			260.671,25	215.713,29	44.957,96	153.671,25
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	107.000,00		107.000,00	260.998,63			260.998,63	216.040,67	44.957,96	153.998,63
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	107.000,00		107.000,00	260.998,63			260.998,63	216.040,67	44.957,96	153.998,63
39959	OTROS INGRESOS	2.000,00		2.000,00	919,40			919,40	919,40		-1.080,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	2.000,00		2.000,00	919,40			919,40	919,40		-1.080,60
399	INGRESOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	919,40			919,40	919,40		-1.080,60
39	OTROS INGRESOS	2.000,00		2.000,00	919,40			919,40	919,40		-1.080,60
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	1.119.000,00		1.119.000,00	1.151.359,41			1.151.359,41	693.972,02	457.387,39	32.359,41
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	30.000,00		30.000,00	1.515,65			1.515,65	1.515,65		-28.484,35
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	30.000,00		30.000,00	1.515,65			1.515,65	1.515,65		-28.484,35
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	1.515,65			1.515,65	1.515,65		-28.484,35



MAC NUM. 272

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)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00		30.000,00	1.515,65			1.515,65	1.515,65		-28.484,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	400.000,00		400.000,00	279.803,69			279.803,69	279.803,69		-120.196,31
500	DEL ESTADO	400.000,00		400.000,00	279.803,69			279.803,69	279.803,69		-120.196,31
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	400.000,00		400.000,00	279.803,69			279.803,69	279.803,69		-120.196,31
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	40.000,00		40.000,00	7.811,48			7.811,48	7.811,48		-32.188,52
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.000,00		40.000,00	7.811,48			7.811,48	7.811,48		-32.188,52
52	INTERESES DE DEPOSITOS	40.000,00		40.000,00	7.811,48			7.811,48	7.811,48		-32.188,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES	440.000,00		440.000,00	287.615,17			287.615,17	287.615,17		-152.384,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.194.980,00		76.194.980,00	77.590.986,50	290.161,16	40.389,34	77.260.436,00	76.142.692,05	1.117.743,95	1.065.456,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.194.980,00		76.194.980,00	77.590.986,50	290.161,16	40.389,34	77.260.436,00	76.142.692,05	1.117.743,95	1.065.456,00
800	A CORTO PLAZO				3.020.017,94			3.020.017,94	3.020.017,94		3.020.017,94
801	A LARGO PLAZO				13,86			13,86	13,86		13,86
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				3.020.031,80			3.020.031,80	3.020.031,80		3.020.031,80
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	330.000,00		330.000,00	189.440,27			189.440,27	189.440,27		-140.559,73
8300	AL PERSONAL	330.000,00		330.000,00	189.440,27			189.440,27	189.440,27		-140.559,73
830	A CORTO PLAZO	330.000,00		330.000,00	189.440,27			189.440,27	189.440,27		-140.559,73
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	330.000,00		330.000,00	189.440,27			189.440,27	189.440,27		-140.559,73
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.				67.362,33			67.362,33	67.362,33		67.362,33
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.				67.362,33			67.362,33	67.362,33		67.362,33
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	8.500,00		8.500,00							-8.500,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	8.500,00		8.500,00							-8.500,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	8.500,00		8.500,00	67.362,33			67.362,33	67.362,33		58.862,33
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	562.800,00		562.800,00							-562.800,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	115.710,00		115.710,00							-115.710,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	678.510,00		678.510,00							-678.510,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	678.510,00		678.510,00							-678.510,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.017.010,00		1.017.010,00	3.276.834,40			3.276.834,40	3.276.834,40		2.259.824,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.017.010,00		1.017.010,00	3.276.834,40			3.276.834,40	3.276.834,40		2.259.824,40



MAC NUM. 272	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	77.211.990,00		77.211.990,00	80.867.820,90	290.161,16	40.389,34	80.537.270,40	79.419.526,45	1.117.743,95	3.325.280,40



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	77.260.436,00	76.320.721,66		939.714,34
b. Operaciones de capital	--	1.056.230,83		-1.056.230,83
1. Total operaciones no financieras (a+b)	77.260.436,00	77.376.952,49		-116.516,49
d. Activos financieros	3.276.834,40	822.601,69		2.454.232,71
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	3.276.834,40	822.601,69		2.454.232,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	80.537.270,40	78.199.554,18		2.337.716,22
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.731.254,79	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			4.731.254,79	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.068.971,01



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

Relación de notas que carecen de contenido.

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

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

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

9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos del canon o coste de compensación por la utilización de inmuebles del patrimonio

histórico para la actividad de gestión los inmuebles vacíos que sean susceptibles de ser alquilados a terceros y finalmente las mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos que sean acreedores por ese concepto, después de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaboran anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remiten al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, están sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

El artículo 94.1 de la LGSS exige a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustar su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 2011, y sus normas de desarrollo, que con la entrada en vigor en el ejercicio 2018 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 queda derogada la hasta ahora en vigor Ley de Contratos del Sector Público.

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

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 de la LGSS, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a la Mutua para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículo 92.1 de la LGSS).

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

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

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

1.5 Estructura organizativa.

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezca, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Solo tendrán derecho a voto aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales. La Disposición final quinta faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. Está previsto que el Reglamento de desarrollo se publique a lo largo del ejercicio 2018.

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

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. También formará parte el representante de los trabajadores que forma parte de la Junta General. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma (art. 71.3 de la LGSS).

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

Actualmente la Junta Directiva de MAC está compuesta por D. Pedro Alfonso Martín, Presidente, D. José Cristóbal García García, Vicepresidente, D. Miguel Ángel Escudeiro Portela, Secretario, D. Antonio Díaz Barroso, Vicesecretario, como vocales: D. Juan Manuel Santana Pérez, D. Francisco E. Linares García, D. Francisco Javier Hernández Cabrera, Dña. Myriam Martín Sáenz, D. Manuel Ramón Plasencia Barroso, Dña. María Teresa González Echávarri y Sánchez de la Cuesta, D. Juan Luis Reyes Cabrera y D. Manuel Suarez Rodriguez como representante de los trabajadores.

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

La Comisión de Control y Seguimiento de MAC la integran D. Pedro Alfonso Martín, Presidente D. Fernando Mesa Rufino, D. José Fernando Plasencia García y D. Hernán Tejera Oval representando a los empresarios asociados a MAC elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas y Dña. María del Carmen Marrero Falcón D. Jose Antonio Fariña Pérez, D. Antonio García Pérez y D. Jose Rosendo López Padrón representando a los trabajadores protegidos por MAC, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la actuación territorial de esta Entidad.

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

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

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran, Dña. Juana María Martín Brito, Presidenta, Dña. María Concepción García Hernández, Dña. Eulalia Garcia Silva y D. Daniel Jacobo Viera Ramírez como representantes de los empresarios asociados, y designados por organizaciones sindicales más representativas, representando a los trabajadores de empresas asociadas; Dña. María de La Paz Márquez Hernández, D. José Rosendo López Padrón, D. Antonio Padrón Acosta y Dña. Hortensia Rodríguez Morales.

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

El Director Gerente está vinculado mediante contrato de alta dirección en los términos del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y ha sido nombrado por la Junta Directiva.

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

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

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las Entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 75.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada Ley. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (art. 98.3 de la LGSS).

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

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

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

Se aporta el cuadro S030 en el que se incluye toda la información de la plantilla media de empleados de la mutua en el ejercicio, haciendo la distinción entre fijos (95,50%) y eventuales (4,5%), directivos sujetos a convenio y no sujetos, así como el sexo, con un 34,00% de hombres y un 66,00% de mujeres. Sin producirse cambios de interés, con respecto a los datos de 31 de diciembre.

1.7 Entes Mancomunados.

Las mutuas que formaban parte de Corporación Mutua (entidad mancomunada de mutuas colaboradoras de la Seguridad Social nº 68, liquidada en virtud del Real Decreto 701/2013, de racionalización del sector público, previa autorización de 13 de enero de 2016 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social) procedieron a formalizar el Acuerdo de Alianza Estratégica, y constituir Corporación Rama, con la voluntad de continuar con la estrategia de cooperación iniciada, consolidando los logros alcanzados y abordando nuevos proyectos de forma voluntaria para obtener mayores cotas de eficiencia y eficacia en los recursos públicos que gestionan, como se recoge entre otros en el art. 91.1 del Real Decreto 1993/1995, Reglamento General sobre Colaboración, deseando crear un marco estable de cooperación y colaboración desde el respeto a la autonomía y voluntad individual de cada mutua.

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	66	125	65	125
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	63	125	62	125
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	7	3	7
SUBTOTAL	68	132	68	132
TOTAL		200		200

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1) Imagen fiel.

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

2) Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al realizarlas siguiendo las indicaciones de "La reexpresión de las Cuentas Anuales del 2016" de La Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, al que hace referencia la Norma de Valoración 18ª relacionado con el tratamiento contable de los cambios de criterios, estimaciones contables y errores de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

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

- a) Los importes contabilizados como deuda ejecutiva.
- b) Devoluciones de ingresos de prestación de servicios.

c) Cambio de criterio contable en la contabilización de los Cánones y Reaseguros del T-8 de enero del 2018 y regularización del T-8 de enero del 2017. Los cambios llevados a cabo mediante la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en el registro de las operaciones devengadas deben ser considerados como cambios de criterios contables y su tratamiento se ajustará a los dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 18ª antes mencionada. En consecuencia las oficinas de contabilidad aplicarán estos cambios de forma retrospectiva.

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
4300, 431	1.649.411,91	1.296.879,09	2.384.067,98	5.330.358,98
120, 122	5.685.736,57		2.384.067,98	8.069.804,55
129	-685.887,45	1.296.879,09		610.991,64

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

En aplicación de los requisitos de comparabilidad , y a los efectos exclusivos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, se adaptarán las cifras del ejercicio inmediato anterior del balance, cuenta de resultados económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estados de flujos de efectivo, para recoger las variaciones de los activos y pasivos derivados de los cambios introducidos en el registro del devengo de gastos e inversiones aplicando las instrucciones dictadas mediante correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2015.

A estos efectos se contabilizará mediante documento CPAD con anotación en el debe en negativo en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” y el debe en positivo en la cuenta del grupo 6 que corresponda el importe equivalente a los gastos devengados y contabilizados al cierre del ejercicio 2016 en las cuentas 411 “Acreedores por periodificación de gastos” y 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.

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

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

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

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

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1-Inmovilizado material.

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

2- Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

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

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

4- Arrendamientos.

No disponemos.

5- Permutas.

No disponemos.

6- Activos y pasivos financieros.

No disponemos de pasivos financieros.

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

-Préstamos y partidas a cobrar.

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

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

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

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

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

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

Valoración posterior.

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

7- Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

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

8- Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9- Ingresos y gastos.

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

10- Provisiones y contingencias.

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

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

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

11- Transferencias y subvenciones.

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

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

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

12- Actividades conjuntas.

No existen.

13- Activos en estado de venta.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	676.981,41								676.981,41
2.	Construcciones	3.073.292,23						-40.380,70		3.032.911,53
5.	Otro Inmov. Mat.	1.274.288,76	156.408,86		-3.777,58			-188.686,27		1.238.233,77
6.	Inmov. Curso y antic.	51.199,50	267.656,55							318.856,05
TOTAL		5.075.761,90	424.065,41		-3.777,58			-229.066,97		5.266.982,76

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales. **No hubo cambios.**
- d) Importe de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio. **No existen.**
- e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**

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

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

No existen.

g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. **No existen.**

h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**

i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**

j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. **No existen.**

k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

No existen.

l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**

m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**

n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**

o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	139.765,74	19.250,00					-38.865,45		120.150,29
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	80.438,72	1.387,24					-79.959,89		1.866,07
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		220.204,46	20.637,24					-118.825,34		122.016,36

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización. **No hubo cambios.**
- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. **No existen.**
- d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**
- e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual, se indicará:
- Naturaleza del inmovilizado intangible.
 - Importe.
 - Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

- f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. **No existen.**
- g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 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					587.150,67	414.095,49					149.803,18	145.359,49	736.953,85	559.454,98
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			5.263.318,17	5.627.151,22					772.503,31	3.208.927,18			6.035.821,48	8.836.078,40
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			5.263.318,17	5.627.151,22	587.150,67	414.095,49			772.503,31	3.208.927,18	149.803,18	145.359,49	6.772.775,33	9.395.533,38

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.

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

Rendimientos inversiones mantenidas al vencimiento: 110.298,34 euros

Venta inversiones mantenidas al vencimiento: 13,86 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

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		2.030.590,49	3.344,77		0,16
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		7.041.553,18	110.298,34		1,57
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		9.072.143,67	113.643,11		1,25

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	5.953.123,27		5.953.123,27
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	5.953.123,27		5.953.123,27
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial.

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

Valoración posterior.

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

Deterioro.

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

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

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

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

Aportación a los servicios comunes.	8.015.580,18
Reaseguro.	8.134.976,88
Transferencia a la Tesorería del exceso de excedente del ejercicio.	0,00
Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	1.515,65
Formación 1% del cese de actividad de los autónomos.	6.586,68
Entrega de botiquines.	52.032,60
Capitales renta tanto por invalidez como por muerte.	11.543.266,52
Las dietas de la Comisión de Prestaciones Especiales y la Comisión de Control y Seguimiento.	21.237,08

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

Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	1.515,65
--	----------

Suplemento financiero para la Contingencia Común.

La Mutua ha recibido una transferencia en concepto de suplemento financiero adicional, por importe de 949.463,66 de conformidad con el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, y la Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Provisión para contingencias en tramitación.

La Provisión para Contingencias en Tramitación comprenderá la parte no reasegurada 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 por enfermedad profesional o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

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

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

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

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

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

584 Provisión para contingencias en tramitación	5.193.274,05
589 Provisión para contingencias en tramitación PPA.....	83.905,55
589 Otras provisiones a corto plazo	9.523,79

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	4.927.264,71	266.009,34		5.193.274,05
589	138.695,75		45.266,41	93.429,34
TOTAL	5.065.960,46	266.009,34	45.266,41	5.286.703,39

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

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

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

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

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

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

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

El primer criterio de reparto dentro de un centro, se hará por los m² ocupados por cada actividad desarrollada en el centro, distinguiendo la parte administrativa y la parte sanitaria que serán consideradas como centros secundarios del centro principal y de ahí a las actividades.

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

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

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

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

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

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

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

Las causas que han originado el resultado negativo de la Contingencia Común han sido variadas, por un lado tenemos un incremento de las bajas por este concepto a nivel nacional, y especialmente en Canarias. A esto se une el hecho de tener empresas con un gran número de trabajadores y un alto grado de absentismo. Parte del impacto negativo ha sido paliado por la concesión del Suplemento Financiero Adicional Cuotas ITCC por un importe de 949.463,66 euros.

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

Resultado neto del ejercicio	-2.708.445,24
Resultado de ejercicios anteriores	877.443,30
Variación de resultados netos generados por cuotas	649.255,92
RESULTADO A DISTRIBUIR	-1.181.746,02

En el caso de la diferencia entre el Resultado Neto del Ejercicio 2016 (1.388.726,47 euros) y el del 2017 (-507.374,80 euros) de Accidentes de Trabajo han intervenido diferentes factores. Si bien se ha producido un incremento en las Cotizaciones Sociales, éste ha sido compensado con un incremento en las Prestaciones Sociales y las Transferencias asociadas a este concepto (Cánones y Reaseguros). La principal diferencia se produce en los Aprovisionamientos debido a un incremento

de los gastos por este concepto así como al cambio de criterio del principio del devengo.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	17.569.049,79	16.881.323,88
7200, 7210	a) Régimen general	12.678.092,05	12.030.870,85
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.595.049,66	4.347.378,93
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	295.908,08	503.074,10
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		12.712,69
	a) Del ejercicio		12.712,69
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		12.712,69
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	385.949,02	315.980,77
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	356.492,92	484.158,28
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		91,94
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	356.492,92	484.066,34
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	18.311.491,73	17.694.175,62
	7. Prestaciones sociales	-17.962.683,41	-16.674.912,19
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.962.683,41	-16.674.912,19
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-1.511.895,90	-1.526.639,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.162.869,92	-1.178.938,11
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-349.025,98	-347.701,55
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.812,64	-1.774,26
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.812,64	-1.774,26

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-67.491,36	-69.888,32
(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	-67.491,36	-69.888,32
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.421.033,47	-2.032.450,56
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-363.833,48	-385.437,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7.531,13	-11.587,11
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-85.204,51	-378.402,06
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-964.464,35	-1.257.023,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-62.136,67	-83.714,97
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-21.027.053,45	-20.389.379,96
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.715.561,72	-2.695.204,34
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.129,36	-5.147,74
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-1.129,36	-5.147,74
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.134,68	-14.583,03
773, 778	a) Ingresos	3.254,56	11.041,04
(678)	b) Gastos	-119,88	-25.624,07
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.713.556,40	-2.714.935,11
	15. Ingresos financieros	5.683,74	48.696,88
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.683,74	48.696,88
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-573,27	-821,00
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	0,69	15.115,29
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	0,69	15.115,29
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.111,16	62.991,17
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.708.445,24	-2.651.943,94
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.258,37
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.646.685,57

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA N° 272 - MAC

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	57.994.193,99	54.362.303,06
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	57.994.193,99	54.362.303,06
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.515,65	65.947,05
	a) Del ejercicio	1.515,65	65.947,05
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.515,65	65.947,05
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	503.492,36	831.388,41
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.300.029,17	6.064.376,11
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	919,40	476,93
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	242.673,10	792.811,95
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.056.436,67	5.271.087,23
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	63.799.231,17	61.324.014,63
	7. Prestaciones sociales	-15.314.141,94	-13.835.184,22
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-10.801.468,61	-9.458.856,69
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.850.966,27	-3.734.480,98
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-304.013,62	-351.709,84
(636)	f) Prestaciones sociales	-7.612,18	-7.532,25
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-350.081,26	-282.604,46
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.068.080,32	-5.947.246,67
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.620.034,91	-4.546.179,26
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.448.045,41	-1.401.067,41
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-27.766.745,15	-26.217.325,31
(650)	a) Transferencias	-16.152.072,71	-14.927.878,06
(651)	b) Subvenciones	-11.614.672,44	-11.289.447,25
	10. Aprovisionamientos	-6.265.379,67	-4.871.621,01
(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	-6.265.379,67	-4.871.621,01
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.989.910,40	-9.007.585,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.569.485,87	-1.512.523,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-36.152,47	-48.176,40
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-601.025,33	-356.326,69
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.506.067,13	-2.034.122,34
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.277.179,60	-5.056.436,67
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-285.186,16	-336.343,05
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-64.689.443,64	-60.215.305,76
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-890.212,47	1.108.708,87
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.642,56	-16.201,62
(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	-2.642,56	-16.201,62
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	278.255,74	-30.337,85
773, 778	a) Ingresos	278.885,54	51.763,41
(678)	b) Gastos	-629,80	-82.101,26
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-614.599,29	1.062.169,40
	15. Ingresos financieros	111.255,23	252.615,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	111.255,23	252.615,03
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4.043,77	-4.346,58
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	13,03	78.288,62
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	13,03	78.288,62
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	107.224,49	326.557,07
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-507.374,80	1.388.726,47
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.291.098,41
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.679.824,88

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	670.562,17	711.891,39
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	670.562,17	711.891,39
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		794,54
	a) Del ejercicio		794,54
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		794,54
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	51.071,59	60.164,25
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		5,75
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	51.071,59	60.158,50
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)	721.633,76	772.850,18
	7. Prestaciones sociales	-37.985,93	-45.264,76
(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	-37.985,93	-45.264,76
	8. Gastos de personal	-12.826,48	-20.436,60
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.762,92	-15.712,84
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.063,56	-4.723,76

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-6.637,80	-6.994,38
(650)	a) Transferencias	-6.586,68	-6.924,46
(651)	b) Subvenciones	-51,12	-69,92
	10. Aprovisionamientos	-839,83	-1.169,77
(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	-839,83	-1.169,77
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-72.158,62	-124.698,97
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.445,74	-5.447,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-88,67	-181,98
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.402,80	-52.440,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-66.221,41	-66.628,32
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-569,48	-1.039,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-131.018,14	-199.603,92
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	590.615,62	573.246,26
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-5,66	-57,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-5,66	-57,32
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	9,35	158,81
773, 778	a) Ingresos	9,76	286,17
(678)	b) Gastos	-0,41	-127,36
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	590.619,31	573.347,75
	15. Ingresos financieros	1.170,85	3.043,55
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.170,85	3.043,55
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-16,17	-32,36
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	0,14	971,08
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	0,14	971,08
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.154,82	3.982,27
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	591.774,13	577.330,02
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		522,31
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		577.852,33

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2017

Mutua: MAC

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	REEXPRESADO EJ. 2016
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		75.696.827,08	71.752.393,12
1. Cotizaciones sociales		75.678.917,33	71.747.000,03
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		4.434,97	5.393,09
6. Otros Operaciones		13.474,78	
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		75.474.468,12	67.984.801,94
7. Prestaciones sociales		21.486.794,47	19.939.738,48
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		16.150.557,06	14.850.969,06
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses		1.950,76	1.088,24
14. Otros Operaciones		37.835.165,83	33.193.006,16
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		222.358,96	3.767.591,18
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otras operaciones de las actividades de inversión			
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otras operaciones de las actividades de inversión			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)		0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de Transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación			
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación			
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)		222.358,96	3.767.591,18
Saldo al inicio del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		7.797.177,47	4.029.586,29
Saldo al final del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		8.019.536,43	7.797.177,47

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	78.288,04		56.837,98	135.126,02	27.120,45	108.005,57
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	78.288,04		56.837,98	135.126,02	27.120,45	108.005,57
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	78.288,04		56.837,98	135.126,02	27.120,45	108.005,57
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	78.288,04		56.837,98	135.126,02	27.120,45	108.005,57
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	78.288,04		56.837,98	135.126,02	27.120,45	108.005,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	66.696,85		40.325,36	107.022,21	86.049,34	20.972,87
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	66.696,85		40.325,36	107.022,21	86.049,34	20.972,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	57.331,88		183.043,72	240.375,60	184.431,14	55.944,46
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	57.331,88		183.043,72	240.375,60	184.431,14	55.944,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	3.789.143,50		237.015,61	4.026.159,11	441.756,18	3.584.402,93
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.789.143,50		237.015,61	4.026.159,11	441.756,18	3.584.402,93
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.913.172,23		460.384,69	4.373.556,92	712.236,66	3.661.320,26
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.913.172,23		460.384,69	4.373.556,92	712.236,66	3.661.320,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	7.797.177,47		75.922.256,63	83.719.434,10	75.699.897,67	8.019.536,43
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	7.797.177,47		75.922.256,63	83.719.434,10	75.699.897,67	8.019.536,43
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	7.797.177,47		75.922.256,63	83.719.434,10	75.699.897,67	8.019.536,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.797.177,47		75.922.256,63	83.719.434,10	75.699.897,67	8.019.536,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.797.177,47		75.922.256,63	83.719.434,10	75.699.897,67	8.019.536,43
	TOTAL GENERAL	11.788.637,74		76.439.479,30	88.228.117,04	76.439.254,78	11.788.862,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.295,63		14.460,53	15.756,16	14.617,94	1.138,22
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			18.474,80	18.474,80	18.465,08	9,72
20321	CUOTAS SINDICALES	93,60		1.152,64	1.246,24	1.165,04	81,20
20399	OTROS ACREEDORES	4.083,89		191.921,52	196.005,41	193.072,26	2.933,15
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.473,12		226.009,49	231.482,61	227.320,32	4.162,29
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.473,12		226.009,49	231.482,61	227.320,32	4.162,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	418.895,33		1.678.481,49	2.097.376,82	1.650.696,41	446.680,41
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	418.895,33		1.678.481,49	2.097.376,82	1.650.696,41	446.680,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4757

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
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC			27,72	27,72	27,72	
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.			27,72	27,72	27,72	
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	418.895,33		1.678.509,21	2.097.404,54	1.650.724,13	446.680,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	128.600,64		1.684.737,92	1.813.338,56	1.650.348,74	162.989,82
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	30.021,07		365.377,34	395.398,41	362.252,92	33.145,49
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	4.346,53		328.056,76	332.403,29	330.123,58	2.279,71
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	162.968,24		2.378.172,02	2.541.140,26	2.342.725,24	198.415,02
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	162.968,24		2.378.172,02	2.541.140,26	2.342.725,24	198.415,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4777

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20727	IGIC REPERCUTIDO	27,72			27,72	27,72	
	TOTAL CUENTA 4777 IGIC REPERCUTIDO.	27,72			27,72	27,72	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	27,72			27,72	27,72	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	581.891,29		4.056.681,23	4.638.572,52	3.993.477,09	645.095,43
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	587.364,41		4.282.690,72	4.870.055,13	4.220.797,41	649.257,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			70.255.514,26	70.255.514,26	70.255.514,26	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			70.255.514,26	70.255.514,26	70.255.514,26	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			70.255.514,26	70.255.514,26	70.255.514,26	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			70.255.514,26	70.255.514,26	70.255.514,26	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 561

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
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			2.991,89	2.991,89		2.991,89
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.			2.991,89	2.991,89		2.991,89
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			2.991,89	2.991,89		2.991,89
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			70.258.506,15	70.258.506,15	70.255.514,26	2.991,89
	TOTAL GENERAL	587.364,41		74.541.196,87	75.128.561,28	74.476.311,67	652.249,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			50.894.775,10	50.894.775,10	50.894.775,10	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			50.894.775,10	50.894.775,10	50.894.775,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			189.440,27	189.440,27	189.440,27	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			189.440,27	189.440,27	189.440,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			3.020.017,94	3.020.017,94	3.020.017,94	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			3.020.017,94	3.020.017,94	3.020.017,94	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			54.104.233,31	54.104.233,31	54.104.233,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	57.331,88		79.738,03	137.069,91	81.125,45	55.944,46
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	57.331,88		79.738,03	137.069,91	81.125,45	55.944,46
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	57.331,88		54.183.971,34	54.241.303,22	54.185.358,76	55.944,46
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	57.331,88		54.183.971,34	54.241.303,22	54.185.358,76	55.944,46
	TOTAL GENERAL	57.331,88		54.183.971,34	54.241.303,22	54.185.358,76	55.944,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			734.727,82	734.727,82	734.727,82	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			734.727,82	734.727,82	734.727,82	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	11.890,67			11.890,67		11.890,67
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.890,67			11.890,67		11.890,67
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.890,67		734.727,82	746.618,49	734.727,82	11.890,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.890,67		734.727,82	746.618,49	734.727,82	11.890,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.890,67		734.727,82	746.618,49	734.727,82	11.890,67
	TOTAL GENERAL	11.890,67		734.727,82	746.618,49	734.727,82	11.890,67

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	511.159,31									511.159,31
De suministro	317.433,34							198.733,79		516.167,13
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	710.000,00				135.000,00	90.000,00		349.440,00		1.284.440,00
De servicios	1.175.183,40				343.383,12	9.500,00		276.335,90		1.804.402,42
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEM 19

En relación a la contratación administrativa por tipos y por procedimientos de adjudicación, efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2017:

OBRAS

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

-Núm. 2017/0000000212 **por lotes** y relativo a las obras de acondicionamiento en las instalaciones de la Mutua en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria para un plazo de ejecución de cuatro meses y un importe para el lote nº 2 (suministro e instalación de aparatos de aire acondicionado) con IGIC de 64.026,54€. El lote nº 1 resultó desierto.

-Núm. 2017/0000000215 relativo a las obras de acondicionamiento en las instalaciones de la Mutua en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria para un plazo de ejecución de cuatro meses y un importe con IGIC de 447.132,77€.

No se adjudicaron contratos de obras por procedimiento negociado ni por adjudicación directa.

Lo que hace un total para obras, con IGIC de 511.159,31€.

SUMINISTROS

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

-Núm. 2017/0000000003 relativo al suministro de botiquines de pared, maletines portátiles y reposiciones para MAC, por un periodo inicial de dos años prorrogable por otros dos años más y un importe con IGIC de 101.650,00€ para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000085 relativo al suministro de material sanitario fungible para MAC por un periodo inicial de dos años, prorrogable por un año más y un importe con IGIC de 135.533,34€ para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000148 relativo al suministro de material de ortopedia para MAC por un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos años más y un importe con IGIC de 80.250,00€ para el plazo inicial.

No se adjudicaron contratos de suministro por procedimiento negociado.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 198.929,96€.

Lo que hace un total para suministros, con IGIC de 516.363,30€.

SERVICIOS



**MUTUA
DE ACCIDENTES
DE CANARIAS**



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

-Núm. 2017/0000000058 relativo al servicio de tesorería para la gestión corriente de ingresos y pagos de la Mutua a través de una única cuenta, por un periodo inicial de cuatro años, prorrogable por otros dos años más y por un importe con IGIC de 0,00€.

-Núm. 2017/0000000070 relativo al servicio de agencia de viajes para la Mutua por un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos años más y por un importe con IGIC de 214.000,00€, para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000072 relativo al servicio de almacenamiento de datos para la Mutua en régimen de pago por uso por un periodo de cuatro años y por un importe con IGIC de 90.947,86€.

-Núm. 2017/0000000090 relativo al servicio de limpieza en las dependencias de MAC en la provincia de S/C de Tenerife por un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos años más y por un importe con IGIC de 427.229,15€ para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000220 por lotes relativo al servicio de gestión de un seguro de daños patrimoniales producidos por la utilización de vehículos y multi-riesgo PYME de las instalaciones de la Mutua por un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos años más y por un importe con IGIC de 5.000,00€ para el lote nº 1 (Daños materiales, personales y responsabilidad civil derivada de la utilización de vehículos propiedad de la Mutua) y un importe con IGIC de 57.500,00€ para el lote nº 2 (multi-riesgo PYME de las instalaciones de la Mutua) y en ambos casos para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000221 relativo al servicio de gestión de un seguro de responsabilidad civil para la Mutua por un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos años más y por un importe con IGIC de 214.353,49€, para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000244 relativo al servicio de mantenimiento de las licencias SAP para la Mutua por un periodo inicial de dos años, prorrogable por otro año más y por un importe con IGIC de 117.500,00€, para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000262 relativo al servicio de desarrollo e implantación de una aplicación informática para la gestión del bonus-incentivo para la Mutua por un periodo de seis meses y por un importe con IGIC de 48.652,90€.

Por procedimiento negociado con publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 343.383,12€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicó un único expediente por un importe total con IGIC de 9.500€.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 287.835,90€.

Lo que hace un total para servicios con IGIC de 1.815.902,42€.



**MUTUA
DE ACCIDENTES
DE CANARIAS**



GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

-Núm. 2017/0000000102 relativo a la prestación de asistencia sanitaria por medio de un centro hospitalario especializado en diversas disciplinas médicas en Las Palmas de Gran Canaria, por un periodo de dos años, prorrogable por otros dos años más por un importe con IGIC de 300.000€, para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000170 relativo a la prestación de asistencia sanitaria por medio de un centro hospitalario con internamiento especializado en diversas disciplinas médicas en Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura, por un periodo de dos años, prorrogable por otros dos años más por un importe con IGIC de 200.000€, para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000216 relativo a la prestación de asistencia sanitaria por medio de, al menos, un (1) centro en la isla de La Palma especializado en Fisioterapia y ubicado en la localidad de Los Llanos de Aridane, por un periodo de un año, prorrogable por otro año más por un importe con IGIC de 60.000€, para el plazo inicial.

-Núm. 2017/0000000218 relativo a la prestación de asistencia sanitaria por medio de, al menos, tres (3) centros especializados en diversas disciplinas médicas en las zonas norte, sur y zona capitalina de la isla de Gran Canaria, por un periodo de un año, prorrogable por otro año más por un importe con IGIC de 150.000€, para el plazo inicial.

Por procedimiento negociado con publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 135.000,00€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 90.000,00€.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 349.440€.

Lo que hace un total para gestión de servicios públicos de 1.284.440€.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								6.000,00				-6.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								6.000,00				-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								6.000,00				-6.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	IMPLANTES												
22160	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	OTRAS												
2229	OTROS RIESGOS												
2249	LOCALES												
2252	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22660	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			1.605.000,00									1.605.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.635.000,00									2.635.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			375.000,00									375.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					7.700,00							7.700,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			4.615.000,00		7.700,00							4.622.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.615.000,00		7.700,00							4.622.700,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						3.000,00						-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						9.000,00						-9.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			4.615.000,00		7.700,00	9.000,00		6.000,00				4.607.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			66.740,00									66.740,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			553.800,00									553.800,00
4222	POR MUERTE			245.610,00					14.000,00				-14.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			866.150,00									245.610,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			866.150,00					14.000,00				852.150,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			866.150,00					14.000,00				852.150,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			866.150,00					14.000,00				852.150,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			5.481.150,00	7.700,00	9.000,00			20.000,00				5.459.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJ												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.000,00									64.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			64.000,00									64.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			64.000,00									64.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					500.000,00	331.900,00						168.100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					500.000,00	331.900,00						168.100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					500.000,00	331.900,00						168.100,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					17.100,00							17.100,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					17.100,00							17.100,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						24.800,00						-24.800,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						24.800,00						-24.800,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					17.100,00	24.800,00						-7.700,00
6220	ADQUISICIONES						2.750,00						-2.750,00
6221	CONSTRUCCIONES					75.600,00							75.600,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					256.300,00							256.300,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					331.900,00	2.750,00						329.150,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					331.900,00	2.750,00						329.150,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			64.000,00		849.000,00	359.450,00						553.550,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			64.000,00		849.000,00	359.450,00						553.550,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					250.000,00							-250.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												-250.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					250.000,00							-250.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								14.000,00				-14.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-1.000,00
1625	SEGUROS					1.000,00							
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									14.000,00			-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									14.000,00			-15.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22160	IMPLANTES												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-1.320,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-3.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-4.820,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-2.800,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-2.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-7.620,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									14.000,00			-22.620,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES									14.000,00			-22.620,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			48.730,00									48.730,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.730,00									48.730,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			48.730,00									48.730,00
800	A CORTO PLAZO				50.000,00								50.000,00
801	A LARGO PLAZO					360.000,00							-360.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				50.000,00	360.000,00							-310.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				50.000,00	360.000,00							-310.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			48.730,00	50.000,00	360.000,00							-261.270,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			48.730,00	50.000,00	360.000,00							-261.270,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.998,23	15.998,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.749,84	1.749,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.748,07	17.748,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				716,41	716,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.404,88	2.404,88
1625	SEGUROS				208,13	208,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.329,42	3.329,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.077,49	21.077,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.930,31	4.930,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.950,31	4.950,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				239,26	239,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.440,17	3.440,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES				355,87	355,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.227,29	1.227,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.262,59	5.262,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				552,73	552,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2,87	2,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.619,92	1.619,92
22101	AGUA				757,57	757,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				80,00	80,00
22160	IMPLANTES					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.985,02	2.985,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				493,47	493,47
2229	OTRAS				2.381,17	2.381,17
2249	OTROS RIESGOS				-1.527,49	-1.527,49
2252	LOCALES				1.029,90	1.029,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				471,86	471,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.781,83	1.781,83
2274	SEGURIDAD				240,42	240,42
2279	OTROS				3.197,70	3.197,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.076,97	14.076,97
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.700,00	1.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				25.989,87	25.989,87
410	AL SEPE				1.003,32	1.003,32
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.003,32	1.003,32
48211	REGIMEN GENERAL				-112.466,71	-112.466,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-228.945,14	-228.945,14
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-92.296,15	-92.296,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				542.045,25	542.045,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48427	DE A.T. Y E.P.				273.177,38	273.177,38
48447	DE A.T. Y E.P.				-30.354,40	-30.354,40
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-94.382,15	-94.382,15
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				624,50	624,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.666,86	33.666,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.020,00	18.020,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				87,82	87,82
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-825,46	-825,46
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				3.499,53	3.499,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				311.851,33	311.851,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				312.854,65	312.854,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				359.922,01	359.922,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				9,82	9,82
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				589.664,50	589.664,50
4222	POR MUERTE				-256.871,02	-256.871,02
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				3,12	3,12
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				332.806,42	332.806,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				332.806,42	332.806,42
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				332.806,42	332.806,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				692.728,43	692.728,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-119.285,18	-119.285,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				78.766,59	78.766,59
1343	OTRO LABORAL FIJO				56.189,52	56.189,52
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				54.999,43	54.999,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.670,36	70.670,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.010,77	7.010,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.587,53	3.587,53
1625	SEGUROS				7.924,10	7.924,10
1629	OTROS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				20.522,40	20.522,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				91.192,76	91.192,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.837,28	17.837,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.837,28	17.837,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120.141,96	120.141,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.515,10	65.515,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.780,90	2.780,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.112,21	7.112,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.073,97	6.073,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				201.624,14	201.624,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.054,17	5.054,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.660,80	1.660,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.710,24	-1.710,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.248,47	20.248,47
22101	AGUA				2.590,66	2.590,66
22103	COMBUSTIBLE				1.697,43	1.697,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				43.961,07	43.961,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.458,43	-7.458,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.786,40	1.786,40
22140	LENCERIA				2.577,43	2.577,43
22160	IMPLANTES				16.348,41	16.348,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.000,00	3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				104.408,93	104.408,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.659,15	4.659,15
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				51.545,65	51.545,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.788,63	6.788,63
2229	OTRAS				42.710,00	42.710,00
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				978,40	978,40
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.333,30	1.333,30
2249	OTROS RIESGOS				2.733,06	2.733,06
2252	LOCALES				21.261,49	21.261,49
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				14.624,51	14.624,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				15.000,00	15.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				48.877,88	48.877,88
2274	SEGURIDAD				23.863,56	23.863,56
2279	OTROS				28.170,03	28.170,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				458.210,76	458.210,76
230	DIETAS				2.949,27	2.949,27
231	LOCOMOCION				33.090,71	33.090,71
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				36.039,98	36.039,98
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-498.221,93	-498.221,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-21.123,59	-21.123,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				41.815,29	41.815,29
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				30.188,49	30.188,49
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				6.000,00	6.000,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				39.483,16	39.483,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-398.858,58	-398.858,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				314.853,58	314.853,58
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				67,40	67,40
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				67,40	67,40
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				37.625,98	37.625,98
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				59.787,06	59.787,06
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.363,96	1.363,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				98.777,00	98.777,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				98.844,40	98.844,40
6220	ADQUISICIONES				30.350,00	30.350,00
6221	CONSTRUCCIONES				-125.198,90	-125.198,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				112.865,31	112.865,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-16.671,91	-16.671,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.133,72	-10.133,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.612,76	1.612,76
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.176,46	-7.176,46
6320	ADQUISICIONES				4.000,00	4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.823,54	2.823,54
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				507.714,28	507.714,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				507.714,28	507.714,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				167.429,89	167.429,89
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-166.331,80	-166.331,80
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.098,09	1.098,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.098,09	1.098,09
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.098,09	1.098,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.098,09	1.098,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				43.070,43	43.070,43
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.004,07	1.004,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				44.074,50	44.074,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				480,97	480,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.927,39	1.927,39
1625	SEGUROS				125,70	125,70
1629	OTROS				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.734,06	2.734,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				46.808,56	46.808,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.889,59	2.889,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.089,59	3.089,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.365,91	4.365,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.527,62	1.527,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				480,51	480,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.221,56	1.221,56
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.595,60	7.595,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				597,68	597,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				494,11	494,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.499,78	1.499,78
22101	AGUA				197,89	197,89
22103	COMBUSTIBLE				-20,00	-20,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				300,00	300,00
22160	IMPLANTES					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.711,89	2.711,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				452,14	452,14
2229	OTRAS				-478,68	-478,68
2249	OTROS RIESGOS				2.084,98	2.084,98
2252	LOCALES				1.291,12	1.291,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				979,71	979,71
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.776,09	1.776,09
2274	SEGURIDAD				1.798,82	1.798,82
2279	OTROS				926,96	926,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.112,49	16.112,49
230	DIETAS				611,95	611,95
231	LOCOMOCION				3.548,95	3.548,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.160,90	4.160,90
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.958,58	30.958,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				480,00	480,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-479,07	-479,07
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				0,93	0,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,93	0,93
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				77.768,07	77.768,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				77.768,07	77.768,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1,82	1,82
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,82	1,82
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1,82	1,82
800	A CORTO PLAZO				44.379,78	44.379,78
801	A LARGO PLAZO				2.612.450,00	2.612.450,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.656.829,78	2.656.829,78
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.656.829,78	2.656.829,78
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				2.656.831,60	2.656.831,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.656.831,60	2.656.831,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3.520,04	3.520,04
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				38.785,37	38.785,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.762,75	-1.762,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				51.010,00	51.010,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				76.000,00	76.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				31.503,24	31.503,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				199.055,90	199.055,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				534,19	534,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				119,79	119,79
1625	SEGUROS				4.902,09	4.902,09
1629	OTROS				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.556,07	14.556,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				213.611,97	213.611,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.542,31	16.542,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16.542,31	16.542,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.390,73	6.390,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.551,44	14.551,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.339,78	6.339,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.106,88	5.106,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.717,23	5.717,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				38.106,06	38.106,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.042,41	4.042,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.594,28	2.594,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.728,52	1.728,52
22100	ENERGIA ELECTRICA				776,53	776,53
22101	AGUA				2.729,29	2.729,29
22103	COMBUSTIBLE				2.803,50	2.803,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.500,00	2.500,00
22140	LENCERIA				2.130,82	2.130,82
22160	IMPLANTES					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.853,46	-4.853,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.907,20	-1.907,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.481,83	4.481,83
2229	OTRAS				415,62	415,62
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				2.076,65	2.076,65
2249	OTROS RIESGOS				16.565,30	16.565,30
2250	ESTATALES				-618,58	-618,58
2252	LOCALES				10.307,78	10.307,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				46,06	46,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				8.740,22	8.740,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				817,46	817,46
2269	OTROS				5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				568,61	568,61
2274	SEGURIDAD				8.216,07	8.216,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
2279	OTROS				-6.142,28	-6.142,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				64.019,43	64.019,43
230	DIETAS				242,97	242,97
231	LOCOMOCION				6.906,09	6.906,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				172,12	172,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.321,18	7.321,18
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				125.988,98	125.988,98
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				22.045,72	22.045,72
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				22.045,72	22.045,72
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				22.045,72	22.045,72
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				28.484,35	28.484,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				28.484,35	28.484,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.762,92	1.762,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO				1.762,92	1.762,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				30.247,27	30.247,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.500,00	2.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.874,45	-2.874,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.707,33	4.707,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-19.250,00	-19.250,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-14.917,12	-14.917,12
6321	CONSTRUCCIONES				4.000,00	4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.000,00	4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				15.000,00	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				82,88	82,88
8300	AL PERSONAL				91.988,59	91.988,59
8310	AL PERSONAL				113.053,03	113.053,03
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				205.041,62	205.041,62
8401	A LARGO PLAZO				656,91	656,91
8411	A LARGO PLAZO				8.500,00	8.500,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				9.156,91	9.156,91
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				214.198,53	214.198,53
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				606.175,35	606.175,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				606.175,35	606.175,35
	TOTAL GENERAL				4.542.315,82	4.542.315,82

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			581.521,55				403.936,46												
21223562100	LICENCIA DE OBRA CLINICA CHIL	66221	6.307,45	2.017	2.017		6.307,45												
21223562200				2.017	2.018														
21223562300	CERTIFICACIÓN OBRA CHIL Nº1, Nº2, Nº3	66221	327.320,18				194.491,45												
21223562400	MICROONDAS RADARMED 650+ 230V 50HZ	6623	3.625,60	2.017	2.017		3.625,60												
21223562500	AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICO 7,5 L	6623	2.034,25	2.017	2.017		2.034,25												
21223562600	BICICLETA MAGNETICA BLACK EDIT	6623	691,13	2.017	2.017		691,13												
21223562700	TENS PORTATIL 4 CAN. GENESY 600	6623	509,85	2.017	2.017		509,85												
21223562800	TENS PORTATIL 4 CAN. GENESY 600	6623	509,85	2.017	2.017		509,85												
21223562900	UNIDAD EXTERIOR HITACHI MOD.RAS-3HVRN3	6623	2.858,98	2.017	2.017		2.858,98												
212235621000	UNIDAD EXTERIOR HITACHI MOD.RAS-3HVRN3	6623	2.858,98	2.017	2.017		2.858,98												
212235621100	UNIDAD EXTERIOR HITACHI MOD.RAM-68NP3B	6623	3.290,48	2.017	2.017		3.290,48												
212235621200	UNIDAD EXTERIOR HITACHI MOD.RAS-3HVRN3	6623	2.844,21	2.017	2.017		2.844,21												
212235621300	UNIDAD EXTERIOR HITACHI RAS-3HVRN3	6623	2.836,58	2.017	2.017		2.836,58												
212235621400	UNIDAD EXTERIOR HITACHI RAS-3HVRN3	6623	2.836,58	2.017	2.017		2.836,58												
212235621500	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RCI-3FSN4	6623	2.727,73	2.017	2.017		2.727,73												
212235621600	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RCI-3FSN4	6623	2.727,73	2.017	2.017		2.727,73												
212235621700	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RAK-2SRPC	6623	1.383,16	2.017	2.017		1.383,16												
212235621800	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RAK-2SRPC	6623	1.383,16	2.017	2.017		1.383,16												
212235621900	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RAK-2SRPC	6623	1.383,16	2.017	2.017		1.383,16												
212235622000	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RCI-3FSN4	6623	2.741,62	2.017	2.017		2.741,62												
212235622100	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.275,54	2.017	2.017		1.275,54												
212235622200	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.288,41	2.017	2.017		1.288,41												
212235622300	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.275,54	2.017	2.017		1.275,54												
212235622400	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.275,54	2.017	2.017		1.275,54												
212235622500				2.017	2.017														
212235622600	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAK-50RPB/EXT	6623	1.819,75				1.819,75												
				2.017	2.017														
212235622700	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	2.510,38				2.510,38												
				2.017	2.017														
212235622800	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.395,13				1.395,13												
				2.017	2.017														
212235622900	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.337,62				1.337,62												
				2.017	2.017														
212235623000	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.337,62				1.337,62												
				2.017	2.017														
212235623100	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	6623	1.337,62				1.337,62												
				2.017	2.017														
212235623200	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAK-50RPB/EXT	6623	1.825,19				1.825,19												
				2.017	2.017														
212235623300	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAK-50RPB/EXT	6623	1.825,19				1.825,19												
				2.017	2.017														
	AIRE ACOND.CONJUNTO*1 HITACHI INTE.RAK-70PPA/EXT	6623	2.814,99				2.814,99												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
212235623400				2.017	2.017														
212235623500	AIRE ACOND.CONJUNTO1*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	G623	1.373,75	2.017	2.017		1.373,75												
212235623600	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RCI-3FSN4	G623	2.868,33	2.017	2.017		2.868,33												
212235623700	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR HITACHI MOD.RCI-3FSN4	G623	2.868,33	2.017	2.017		2.868,33												
212235623800	AIRE ACOND.CONJUNTO1*1 HITACHI INTE.RAK-50RPPB/EXT	G623	2.073,66	2.017	2.017		2.073,66												
212235623900	AIRE ACOND.CONJUNTO1*1 HITACHI INTE.RAK-50RPPB/EXT	G623	2.073,66	2.017	2.017		2.073,66												
212235624000	AIRE ACOND.CONJUNTO1*1 HITACHI INTE.RAS-E14HBG/EXT	G623	1.577,94	2.017	2.017		1.577,94												
212235624100	CERTIFICACIÓN OBRA CHIL N°1,N°2,N°3	G623	111.614,01	2.017	2.018		66.857,65		44.756,36										
212235624200	SILLA GIRATORIA PASSION MALLA AZUL	G625	260,63	2.017	2.017		260,63												
212235624300	TOTEM peana en DM lacado para pantalla	G625	872,05	2.017	2.017		872,05												
212235624400	TOTEM peana en DM lacado para pantalla	G625	872,05	2.017	2.017		872,05												
212235624500	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,08	2.017	2.017		479,08												
212235624600	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,08	2.017	2.017		479,08												
212235624700	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,08	2.017	2.017		479,08												
212235624800	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,08	2.017	2.017		479,08												
212235624900	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,08	2.017	2.017		479,08												
	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,08	2.017	2.017		479,08												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES												
								EJERCICIO 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					
212235625000																				
212235625100	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625200	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625300	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625400	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625500	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625600	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625700	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625800	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235625900	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235626000	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235626100	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235626200	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235626300	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08													
212235626400	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,07	2.017	2.017		479,07													
212235626500	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,07	2.017	2.017		479,07													
	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,07	2.017	2.017		479,07													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
212235626600				2.017	2.017														
212235626700	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,07	2.017	2.017		479,07												
212235626800	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,07	2.017	2.017		479,07												
212235626900	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,07	2.017	2.017		479,07												
212235627000	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,07	2.017	2.017		479,07												
212235627100	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,07	2.017	2.017		479,07												
212235627200	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	G625	479,07	2.017	2.017		479,07												
212235627300	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,96	2.017	2.017		335,96												
212235627400	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,96	2.017	2.017		335,96												
212235627500	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,96	2.017	2.017		335,96												
212235627600	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,96	2.017	2.017		335,96												
212235627700	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,96	2.017	2.017		335,96												
212235627800	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,96	2.017	2.017		335,96												
212235627900	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,96	2.017	2.017		335,96												
212235628000	Televisor LG 43"LH5100 TVLED 1080pFullHD	G625	335,97	2.017	2.017		335,97												
212235628100	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	G626	436,82	2.017	2.017		436,82												
	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	G626	436,82	2.017	2.017		436,82												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
212235628200				2.017	2.017		436,82												
212235628300	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82												
212235628400	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 24G O EQU	6626	234,22	2.017	2.017		234,22												
212235628500	Monitor ASUS VT207N LED19.5" Pant.Táctil	6626	198,48	2.017	2.017		198,48												
212235628600	Monitor ASUS VT207N LED19.5" Pant.Táctil	6626	198,48	2.017	2.017		198,48												
212235628700	Monitor ASUS VT207N LED19.5" Pant.Táctil	6626	198,48	2.017	2.017		198,48												
212235628800	Impresora termica POSIFLEX PP-6900WN	6626	188,31	2.017	2.017		188,31												
212235628900	Impresora termica POSIFLEX PP-6900WN	6626	188,31	2.017	2.017		188,31												
212235629000	Impresora termica POSIFLEX PP-6900WN	6626	188,31	2.017	2.017		188,31												
212235629100	Impresora termica POSIFLEX PP-6900WN	6626	188,31	2.017	2.017		188,31												
212235629200	Impresora termica POSIFLEX PP-6900WN	6626	188,31	2.017	2.017		188,31												
212235629300	MONITOR LCD LED IPS23" LG 23MP48HQ-P	6626	143,70	2.017	2.017		143,70												
212235629400	ORDENADOR GIGABYTE MONTECARLO I5-7400/GA	6626	646,41	2.017	2.017		646,41												
212235629500	DESTRUCTORA PAPEL FELLOWES 225cl	6623	777,95	2.017	2.017		777,95												
212235629600	MONITOR LCD LED IPS23" LG 23MP48HQ-P	6626	143,70	2.017	2.017		143,70												
212238629700	ORDENADOR GIGABYTE MONTECARLO I5-7400/GA	6626	646,41	2.017	2.017		646,41												
	ELECTROCARDIGRAFO CARDIETTE AR600 VIEW	6623	1.700,00	2.017	2.017		1.700,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
212238629800				2.017	2.017														
212238629900	PUERTA EXTERIOR CENTRO LA GOMERA	6629	1.387,24	2.017	2.017		1.387,24												
2122386210000	MICROONDAS RADARMED 650+ 230V 50HZ	6623	3.625,60	2.017	2.017		3.625,60												
2122386210100	ELECTROCARDIOGRAFO AR600 VIEW	6623	1.648,00	2.017	2.017		1.648,00												
2122386210200	MESA CAMILLA DE 2 SECCIONES HIDRAULICA	6625	1.205,10	2.017	2.017		1.205,10												
2122386210300	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 24G	6626	234,22	2.017	2.017		234,22												
2122386210400	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82												
2122356210500	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82												
2122356210600	MONITOR LCD LED IPS23' LG 23MP48HQ-P	6626	143,70	2.017	2.017		143,70												
2122356210700	ORDENADOR GIGABYTE MONTECARLO I5-7400/GA	6626	646,41	2.017	2.017		646,41												
2122356210800	PROYECTOR EPSON EB-505	6626	342,79	2.017	2.017		342,79												
2122386210900	PORTATIL HP250 G6 i3-6006 4GB 15.6"	6626	456,71	2.017	2.017		456,71												
2122386211000	SONOPULS 492 INCL.CAB.5CM2 ULTRAS+ELECTR	6623	2.600,00	2.017	2.017		2.600,00												
2122386211100	CAMILLA DE 2 SECCIONES HIDRAULICA	6625	1.205,10	2.017	2.017		1.205,10												
2122386211200	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,75	2.017	2.017		436,75												
2122386211300	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 24G	6626	234,22	2.017	2.017		234,22												
	ORDENADOR GIGABYTE MONTECARLO I5-7400/GA	6626	646,41	2.017	2.017		646,41												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
2122386211400				2.017	2.017														
2122386211500	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82												
2122386211600	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82												
2122386211700	IPAD PRO 10.5" wifi+cellular 64Gb GRIS ESPACIAL	6626	917,13		2.017		917,13												
2122386211800	IPAD PRO 10.5" wifi+cellular 64Gb PLATA	6626	917,13		2.017		917,13												
2122386211900	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(0-90)	6623	399,59		2.017		399,59												
2122386212000	TENS PORTATIL 4 CAN. GENESY 600	6623	509,85		2.017		509,85												
2122386212100	TENS PORTATIL 4 CAN. GENESY 600	6623	509,85		2.017		509,85												
2122386212200	TENS PORTATIL 4 CAN. GENESY 600	6623	509,85		2.017		509,85												
2122386212300	TENS PORTATIL 4 CAN. GENESY 600	6623	509,85		2.017		509,85												
2122386212400	APARATO AIRE ACONDICIONADO HITACHI RAS-E10HB	6623	970,05		2.017		970,05												
2122386212500	APARATO AIRE ACONDICIONADO HITACHI RAS-E10HB	6623	888,82		2.017		888,82												
2122386212600	MESA OFICINA NEO 160x80 + ALA 100x56	6625	393,46		2.017		393,46												
2122386212700	BUCK RODANTE DE 3 CAJONES CON TIRADORES	6625	151,41		2.017		151,41												
2122386212800	MESA OFIC NEO 160x80+ALA 100x56 COL.ARCE	6625	393,46		2.017		393,46												
2122386212900	BUCK RODANTE DE 3 CAJONES C/TIRA C.ARCE	6625	151,41		2.017		151,41												
	CAMILLA DE RECONOCIMIENTO CABECERO GRADU	6625	272,95		2.017		272,95												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES												
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEIVOS						
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS					
2122386213000																				
2122386213100	CAMILLA HIDRÁULICA DE 3 SECCIONES MANUMED	6625	1.529,55	2.017	2.017		1.529,55													
2122386213200	UPS SALICRU 2000VA SEIRE ONE+CONEX USB	6626	180,07	2.017	2.017		180,07													
2122386213300	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82													
2122386213400	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 24G	6626	234,22	2.017	2.017		234,22													
2122386213500	MONITOR LCD LED IPS23" LG 23MP48HQ-P	6626	143,70	2.017	2.017		143,70													
2122386213600	ORDENADOR GIGABYTE MONTECARLO IS-7400/GA	6626	646,41	2.017	2.017		646,41													
2122386213700	AIRE ACOND. EXTERIOR DAIKIN 4MX568F	6623	3.263,50	2.017	2.017		3.263,50													
2122386213800	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR DAIKIN FFQ25C	6623	1.089,26	2.017	2.017		1.089,26													
2122386213900	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR DAIKIN FFQ25C	6623	1.089,26	2.017	2.017		1.089,26													
2122386214000	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR DAIKIN FFQ25C	6623	1.089,26	2.017	2.017		1.089,26													
2122386214100	AIRE ACONDICIONADO INTERIOR DAIKIN FFQ35C	6623	1.089,26	2.017	2.017		1.089,26													
2122356214200	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82													
2122356214300	ELECTROCARDIOGRAFO CARDIETTE AR600 VIEW	6623	1.700,00	2.017	2.017		1.700,00													
2122356214400	CARRO DE PARADA MULTIFUNCIONAL HI-77500R	6625	1.472,90	2.017	2.017		1.472,90													
2122356214500	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3,RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82													
	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 24G	6626	234,22	2.017	2.017		234,22													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
34363562100	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,07	2.017	2.017		479,07											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 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		
			68.257,12				40.287,12		27.970,00								
45913562100	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08										
45913562200	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08										
45913562300	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,08	2.017	2.017		479,08										
45913562400	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,07	2.017	2.017		479,07										
45913562500	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,07	2.017	2.017		479,07										
45913562600	SILLA DE OFICINA AZUL REAL + BRAZOS REGU	6625	479,07	2.017	2.017		479,07										
45913562700	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82										
45913562800	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82	2.017	2.017		436,82										
45913862900	SERVIDOR NAS HP StoreEasy1450+FUENTE HP 900W	6626	4.674,17	2.017	2.017		4.674,17										
459138621000	SWITCH HPE 1920-16G	6626	203,44	2.017	2.017		203,44										
459138621100				2.017	2.017												
459138621200	PORTÁTIL NOTEBOOK ELITEBOOK 84 G3 WIN10 PRO64	6626	1.106,63		2.017		1.106,63										
459138621300	ESTACIÓN CONEXION HP ULTRASLM DOCKING S	6626	119,49		2.017		119,49										
459138621400	PORTÁTIL NOTEBOOK ELITEBOOK 84 G3 WIN10 PRO64	6626	1.106,63		2.017		1.106,63										
459138621500	ESTACIÓN CONEXION HP ULTRASLM DOCKING S	6626	119,49		2.017		119,49										
459138621600	PORTÁTIL NOTEBOOK ELITEBOOK 84 G3 WIN10 PRO64	6626	1.106,63		2.017		1.106,63										
459138621700	ESTACIÓN CONEXION HP ULTRASLM DOCKING S	6626	119,47		2.017		119,47										
459138621800	PORTÁTIL NOTEBOOK ELITEBOOK 850 G3 WIN10 PRO64	6626	1.104,44		2.017		1.104,44										
459138621900	ESTACIÓN CONEXION HP ULTRASLM DOCKING S	6626	119,49		2.017		119,49										
459138622000	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										
459138622100	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										
459138622200	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										
459138622300	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										
459138622400					2.017												
459138622500	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										
459138622600	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										
459138622700	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										
459138622800	ORDENADOR HP280 G2,IntelCore i3, RAM4Gb	6626	436,82		2.017		436,82										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
459138622800																			
459138622900	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 48G	6626	359,41	2.017	2.017		359,41												
459138623000	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 24G	6626	548,82	2.017	2.017		548,82												
459138623100	SWITCH HPE OFFICECONNECT V1920 48G	6626	359,41	2.017	2.017		359,41												
459138623200	WATCHGUARD FIREBOX M400(DISP.SEGURIDAD PERIMETR	6626	2.310,13	2.017	2.017		2.310,13												
459138623300	LICENCIA B FRMU10 PROFESSIONAL USER	6629	350,00	2.017	2.017		350,00												
459138623400	LICENCIA B FRMU10 PROFESSIONAL USER	6629	350,00	2.017	2.017		350,00												
459138623500	LICENCIA B FRMU10 PROFESSIONAL USER	6629	350,00	2.017	2.017		350,00												
459138623600	LICENCIA B FRMU10 PROFESSIONAL USER	6629	350,00	2.017	2.017		350,00												
459138623700	LICENCIA B FRMU10 PROFESSIONAL USER	6629	350,00	2.017	2.017		350,00												
	PROYECTO BONUS HIT01	6629	45.470,00	2.017	2.018		17.500,00		27.970,00										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.546,38	34.276,13	3.245,75	82.068,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.778,47	7.524,03		17.302,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.553,48	41.683,70	17.920,30	111.157,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02		745,29	745,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.103,59	3.749,12	9.328,02	39.180,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.571,00	3.219,16	5.503,05	23.293,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	599,38		912,46	1.511,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.545,96	6.711,20	1.644,67	14.901,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	153.698,28	97.163,34	39.299,54	290.161,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	153.698,28	97.163,34	39.299,54	290.161,16
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3803	DE OTRAS ENTIDADES				
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				
4280	PARA INCENT.REDUC.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				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	153.698,28	97.163,34	39.299,54	290.161,16

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.827,12		5.827,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.279,12		1.279,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.495,44		15.495,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		8.371,46		8.371,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		6.975,61		6.975,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		389,93		389,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.050,66		2.050,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.389,34		40.389,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.389,34		40.389,34
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3803	DE OTRAS ENTIDADES				
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				
4280	PARA INCENT.REDUC.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				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		40.389,34		40.389,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.457.088,58	3.245,75	10.453.842,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.989.365,86		1.989.365,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.450.639,44	17.920,30	4.432.719,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	245.344,61	745,29	244.599,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.658,67		49.658,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.629.827,00	9.328,02	30.620.498,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.623.582,06	5.503,05	26.618.079,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	107.541,65	912,46	106.629,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	645.840,88	1.644,67	644.196,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.198.888,75	39.299,54	75.159.589,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.198.888,75	39.299,54	75.159.589,21
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	314.800,47		314.800,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	162.211,48		162.211,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	477.011,95		477.011,95
3803	DE OTRAS ENTIDADES	327,38		327,38
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	215.713,29		215.713,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	216.040,67		216.040,67
39959	OTROS INGRESOS	919,40		919,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	919,40		919,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	693.972,02		693.972,02
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.515,65		1.515,65
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.515,65		1.515,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.515,65		1.515,65
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	279.803,69		279.803,69
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	279.803,69		279.803,69
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	7.811,48		7.811,48
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	7.811,48		7.811,48
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	287.615,17		287.615,17
800	A CORTO PLAZO	3.020.017,94		3.020.017,94
801	A LARGO PLAZO	13,86		13,86
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.020.031,80		3.020.031,80
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	189.440,27		189.440,27
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	189.440,27		189.440,27
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	67.362,33		67.362,33
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	67.362,33		67.362,33
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.276.834,40		3.276.834,40
	TOTAL	79.458.825,99	39.299,54	79.419.526,45

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.245,75	3.245,75		3.245,75	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.920,30	17.920,30		17.920,30	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			745,29	745,29		745,29	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			9.328,02	9.328,02		9.328,02	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			5.503,05	5.503,05		5.503,05	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			912,46	912,46		912,46	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.644,67	1.644,67		1.644,67	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			39.299,54	39.299,54		39.299,54	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			39.299,54	39.299,54		39.299,54	
	TOTAL GENERAL			39.299,54	39.299,54		39.299,54	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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 48211	REGIMEN GENERAL	212.771,27		212.771,27		212.771,27	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	158.107,95		158.107,95		158.107,95	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.938,09		3.938,09		3.938,09	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	104.400,87		104.400,87		104.400,87	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	207.428,52		207.428,52		207.428,52	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	2.709,07		2.709,07		2.709,07	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	15.450,41		15.450,41		15.450,41	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.710,00		4.710,00		3.880,00	830,00
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	664,75		664,75		664,75	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	710.180,93		710.180,93		709.350,93	830,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	710.180,93		710.180,93		709.350,93	830,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. POR INCAPACIDAD PERMANENTE	710.180,93		710.180,93		709.350,93	830,00
1105 4221	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.483.607,41		1.483.607,41		1.483.607,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.483.607,41		1.483.607,41		1.483.607,41	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	1.483.607,41		1.483.607,41		1.483.607,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.193.788,34		2.193.788,34		2.192.958,34	830,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.193.788,34		2.193.788,34		2.192.958,34	830,00
	TOTAL GENERAL	2.193.788,34		2.193.788,34		2.192.958,34	830,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-127.937,42	7.626,65		7.706,76	866,14	-128.883,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-108.611,82	5.932,78		5.997,90	731,38	-109.408,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-236.549,24	13.559,43		13.704,66	1.597,52	-238.291,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-236.549,24	13.559,43		13.704,66	1.597,52	-238.291,99
	TOTAL EJERCICIO 1994	-236.549,24	13.559,43		13.704,66	1.597,52	-238.291,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.540,50	1.168,15		693,44	5,36	7.009,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.928,44	810,26		492,01	5,36	5.241,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.468,94	1.978,41		1.185,45	10,72	12.251,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.468,94	1.978,41		1.185,45	10,72	12.251,18
	TOTAL EJERCICIO 1995	11.468,94	1.978,41		1.185,45	10,72	12.251,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.981,73				1,06	1.980,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	495,44				1,07	494,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-14.624,70	6.912,94		4.200,17	152,73	-12.064,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-11.249,95	4.736,10		2.976,71	150,54	-9.641,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-23.397,48	11.649,04		7.176,88	305,40	-19.230,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-23.397,48	11.649,04		7.176,88	305,40	-19.230,72
	TOTAL EJERCICIO 1996	-23.397,48	11.649,04		7.176,88	305,40	-19.230,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	588,75					588,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,41					148,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-15.471,79	12.954,67		8.558,61	21,44	-11.097,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-12.109,97	9.712,43		6.889,19	18,26	-9.304,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-26.844,60	22.667,10		15.447,80	39,70	-19.665,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-26.844,60	22.667,10		15.447,80	39,70	-19.665,00
	TOTAL EJERCICIO 1997	-26.844,60	22.667,10		15.447,80	39,70	-19.665,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.436,38	79,28		79,16	0,11	1.436,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	368,90	17,40		17,38	0,03	368,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,69					280,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-268,73					-268,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2,79					-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,70					-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105.951,14	14.262,10		11.735,73	61,89	108.415,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	91.191,06	10.758,14		9.530,37	60,33	92.358,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198.955,95	25.116,92		21.362,64	122,36	202.587,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198.955,95	25.116,92		21.362,64	122,36	202.587,87
	TOTAL EJERCICIO 1998	198.955,95	25.116,92		21.362,64	122,36	202.587,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.051,97	150,91		110,09	0,09	8.092,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.032,97	24,20		24,18	0,02	2.032,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	366,28					366,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-111,68	1.122,08		998,97	71,01	-59,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.818,58	19.329,98		19.004,56	86,75	32.057,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.205,84	16.631,05		16.559,66	79,83	27.197,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.363,96	37.258,22		36.697,46	237,70	69.687,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.363,96	37.258,22		36.697,46	237,70	69.687,02
	TOTAL EJERCICIO 1999	69.363,96	37.258,22		36.697,46	237,70	69.687,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.803,37	593,94	37,88	90,46	509,34	-2.847,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-559,83	139,32	8,32	19,85	111,81	-560,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	385,06					385,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-126,04	2.906,71	86,65	2.984,72	146,30	-437,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.182,73	21.144,59		16.486,26	848,70	-7.373,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-16.549,06	18.007,53	84,60	14.266,83	713,10	-13.606,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-30.835,97	42.792,09	217,45	33.848,12	2.329,25	-24.438,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-30.835,97	42.792,09	217,45	33.848,12	2.329,25	-24.438,70
	TOTAL EJERCICIO 2000	-30.835,97	42.792,09	217,45	33.848,12	2.329,25	-24.438,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-16.744,21	2.642,87	40,45	1.941,44	1.780,68	-17.863,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.858,55	580,17	8,88	426,19	390,88	-4.104,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	176,62					176,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.213,98	3.125,21	212,96	3.178,31	165,74	-1.645,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,73					426,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-31.020,12	11.258,55		7.713,82	1.403,73	-28.879,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-25.710,95	9.821,85		6.829,33	1.183,73	-23.902,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-77.944,46	27.428,65	262,29	20.089,09	4.924,76	-75.791,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-77.944,46	27.428,65	262,29	20.089,09	4.924,76	-75.791,95
	TOTAL EJERCICIO 2001	-77.944,46	27.428,65	262,29	20.089,09	4.924,76	-75.791,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-29.622,53	4.453,01	5,44	4.576,46	3.148,16	-32.899,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.870,43	977,49	1,20	1.004,58	691,06	-7.589,78
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.204,76					1.204,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.230,97	4.346,48	116,13	4.229,49	523,89	-1.754,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-97.575,67	21.688,80		19.220,55	2.761,15	-97.868,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-81.675,12	18.568,13		16.401,02	2.177,56	-81.685,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-215.769,96	50.033,91	122,77	45.432,10	9.301,82	-220.592,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-215.769,96	50.033,91	122,77	45.432,10	9.301,82	-220.592,74
	TOTAL EJERCICIO 2002	-215.769,96	50.033,91	122,77	45.432,10	9.301,82	-220.592,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-32.545,18	5.126,21	8,99	4.456,38	2.796,92	-34.681,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.603,54	1.125,26	1,97	978,23	613,94	-8.072,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.149,59					1.149,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.107,61	4.482,77	1.022,62	4.348,82	787,95	-2.784,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-154.029,65	19.373,04	10,92	18.908,12	2.696,96	-156.272,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-123.896,13	16.400,04	8,27	15.816,85	2.018,19	-125.339,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-318.032,52	46.507,32	1.052,77	44.508,40	8.913,96	-326.000,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-318.032,52	46.507,32	1.052,77	44.508,40	8.913,96	-326.000,33
	TOTAL EJERCICIO 2003	-318.032,52	46.507,32	1.052,77	44.508,40	8.913,96	-326.000,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-46.784,17	6.688,41		6.578,72	2.859,56	-49.534,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.072,38	1.468,19		1.444,12	627,70	-11.676,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.532,17					11.532,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.634,64	10.020,10	168,45	9.731,28	1.289,94	-7.804,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-98.699,97	23.390,64		23.728,29	3.624,89	-102.662,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-78.257,41	19.247,78		19.667,81	2.862,95	-81.540,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-229.916,40	60.815,12	168,45	61.150,22	11.265,04	-241.684,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-229.916,40	60.815,12	168,45	61.150,22	11.265,04	-241.684,99
	TOTAL EJERCICIO 2004	-229.916,40	60.815,12	168,45	61.150,22	11.265,04	-241.684,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-55.456,48	3.180,05		2.597,10	3.632,89	-58.506,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.980,15	698,06		570,10	797,47	-13.649,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.143,63	9.885,88	293,82	9.008,61	1.627,63	-9.187,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-134.484,48	21.124,95		18.056,02	3.861,68	-135.277,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-110.190,08	18.299,18		15.343,91	2.671,45	-109.906,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-321.254,82	53.188,12	293,82	45.575,74	12.591,12	-326.527,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-321.254,82	53.188,12	293,82	45.575,74	12.591,12	-326.527,38
	TOTAL EJERCICIO 2005	-321.254,82	53.188,12	293,82	45.575,74	12.591,12	-326.527,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	363.826,64	9.154,27	1.361,00	7.466,85	2.393,24	361.759,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.702,10	2.009,47	298,75	1.639,07	525,33	81.248,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	288.930,39	22.638,16	877,29	21.133,68	3.476,88	286.080,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.802,09					1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.003.565,30	50.027,64	0,01	41.849,36	4.460,90	1.007.282,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	826.690,07	42.861,05	0,01	35.523,19	2.887,27	831.140,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.566.529,08	126.690,59	2.537,06	107.612,15	13.743,62	2.569.326,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.566.529,08	126.690,59	2.537,06	107.612,15	13.743,62	2.569.326,84
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.566.529,08	126.690,59	2.537,06	107.612,15	13.743,62	2.569.326,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-188.322,07	8.672,32	417,24	9.453,51	208,22	-189.728,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.026,40	1.903,65	91,60	2.075,15	45,70	-30.335,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-48.254,08	28.200,15	924,12	27.237,27	2.796,78	-51.012,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-418,55					-418,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-211.125,40	40.711,29	109,02	36.130,78	951,73	-207.605,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-184.952,23	36.162,69	66,11	31.899,34	920,50	-181.675,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-663.099,18	115.650,10	1.608,09	106.796,05	4.922,93	-660.776,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-663.099,18	115.650,10	1.608,09	106.796,05	4.922,93	-660.776,15
	TOTAL EJERCICIO 2007	-663.099,18	115.650,10	1.608,09	106.796,05	4.922,93	-660.776,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-121.551,39	18.890,34	21,80	20.179,52	1.928,90	-124.791,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-13.210,50	4.146,67	326,87	4.429,63	423,40	-14.243,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-33.584,46	41.505,65	1.151,57	42.348,92	4.319,66	-39.898,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,65					-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-213,42					-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,40					-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-445.785,66	68.522,19	55,87	71.885,43	2.694,51	-451.899,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-414.871,50	65.565,83	46,01	68.141,80	2.598,01	-420.091,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-1.307,28	863,24	30,53	881,92	81,39	-1.437,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.030.783,26	199.493,92	1.632,65	207.867,22	12.045,87	-1.052.835,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.030.783,26	199.493,92	1.632,65	207.867,22	12.045,87	-1.052.835,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.102.152,82	199.493,92	1.632,65	207.867,22	12.045,87	-1.124.204,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	781.116,86	38.417,36	102,86	32.207,73	4.787,63	782.436,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	213.146,49	8.433,08	22,57	7.069,98	1.050,95	213.436,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-106.397,18	58.367,20	1.728,42	56.946,24	5.749,24	-112.453,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,90					17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-553,91					-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135,72					-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	607.435,66	87.950,10	119,07	78.563,22	4.133,73	612.569,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	530.091,97	78.313,67	25,14	68.629,21	3.841,26	535.910,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.086,02	1.347,46	48,81	1.306,71	107,74	-3.201,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.039.344,05	272.828,87	2.046,87	244.723,09	19.670,55	2.045.732,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.039.344,05	272.828,87	2.046,87	244.723,09	19.670,55	2.045.732,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.867,46					89.867,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89.867,46					89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36	138.504,69					138.504,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	228.372,15					228.372,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.309.719,91	272.828,87	2.046,87	244.723,09	19.670,55	2.316.108,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.458,02	35.939,34	561,15	31.785,22	9.241,92	37.809,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.798,06	7.889,10	123,18	6.977,24	2.028,71	34.558,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.168,35	66.563,78	1.896,11	64.052,03	7.038,41	132.745,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.625,16	202,34				3.827,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	905,70	44,42				950,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-54.814,70	82.071,31	884,54	75.923,37	4.140,06	-53.691,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-93.089,69	69.473,44	876,85	63.909,97	3.323,07	-91.726,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4.651,35	1.463,85	55,62	1.349,33	133,68	-4.726,13
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	66,70					66,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.466,25	263.647,58	4.397,45	243.997,16	25.905,85	59.813,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.466,25	263.647,58	4.397,45	243.997,16	25.905,85	59.813,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-114.030,75					-114.030,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-114.030,75					-114.030,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.328,19					-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.328,19					-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-148.821,21					-148.821,21
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-14.850,43					-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,50					-300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-300,50					-300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-300,50					-300,50
	TOTAL EJERCICIO 2010	-79.538,59	263.647,58	4.397,45	243.997,16	25.905,85	-90.191,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-108.877,13	37.762,09	2.773,38	35.817,68	5.458,87	-115.164,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-34.374,92	8.289,25	944,95	7.862,43	1.198,30	-36.091,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.028,84	74.788,62	1.836,81	70.862,11	7.412,78	38.705,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,65					-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	303,15					303,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	351,85					351,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	657.754,21	90.867,45	3.444,57	95.112,16	5.576,56	644.488,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-92.538,94	80.522,51	2.714,24	84.218,07	4.481,81	-103.430,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.094,86	1.551,10	54,30	1.527,66	167,98	-6.293,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-450,91	12.868,97	124,63	10.843,57	1.225,96	223,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	460.037,64	306.649,99	11.892,88	306.243,68	25.522,26	423.028,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	460.037,64	306.649,99	11.892,88	306.243,68	25.522,26	423.028,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.295,87					33.295,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.295,87					33.295,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	679.137,83					679.137,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	679.137,83					679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	624,34					624,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	624,34					624,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	713.058,04					713.058,04
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.850,43					14.850,43
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,50					300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,50					300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,50					300,50
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.188.246,61	306.649,99	11.892,88	306.243,68	25.522,26	1.151.237,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.147,52	33.322,47	1.387,83	35.008,70	5.255,14	25.818,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.083,79	7.314,67	304,65	7.684,81	1.153,57	5.255,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.558,29	75.328,15	2.894,05	70.762,85	9.174,92	76.054,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.438,06					7.438,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.470,60					-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	179.741,14	64.042,79	591,91	77.721,58	7.970,45	157.499,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	153.460,16	55.144,68	479,10	67.070,47	6.410,20	134.645,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-336,25	1.694,38	62,65	1.658,66	196,20	-559,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.591,71	14.558,27	604,91	13.263,62	1.949,32	16.332,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	480.213,82	251.405,41	6.325,10	273.170,69	32.109,80	420.013,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	480.213,82	251.405,41	6.325,10	273.170,69	32.109,80	420.013,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL EJERCICIO 2012	472.396,57	251.405,41	6.325,10	273.170,69	32.109,80	412.196,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.651,97	32.000,26	5.421,51	28.731,73	9.293,37	65.205,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.805,94	7.024,46	1.190,10	6.306,97	2.040,00	14.293,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.464,42	70.965,66	5.277,56	61.758,95	9.307,88	95.085,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.802,59					12.802,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.810,33					2.810,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.943,87	57.619,31	2.386,35	69.684,42	10.780,55	-30.175,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.261,77	43.966,01	2.077,33	52.178,60	8.661,21	-8.689,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.198,03	1.557,82	114,33	1.378,54	193,36	1.069,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.585,68	15.475,21	1.186,63	12.834,64	2.295,62	25.744,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	242.636,86	228.608,73	17.653,81	232.873,85	42.571,99	178.145,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	242.636,86	228.608,73	17.653,81	232.873,85	42.571,99	178.145,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.829,22					2.829,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.829,22					2.829,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	876.666,09					876.666,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	876.666,09					876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12,40					12,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12,40					12,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	879.507,71					879.507,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	195.101,11					195.101,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.317.245,68	228.608,73	17.653,81	232.873,85	42.571,99	1.252.754,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.820,77	29.207,88	3.895,29	29.764,63	2.545,35	61.823,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.107,07	6.411,48	855,06	6.533,69	558,73	13.571,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.953,33	65.610,21	7.894,70	59.368,77	9.879,47	88.420,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.217,93				16,79	4.201,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	925,89				3,68	922,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	67.840,20	46.882,85	9.365,03	40.047,03	5.227,96	60.083,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.620,72	37.735,49	9.001,67	31.026,24	4.061,70	48.266,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.875,25	1.402,27	176,11	1.299,39	211,07	1.590,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.370,77	16.851,90	1.794,79	14.228,65	2.286,45	27.912,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	342.731,93	204.102,08	32.982,65	182.268,40	24.791,20	306.791,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	342.731,93	204.102,08	32.982,65	182.268,40	24.791,20	306.791,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.677,93					1.677,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.677,93					1.677,93
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-322.291,66					-322.291,66
	TOTAL ARTICULO 36	-322.291,66					-322.291,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.131.073,45					1.131.073,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.131.073,45					1.131.073,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	810.459,72					810.459,72
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.153.191,65	204.102,08	32.982,65	182.268,40	24.791,20	1.117.251,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.335,16	19.563,75	3.347,28	21.004,49	5.952,56	57.594,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.002,72	4.294,47	734,75	4.610,72	1.306,66	12.645,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.969,97	44.877,23	10.219,67	44.331,82	12.815,74	77.479,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.654,52					1.654,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	363,19					363,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	256.171,37	28.228,11	1.278,23	33.238,46	8.402,08	241.480,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.202,74	24.402,57	1.024,42	28.796,92	7.340,38	60.443,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.468,66	1.062,36	235,20	1.082,22	326,32	1.887,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.379,78	7.863,58	1.995,95	7.028,33	1.738,50	19.480,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	539.548,11	130.292,07	18.835,50	140.092,96	37.882,24	473.029,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	539.548,11	130.292,07	18.835,50	140.092,96	37.882,24	473.029,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.962,01					-9.962,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-6.745,51					-6.745,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-16.707,52					-16.707,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	80.910,11					80.910,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	80.910,11					80.910,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.202,59					64.202,59
	TOTAL EJERCICIO 2015	603.750,70	130.292,07	18.835,50	140.092,96	37.882,24	537.232,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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	126.341,27	23.479,79	23.923,85	17.194,56	54.125,25	54.577,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.733,40	5.154,08	5.251,57	3.774,42	11.881,15	11.980,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.823,95	27.159,93	21.360,02	36.331,62	34.990,19	78.302,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,28				22,11	-21,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,07				4,85	-4,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143.368,04	26.366,85	18.674,69	22.303,90	68.752,73	60.003,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	111.662,09	21.339,30	16.427,85	18.434,93	54.943,07	43.195,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.381,13	636,73	508,94	882,63	865,38	2.760,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.055,84	4.397,92	3.875,61	5.617,68	5.017,82	13.942,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	581.366,07	108.534,60	90.022,53	104.539,74	230.602,55	264.735,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	581.366,07	108.534,60	90.022,53	104.539,74	230.602,55	264.735,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	303.273,48					303.273,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.634,68		6.373,50		5.103,83	-4.842,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	63.096,17				19.084,28	44.011,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	373.004,33		6.373,50		24.188,11	342.442,72
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	45.833,59				36.501,78	9.331,81
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	45.833,59				36.501,78	9.331,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	418.837,92		6.373,50		60.689,89	351.774,53
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,29				0,29	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,29				0,29	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,29				0,29	
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.000.204,28	108.534,60	96.396,03	104.539,74	291.292,73	616.510,38
	TOTAL	7.565.737,29	2.600.898,27	198.425,64	2.496.363,55	582.098,39	6.889.747,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1994			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,88		37,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,32		8,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86,65		86,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	84,60		84,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217,45		217,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217,45		217,45
	TOTAL EJERCICIO 2000	217,45		217,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40,45		40,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,88		8,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	212,96		212,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	262,29		262,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	262,29		262,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	262,29		262,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,44		5,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,20		1,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	116,13		116,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122,77		122,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122,77		122,77
	TOTAL EJERCICIO 2002	122,77		122,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,99		8,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,97		1,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,62		1.022,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10,92		10,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8,27		8,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.052,77		1.052,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.052,77		1.052,77
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.052,77		1.052,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		168,45	168,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		168,45	168,45
	TOTAL EJERCICIO 2004		168,45	168,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	293,82		293,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	293,82		293,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	293,82		293,82
	TOTAL EJERCICIO 2005	293,82		293,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.361,00		1.361,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,75		298,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	877,29		877,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,01		0,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.537,06		2.537,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.537,06		2.537,06
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.537,06		2.537,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	417,24		417,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	91,60		91,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	924,12		924,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109,02		109,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66,11		66,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.608,09		1.608,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.608,09		1.608,09
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.608,09		1.608,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21,80		21,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	326,87		326,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.151,57		1.151,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	55,87		55,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46,01		46,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	30,53		30,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.632,65		1.632,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.632,65		1.632,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.632,65		1.632,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	102,86		102,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,57		22,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.728,42		1.728,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	119,07		119,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25,14		25,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	48,81		48,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.046,87		2.046,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.046,87		2.046,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.046,87		2.046,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	561,15		561,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	123,18		123,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.896,11		1.896,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	884,54		884,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	876,85		876,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	55,62		55,62
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.397,45		4.397,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.397,45		4.397,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	4.397,45		4.397,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.773,38		2.773,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	944,95		944,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.836,81		1.836,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.444,57		3.444,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.714,24		2.714,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,30		54,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	124,63		124,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.892,88		11.892,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.892,88		11.892,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	11.892,88		11.892,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.387,83		1.387,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	304,65		304,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.894,05		2.894,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	591,91		591,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	479,10		479,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	62,65		62,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	604,91		604,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.325,10		6.325,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.325,10		6.325,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	6.325,10		6.325,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.421,51		5.421,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.190,10		1.190,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.277,56		5.277,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.386,35		2.386,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.077,33		2.077,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	114,33		114,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.186,63		1.186,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.653,81		17.653,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.653,81		17.653,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	17.653,81		17.653,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.895,29		3.895,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	855,06		855,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.894,70		7.894,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.365,03		9.365,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.001,67		9.001,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	176,11		176,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.794,79		1.794,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.982,65		32.982,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.982,65		32.982,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	32.982,65		32.982,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.347,28		3.347,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	734,75		734,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.219,67		10.219,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.278,23		1.278,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.024,42		1.024,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	235,20		235,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.995,95		1.995,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.835,50		18.835,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.835,50		18.835,50
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	18.835,50		18.835,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.923,85		23.923,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.251,57		5.251,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.360,02		21.360,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.674,69		18.674,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.427,85		16.427,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	508,94		508,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.875,61		3.875,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.022,53		90.022,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.022,53		90.022,53
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.373,50		6.373,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.373,50		6.373,50
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.373,50		6.373,50
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	96.396,03		96.396,03
	TOTAL	198.425,64		198.425,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		7.706,76			7.706,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.997,90			5.997,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.704,66			13.704,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.704,66			13.704,66
	TOTAL EJERCICIO 1994		13.704,66			13.704,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		693,44			693,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		492,01			492,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.185,45			1.185,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.185,45			1.185,45
	TOTAL EJERCICIO 1995		1.185,45			1.185,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.200,17			4.200,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.976,71			2.976,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.176,88			7.176,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.176,88			7.176,88
	TOTAL EJERCICIO 1996		7.176,88			7.176,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.558,61			8.558,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.889,19			6.889,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.447,80			15.447,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.447,80			15.447,80
	TOTAL EJERCICIO 1997		15.447,80			15.447,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79,16			79,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17,38			17,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.735,73			11.735,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.530,37			9.530,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.362,64			21.362,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.362,64			21.362,64
	TOTAL EJERCICIO 1998		21.362,64			21.362,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110,09			110,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24,18			24,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		998,97			998,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.004,56			19.004,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.559,66			16.559,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.697,46			36.697,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.697,46			36.697,46
	TOTAL EJERCICIO 1999		36.697,46			36.697,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		90,46			90,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19,85			19,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.984,72			2.984,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.486,26			16.486,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.266,83			14.266,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.848,12			33.848,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.848,12			33.848,12
	TOTAL EJERCICIO 2000		33.848,12			33.848,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.941,44			1.941,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		426,19			426,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.178,31			3.178,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.713,82			7.713,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.829,33			6.829,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.089,09			20.089,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.089,09			20.089,09
	TOTAL EJERCICIO 2001		20.089,09			20.089,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.576,46			4.576,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.004,58			1.004,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.229,49			4.229,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.220,55			19.220,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.401,02			16.401,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.432,10			45.432,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.432,10			45.432,10
	TOTAL EJERCICIO 2002		45.432,10			45.432,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.456,38			4.456,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		978,23			978,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.348,82			4.348,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.908,12			18.908,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.816,85			15.816,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.508,40			44.508,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.508,40			44.508,40
	TOTAL EJERCICIO 2003		44.508,40			44.508,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.454,85	123,87		6.578,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.416,93	27,19		1.444,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.133,72	597,56		9.731,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.400,22	328,07		23.728,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.387,70	280,11		19.667,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.793,42	1.356,80		61.150,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.793,42	1.356,80		61.150,22
	TOTAL EJERCICIO 2004		59.793,42	1.356,80		61.150,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.597,10			2.597,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		570,10			570,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.759,96	248,65		9.008,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.945,80	110,22		18.056,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.242,37	101,54		15.343,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.115,33	460,41		45.575,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.115,33	460,41		45.575,74
	TOTAL EJERCICIO 2005		45.115,33	460,41		45.575,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.466,85			7.466,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.639,07			1.639,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.273,10	860,58		21.133,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.440,70	408,66		41.849,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		35.125,00	398,19		35.523,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.944,72	1.667,43		107.612,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.944,72	1.667,43		107.612,15
	TOTAL EJERCICIO 2006		105.944,72	1.667,43		107.612,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.453,51			9.453,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.075,15			2.075,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.284,39	952,88		27.237,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		35.561,93	568,85		36.130,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.406,06	493,28		31.899,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.781,04	2.015,01		106.796,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.781,04	2.015,01		106.796,05
	TOTAL EJERCICIO 2007		104.781,04	2.015,01		106.796,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.179,52			20.179,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.429,63			4.429,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.669,56	1.679,36		42.348,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		71.464,08	421,35		71.885,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		67.783,85	357,95		68.141,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		851,18	30,74		881,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		205.377,82	2.489,40		207.867,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		205.377,82	2.489,40		207.867,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		205.377,82	2.489,40		207.867,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.207,73			32.207,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.069,98			7.069,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.768,51	1.177,73		56.946,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.346,56	216,66		78.563,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.434,85	194,36		68.629,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.276,90	29,81		1.306,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		243.104,53	1.618,56		244.723,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		243.104,53	1.618,56		244.723,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		243.104,53	1.618,56		244.723,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.785,22			31.785,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.977,24			6.977,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.463,69	588,34		64.052,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		75.668,24	255,13		75.923,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.704,48	205,49		63.909,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.334,25	15,08		1.349,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.933,12	1.064,04		243.997,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.933,12	1.064,04		243.997,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		242.933,12	1.064,04		243.997,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.808,85	8,83		35.817,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.860,49	1,94		7.862,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.814,73	47,38		70.862,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		94.654,15	458,01		95.112,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		83.647,51	570,56		84.218,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.527,66			1.527,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.806,35	37,22		10.843,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		305.119,74	1.123,94		306.243,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		305.119,74	1.123,94		306.243,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		305.119,74	1.123,94		306.243,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.735,81	272,89		35.008,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.624,91	59,90		7.684,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.444,82	318,03		70.762,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		77.488,32	233,26		77.721,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		66.958,65	111,82		67.070,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.609,36	49,30		1.658,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.057,92	205,70		13.263,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		271.919,79	1.250,90		273.170,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		271.919,79	1.250,90		273.170,69
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		271.919,79	1.250,90		273.170,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.597,61	134,12		28.731,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.277,53	29,44		6.306,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		61.663,25	95,70		61.758,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		60.451,46	9.232,96		69.684,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.295,47	7.883,13		52.178,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.378,54			1.378,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.759,46	75,18		12.834,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		215.423,32	17.450,53		232.873,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		215.423,32	17.450,53		232.873,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		215.423,32	17.450,53		232.873,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.764,63			29.764,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.533,69			6.533,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.368,77			59.368,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.047,03			40.047,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.026,24			31.026,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.299,39			1.299,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.228,65			14.228,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		182.268,40			182.268,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		182.268,40			182.268,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		182.268,40			182.268,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.004,49			21.004,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.610,72			4.610,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.331,82			44.331,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		33.238,46			33.238,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.796,92			28.796,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.082,22			1.082,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.028,33			7.028,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		140.092,96			140.092,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		140.092,96			140.092,96
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		140.092,96			140.092,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.194,56			17.194,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.774,42			3.774,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.331,62			36.331,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		22.303,90			22.303,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.434,93			18.434,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		882,63			882,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.617,68			5.617,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.539,74			104.539,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.539,74			104.539,74
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		104.539,74			104.539,74
	TOTAL		2.465.866,53	30.497,02		2.496.363,55

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-93.890,92		-93.890,92
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-93.890,92		-93.890,92
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-93.890,92		-93.890,92

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° 272 - MAC

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
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.882,32	1.999,99	653,63	265,62	
231	LOCOMOCION	2.500,00	2.500,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	370,73				
2249	OTROS RIESGOS	3.398,17	3.398,17			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.510,06	4.346,82			
2279	OTROS	1.890,89				
TOTAL PROGRAMA		15.627,17	12.244,98	653,63	265,62	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.813,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.069,63	53.199,67	17.386,64	7.065,46	
231	LOCOMOCION	66.500,00	66.500,00			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	39.055,02	13.018,34			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.262,53				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.835,00				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.861,38				
2241	VEHICULOS	1.875,00	1.875,00			
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.166,70				
2249	OTROS RIESGOS	90.391,28	90.391,29			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	121.181,35	95.598,63			
2274	SEGURIDAD	36.000,00	23.893,88			
2279	OTROS	63.204,71				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	850.526,92	281.676,23			
6221	CONSTRUCCIONES	171.994,15				
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
22160	IMPLANTES	29.530,60	29.530,60			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	76.866,93	25.622,31			
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	676,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.485,44				
TOTAL PROGRAMA		1.668.395,64	681.305,95	17.386,64	7.065,46	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	752,93	800,00	261,45	106,25	
231	LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	148,29				
2249	OTROS RIESGOS	1.359,27	1.359,27			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.377,51	1.086,71			
2279	OTROS	1.178,63				
TOTAL PROGRAMA		5.846,63	4.245,98	261,45	106,25	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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	900,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.587,80	23.999,85	7.843,61	3.187,42	
231	LOCOMOCION	30.000,00	30.000,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.448,75				
2241	VEHICULOS	625,00	625,00			
2249	OTROS RIESGOS	40.778,02	40.778,02			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	750,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	71.570,86	56.461,46			
2279	OTROS	48.266,43				
TOTAL PROGRAMA		219.926,86	151.864,33	7.843,61	3.187,42	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.970.641,28		1.471.506,63
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.611.431,29		19.152.058,26
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.117.743,95		1.000.204,28	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.889.747,98		6.565.533,01	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.603.939,36		11.586.320,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.476.400,14		2.781.152,75
400	- (+) del Presupuesto corriente	823.320,53		2.193.788,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	830,00			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	652.249,61		587.364,41	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		20.105.672,43		17.842.412,14
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.086.982,70		6.040.354,11
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		14.018.689,73		11.802.058,03

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						120.915,26	120.915,26
1211	COTIZACIONES SOCIALES						26.542,37	26.542,37
1221	COTIZACIONES SOCIALES						158.313,74	158.313,74
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-4,51	-4,51
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-1,01	-1,01
1270	COTIZACIONES SOCIALES						170.750,55	170.750,55
1271	COTIZACIONES SOCIALES						157.146,51	157.146,51
1272	COTIZACIONES SOCIALES						3.939,10	3.939,10
129	COTIZACIONES SOCIALES						22.754,55	22.754,55
32710	TASAS Y OTROS INGRESOS						369.255,02	369.255,02
32711	TASAS Y OTROS INGRESOS						33.456,23	33.456,23
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						9.718,18	9.718,18
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						44.957,96	44.957,96
SUBTOTAL							1.117.743,95	1.117.743,95
TOTAL							8.007.491,93	8.007.491,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						54.577,40	54.577,40
1211	COTIZACIONES SOCIALES						11.980,34	11.980,34
1221	COTIZACIONES SOCIALES						78.302,05	78.302,05
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-21,83	-21,83
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-4,78	-4,78
1270	COTIZACIONES SOCIALES						60.003,57	60.003,57
1271	COTIZACIONES SOCIALES						43.195,54	43.195,54
1272	COTIZACIONES SOCIALES						2.760,91	2.760,91
129	COTIZACIONES SOCIALES						13.942,65	13.942,65
32710	TASAS Y OTROS INGRESOS						303.273,48	303.273,48
32711	TASAS Y OTROS INGRESOS						-4.842,65	-4.842,65
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						44.011,89	44.011,89
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						9.331,81	9.331,81
5200	INGRESOS PATRIMONIALES							
SUBTOTAL							616.510,38	616.510,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						57.594,58	57.594,58
1211	COTIZACIONES SOCIALES						12.645,06	12.645,06
1221	COTIZACIONES SOCIALES						77.479,97	77.479,97
1240	COTIZACIONES SOCIALES						1.654,52	1.654,52
1241	COTIZACIONES SOCIALES						363,19	363,19
1270	COTIZACIONES SOCIALES						241.480,71	241.480,71
1271	COTIZACIONES SOCIALES						60.443,59	60.443,59
1272	COTIZACIONES SOCIALES						1.887,28	1.887,28
129	COTIZACIONES SOCIALES						19.480,58	19.480,58
32711	TASAS Y OTROS INGRESOS						-9.962,01	-9.962,01
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						-6.745,51	-6.745,51
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						80.910,11	80.910,11
SUBTOTAL							537.232,07	537.232,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						61.823,38	61.823,38
1211	COTIZACIONES SOCIALES						13.571,07	13.571,07
1221	COTIZACIONES SOCIALES						88.420,60	88.420,60
1240	COTIZACIONES SOCIALES						4.201,14	4.201,14
1241	COTIZACIONES SOCIALES						922,21	922,21
1270	COTIZACIONES SOCIALES						60.083,03	60.083,03
1271	COTIZACIONES SOCIALES						48.266,60	48.266,60
1272	COTIZACIONES SOCIALES						1.590,95	1.590,95
129	COTIZACIONES SOCIALES						27.912,78	27.912,78
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						1.677,93	1.677,93
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						-322.291,66	-322.291,66
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						1.131.073,45	1.131.073,45
SUBTOTAL							1.117.251,48	1.117.251,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						65.205,62	65.205,62
1211	COTIZACIONES SOCIALES						14.293,33	14.293,33
1221	COTIZACIONES SOCIALES						95.085,69	95.085,69
1240	COTIZACIONES SOCIALES						12.802,59	12.802,59
1241	COTIZACIONES SOCIALES						2.810,33	2.810,33
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-30.175,88	-30.175,88
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-8.689,36	-8.689,36
1272	COTIZACIONES SOCIALES						1.069,62	1.069,62
129	COTIZACIONES SOCIALES						25.744,00	25.744,00
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						2.829,22	2.829,22
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						876.666,09	876.666,09
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						12,40	12,40
5000	INGRESOS PATRIMONIALES						195.101,11	195.101,11
SUBTOTAL							1.252.754,76	1.252.754,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						25.818,32	25.818,32
1211	COTIZACIONES SOCIALES						5.255,43	5.255,43
1221	COTIZACIONES SOCIALES						76.054,62	76.054,62
1240	COTIZACIONES SOCIALES						7.438,06	7.438,06
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-2.470,60	-2.470,60
1270	COTIZACIONES SOCIALES						157.499,99	157.499,99
1271	COTIZACIONES SOCIALES						134.645,07	134.645,07
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-559,38	-559,38
129	COTIZACIONES SOCIALES						16.332,13	16.332,13
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						-7.817,25	-7.817,25
SUBTOTAL							412.196,39	412.196,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-115.164,97	-115.164,97
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-36.091,35	-36.091,35
1221	COTIZACIONES SOCIALES						38.705,76	38.705,76
1231	COTIZACIONES SOCIALES						-63,65	-63,65
1240	COTIZACIONES SOCIALES						303,15	303,15
1241	COTIZACIONES SOCIALES						351,85	351,85
1270	COTIZACIONES SOCIALES						644.488,37	644.488,37
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-103.430,55	-103.430,55
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-6.293,70	-6.293,70
129	COTIZACIONES SOCIALES						223,90	223,90
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						33.295,87	33.295,87
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						679.137,83	679.137,83
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						624,34	624,34
5200	INGRESOS PATRIMONIALES						14.850,43	14.850,43
8405	ACTIVOS FINANCIEROS						300,50	300,50
SUBTOTAL							1.151.237,78	1.151.237,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						37.809,07	37.809,07
1211	COTIZACIONES SOCIALES						34.558,03	34.558,03
1221	COTIZACIONES SOCIALES						132.745,58	132.745,58
1240	COTIZACIONES SOCIALES						3.827,50	3.827,50
1241	COTIZACIONES SOCIALES						950,12	950,12
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-53.691,36	-53.691,36
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-91.726,14	-91.726,14
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-4.726,13	-4.726,13
129	COTIZACIONES SOCIALES						66,70	66,70
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						-114.030,75	-114.030,75
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						-28.468,00	-28.468,00
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						-6.328,19	-6.328,19
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						5,73	5,73
5200	INGRESOS PATRIMONIALES						-14.850,43	-14.850,43
619	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						13.967,30	13.967,30
8405	ACTIVOS FINANCIEROS						-300,50	-300,50
SUBTOTAL							-90.191,47	-90.191,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						782.436,00	782.436,00
1211	COTIZACIONES SOCIALES						213.436,07	213.436,07
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-112.453,88	-112.453,88
1231	COTIZACIONES SOCIALES						17.725,90	17.725,90
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-553,91	-553,91
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-135,72	-135,72
1270	COTIZACIONES SOCIALES						612.569,74	612.569,74
1271	COTIZACIONES SOCIALES						535.910,03	535.910,03
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-3.201,82	-3.201,82
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						89.867,46	89.867,46
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						138.504,69	138.504,69
619	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						42.003,71	42.003,71
SUBTOTAL							2.316.108,27	2.316.108,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-124.791,27	-124.791,27
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-14.243,73	-14.243,73
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-39.898,96	-39.898,96
1231	COTIZACIONES SOCIALES						-205,65	-205,65
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-213,42	-213,42
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-53,40	-53,40
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-451.899,28	-451.899,28
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-420.091,49	-420.091,49
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-1.437,88	-1.437,88
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						9.163,90	9.163,90
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						-80.734,20	-80.734,20
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						200,74	200,74
SUBTOTAL							-1.124.204,64	-1.124.204,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-189.728,72	-189.728,72
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-30.335,20	-30.335,20
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-51.012,10	-51.012,10
1231	COTIZACIONES SOCIALES						-418,55	-418,55
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-0,37	-0,37
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-0,08	-0,08
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-207.605,64	-207.605,64
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-181.675,49	-181.675,49
SUBTOTAL							-660.776,15	-660.776,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						361.759,82	361.759,82
1211	COTIZACIONES SOCIALES						81.248,42	81.248,42
1221	COTIZACIONES SOCIALES						286.080,70	286.080,70
1231	COTIZACIONES SOCIALES						1.802,09	1.802,09
1240	COTIZACIONES SOCIALES						10,24	10,24
1241	COTIZACIONES SOCIALES						2,25	2,25
1270	COTIZACIONES SOCIALES						1.007.282,67	1.007.282,67
1271	COTIZACIONES SOCIALES						831.140,65	831.140,65
SUBTOTAL							2.569.326,84	2.569.326,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-58.506,42	-58.506,42
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-13.649,66	-13.649,66
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-9.187,81	-9.187,81
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-135.277,23	-135.277,23
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-109.906,26	-109.906,26
SUBTOTAL							-326.527,38	-326.527,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-49.534,04	-49.534,04
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-11.676,01	-11.676,01
1220	COTIZACIONES SOCIALES						11.532,17	11.532,17
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-7.804,21	-7.804,21
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-102.662,51	-102.662,51
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-81.540,39	-81.540,39
SUBTOTAL							-241.684,99	-241.684,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-34.681,26	-34.681,26
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-8.072,42	-8.072,42
1220	COTIZACIONES SOCIALES						1.149,59	1.149,59
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-2.784,23	-2.784,23
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-156.272,61	-156.272,61
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-125.339,40	-125.339,40
SUBTOTAL							-326.000,33	-326.000,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-32.899,58	-32.899,58
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-7.589,78	-7.589,78
1220	COTIZACIONES SOCIALES						1.204,76	1.204,76
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-1.754,00	-1.754,00
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-97.868,57	-97.868,57
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-81.685,57	-81.685,57
SUBTOTAL							-220.592,74	-220.592,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-17.863,91	-17.863,91
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-4.104,33	-4.104,33
1220	COTIZACIONES SOCIALES						176,62	176,62
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-1.645,78	-1.645,78
1231	COTIZACIONES SOCIALES						426,73	426,73
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-28.879,12	-28.879,12
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-23.902,16	-23.902,16
SUBTOTAL							-75.791,95	-75.791,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-2.847,11	-2.847,11
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-560,49	-560,49
1220	COTIZACIONES SOCIALES						385,06	385,06
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-437,00	-437,00
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-7.373,10	-7.373,10
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-13.606,06	-13.606,06
SUBTOTAL							-24.438,70	-24.438,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						8.092,70	8.092,70
1211	COTIZACIONES SOCIALES						2.032,97	2.032,97
1220	COTIZACIONES SOCIALES						366,28	366,28
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-59,58	-59,58
1270	COTIZACIONES SOCIALES						32.057,25	32.057,25
1271	COTIZACIONES SOCIALES						27.197,40	27.197,40
SUBTOTAL							69.687,02	69.687,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						1.436,39	1.436,39
1211	COTIZACIONES SOCIALES						368,89	368,89
1220	COTIZACIONES SOCIALES						280,69	280,69
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-268,73	-268,73
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-2,79	-2,79
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-0,70	-0,70
1270	COTIZACIONES SOCIALES						108.415,62	108.415,62
1271	COTIZACIONES SOCIALES						92.358,50	92.358,50
SUBTOTAL							202.587,87	202.587,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						588,75	588,75
1211	COTIZACIONES SOCIALES						148,41	148,41
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-11.097,17	-11.097,17
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-9.304,99	-9.304,99
SUBTOTAL							-19.665,00	-19.665,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						1.980,67	1.980,67
1211	COTIZACIONES SOCIALES						494,37	494,37
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-12.064,66	-12.064,66
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-9.641,10	-9.641,10
SUBTOTAL							-19.230,72	-19.230,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	COTIZACIONES SOCIALES						7.009,85	7.009,85
1271	COTIZACIONES SOCIALES						5.241,33	5.241,33
SUBTOTAL							12.251,18	12.251,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-128.883,67	-128.883,67
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-109.408,32	-109.408,32
SUBTOTAL							-238.291,99	-238.291,99

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,98	47,96	6,98	17,03
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	17.777,00	17.083,00	-694,00	-3,90
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	728.436,00	819.367,00	90.931,00	12,48
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.	-	0,98	1,17	0,19	19,39
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	1.874,00	2.311,00	437,00	23,32
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	190.446,00	198.284,00	7.838,00	4,12
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.	-	128,25	149,31	21,06	16,42
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	190.311,00	191.137,00	826,00	0,43
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	24.407,00	28.538,66	4.131,66	16,93
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.	-	54,75	62,18	7,43	13,57
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.284,00	11.552,00	268,00	2,38
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	617.827,00	718.252,00	100.425,00	16,25
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.	-	39,33	37,50	-1,83	-4,65
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	24.407,00	28.538,66	4.131,66	16,93
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	620.497,00	761.116,00	140.619,00	22,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.153,67	2.331,32	177,65	8,25
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	24.407,00	28.538,66	4.131,66	16,93
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.284,00	11.552,00	268,00	2,38
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	617.827,00	718.252,00	100.425,00	16,25
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	620.497,00	761.116,00	140.619,00	22,66
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.	-	197,91	230,33	32,42	16,38
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	190.311,00	191.137,00	826,00	0,43
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.407,00	28.538,66	4.131,66	16,93
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.257,79	15.486,25	2.228,46	16,81
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.	-	60,70	57,84	-2,86	-4,71
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	24.407,00	28.538,66	4.131,66	16,93
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	620.497,00	761.116,00	140.619,00	22,66
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)	13.257,79	15.486,25	2.228,46	16,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.323,53	3.596,39	272,86	8,21
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.407,00	28.538,66	4.131,66	16,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.284,00	11.552,00	268,00	2,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	617.827,00	718.252,00	100.425,00	16,25
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	620.497,00	761.116,00	140.619,00	22,66
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)	13.257,79	15.486,25	2.228,46	16,81
	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	16.984,00	17.358,00	374,00	2,20
	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	10.344,00	11.623,00	1.279,00	12,36
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54,00	61,00	7,00	12,96
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	3,98	0,72	22,09
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7,00	7,00	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5,00	4,00	-1,00	-20,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	154,14	142,14	1.184,50
	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	55,00	38,00	-17,00	-30,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	64,00	74,00	10,00	15,63
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	64,00	74,00	10,00	15,63
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	-	7,00	7,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7,00	7,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.714,87	10.679,00	-35,87	-0,33
	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)	167.419,84	144.310,81	-23.109,03	-13,80
	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)	621,39	864,26	242,87	39,08
	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)	88.770,00	123.465,71	34.695,71	39,08
	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	133.825,00	130.638,00	-3.187,00	-2,38

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	76,74	76,40	-0,34	-0,44
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.101,00	15.543,00	-558,00	-3,47
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	4.879,00	4.801,00	-78,00	-1,60
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	16.101,00	15.543,00	-558,00	-3,47
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.101,00	15.543,00	-558,00	-3,47
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.360,00	10.728,00	368,00	3,55
	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	105.338,00	113.605,00	8.267,00	7,85
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825,00	130.638,00	-3.187,00	-2,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.389,96	879,56	-510,40	-36,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.800,00	1.548,90	-251,10	-13,95
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.295,00	1.761,00	466,00	35,98
	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° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	420,00	479,00	59,00	14,05
	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	3,08	3,68	0,60	19,48

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 272 - MAC

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	-	0,79	0,05	-0,74	-93,67
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	90,00	6,00	-84,00	-93,33
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	11.364,00	12.915,00	1.551,00	13,65
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.535,00	1.433,00	-102,00	-6,64
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.535,00	1.433,00	-102,00	-6,64
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.066,00	901,00	-165,00	-15,48
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.066,00	901,00	-165,00	-15,48
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	52,00	10,00	-42,00	-80,77
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	52,00	10,00	-42,00	-80,77
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	-	8,49	9,89	1,40	16,49
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	11.364,00	12.915,00	1.551,00	13,65
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825,00	130.638,00	-3.187,00	-2,38
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	-	5,00	1,00	-4,00	-80,00
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	5,00	1,00	-4,00	-80,00
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	-	1.777,00	1.459,00	-318,00	-17,90
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	1.777,00	1.459,00	-318,00	-17,90
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	-	5,00	1,00	-4,00	-80,00
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	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	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	18,00	16,00	-2,00	-11,11
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	403,00	247,00	-156,00	-38,71
	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	10,00	2,00	-8,00	-80,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,44	1,85	-2,59	-58,33
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)	9.000,00	5.953,12	-3.046,88	-33,85
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)	400,00	110,30	-289,70	-72,43
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,50	-0,24	-4,74	-105,33
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)	3.355,13	-178,03	-3.533,16	-105,31
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)	74.605,98	75.159,59	553,61	0,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,05	4,28	0,23	5,68
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.740,00	49.056,00	-684,00	-1,38
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	2.015,00	2.098,00	83,00	4,12
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	22,38	20,60	-1,78	-7,95
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)	16.698,02	15.486,49	-1.211,53	-7,26
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)	74.605,98	75.159,59	553,61	0,74
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	-	116,55	106,45	-10,10	-8,67
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)	16.698,02	15.486,49	-1.211,53	-7,26
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	143.273,00	145.487,00	2.214,00	1,55

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.381.093,33	179.522,64	3.560.615,97
2.- Gastos por amortizaciones	84.928,18	535,35	85.463,53
TOTAL	3.466.021,51	180.057,99	3.646.079,50

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda económica	1.290,00
Trabajos de reparación	243,10
Silla de ruedas eléctrica y silla de baño	3.601,00
Ayuda económica	400,00
Ayuda a domicilio	2.078,08
TOTAL	7.612,18

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.438,92
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	677,91
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	27,75
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	2.268,06
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	2.556,92
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	373,11
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	41.159,46
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	1.076,78
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	923,91
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	38,38
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.564,38
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	247.219,66
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	49.210,86
6079	OTROS TRABAJOS.	9.183,01
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	357.719,11
6221	CONSTRUCCIONES.	597,09
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	6.239,15
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	528,41
6226	MOBILIARIO.	12,88

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.131,08
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	410,29
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.735,75
6281	AGUA.	126,20
6283	COMBUSTIBLES.	220,01
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	128,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	36.133,11
6293	SEGURIDAD.	6.073,96
6294	DIETAS.	3.723,69
6295	LOCOMOCIÓN.	2.682,57
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	12.039,60
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	4.054,81
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	79.837,00
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	1.850.749,02
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	1.257,10
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	3.000,96
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	26.032,28
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	1.881.039,36
6403	PERSONAL LABORAL.	7.230,12

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6442	SEGUROS.	13,48
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	7.243,60
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	93,98
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	5.061,80
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	5.155,78
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	2.330.994,85
	TOTAL GENERAL	2.330.994,85

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 272 - MAC

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-507.374,80
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.740.579,27
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.910.688,72
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	322.515,75
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.708.445,24
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	877.443,30
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	649.255,92
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-1.181.746,02
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	591.774,13
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	62.624,50
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	89.847,67
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	744.246,30
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	49.929.714,34
En 2016 (B)	54.204.575,51
En 2017 (C)	57.598.725,99
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	53.911.005,28
Límite inferior (E = 0,30 x D)	16.173.301,58
Límite superior (F = 0,45 x D)	24.259.952,38
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	15.850.132,38
Dotación del ejercicio (H)	322.515,75
Aplicación del ejercicio (I)	1.210.323,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	14.962.324,82
Porcentaje (K = J x 100 / D)	27,75
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	6.064.988,09
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	17.421.523,52
Límite inferior (B = 0,05 x A)	871.076,18
Límite superior (C = 0,25 x A)	4.355.380,88
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	842.498,89
Dotación del ejercicio (E)	871.076,18
Aplicación del ejercicio (F)	842.498,89
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	871.076,18
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	658.667,82
Límite inferior (B = 0,05 x A)	32.933,39
Límite superior (C = 0,25 x A)	164.666,96

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 272 - MAC

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	173.111,66
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.444,70
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	164.666,96
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:	752.691,00

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 272 - MAC

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

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

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	TERRENOS	268.343,31								268.343,31
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.569.529,38						-34.053,12		2.535.476,26
TOTAL		2.837.872,69						-34.053,12		2.803.819,57

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.970.641,28}{9.150.042,84} = 0,2154$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.446.150,07}{9.150.042,84} = 2,3438$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.457.654,18}{9.150.042,84} = 2,4544$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{9.150.042,84}{33.777.282,25} = 0,2709$															
<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{9.150.042,84}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{9.150.042,84}{1.510.395,41} + \frac{9.150.042,84}{1.510.395,41} = 6,0580$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9203</td> <td></td> <td>0,0107</td> <td>0,0690</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9203		0,0107	0,0690			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9203		0,0107	0,0690												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3881</td> <td>0,0884</td> <td>0,3235</td> <td>0,0738</td> <td>0,1262</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3881	0,0884	0,3235	0,0738	0,1262
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3881	0,0884	0,3235	0,0738	0,1262											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	64.689.443,64	=
Número de trabajadores protegidos por CP		130.638,00	= 495,1809
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>	=	131.018,14	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.368,00	= 55,3286
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>	=	21.027.053,45	=
Número de trabajadores protegidos por CC		60.498,00	= 347,5661
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>	=	35.045.933,59	=
Número de trabajadores protegidos por CP		130.638,00	= 268,2675
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>	=	37.985,93	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.368,00	= 16,0414
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>	=	17.962.683,41	=
Número de trabajadores protegidos por CC		60.498,00	= 296,9137
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>	=	85.847.515,23	=
Ingresos de gestión ordinaria		82.832.356,66	= 1,0364
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>	=	53.046.602,93	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		76.233.805,95	= 0,6958
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>	=	35.045.933,59	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		57.994.193,99	= 0,6043
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>	=	37.985,93	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		670.562,17	= 0,0566
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	17.962.683,41	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		17.569.049,79	= 1,0224

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{78.199.554,18}{82.741.870,00}$	0,95
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{77.376.233,65}{78.199.554,18}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{1.056.230,83}{78.199.554,18}$	0,01
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{823.320,53}{78.199.554,18}$	3,84
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{80.537.270,40}{77.211.990,00}$	1,04
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{79.419.526,45}{80.537.270,40}$	0,99
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{1.117.743,95}{80.537.270,40}$	5,07
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.192.958,34}{2.193.788,34}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{582.098,39}{7.471.846,37}$	0,08

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	7.099.350,52	92,40
Director Gerente	130.713,56	1,70
Sueldos y salarios	107.579,96	1,40
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,18
Otros costes sociales	1.459,77	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	893,57	0,01
Transporte de personal	6.578,26	0,09
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	153.484,95	2,00
Sueldos y salarios	133.724,63	1,74
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.214,80	0,20
Otros costes sociales	3.779,32	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	63,31	0,00
Transporte de personal	702,89	0,01
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	6.815.152,01	88,70
Sueldos y salarios	5.106.479,82	66,46
Indemnizaciones	8.522,36	0,11
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.512.456,34	19,68
Otros costes sociales	108.890,25	1,42
Indemnizaciones por razón del servicio	9.772,84	0,13
Transporte de personal	69.030,40	0,90
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	584.238,76	7,60
Sueldos y salarios	434.762,86	5,66
Indemnizaciones	1.598,12	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	140.054,52	1,82
Otros costes sociales	4.064,47	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	2.116,09	0,03
Transporte de personal	1.642,70	0,02
TOTAL	7.683.589,28	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Notificada el 24 de noviembre del 2017 la sentencia de la Audiencia Nacional, Autos del procedimiento ordinario 58/2016, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Mutua contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 22 de julio de 2015, de lo puesto de manifiesto en el informe de Auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social, sobre las operaciones del ejercicio 2011. El 26 de febrero de 2018 es notificado el Decreto de firmeza de la referida sentencia, por lo que el día 27 de febrero del 2018 el Patrimonio Privativo de la Mutua depositó en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional el importe total de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (48.168,35€). De los que en concepto de principal fueron CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (44.770,68€) y de intereses TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (3.397,67€).

En el Tribunal de Cuentas se siguió un procedimiento derivado de lo puesto de manifiesto en el Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajeno, se iniciaron Diligencias Preliminares nº B-18/15-2, al apreciarse la existencia de indicios de responsabilidad contable por el “establecimiento de cláusulas penalizadoras adicionales por la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento cuando era previsible su no continuación hasta la fecha de resolución del contrato” tanto en los arrendamientos de los locales suscritos por la Mutua como por la Sociedad de Prevención durante el proceso de segregación, por lo que la Mutua tuvo que pagar indemnizaciones en los ejercicios anteriores al auditado, considerado como gasto indebido en un importe de 458.806,20 €. El 10 de marzo de 2016, la Delegada Instructora practicó liquidación provisional estableciendo un presunto alcance en los caudales de la Seguridad Social de 236.693,89 €, correspondiendo 225.978,73 € a principal y 10.715,16 € a intereses, considerando únicamente responsable directo al ex gerente de la Mutua. Por Decreto de 19 de julio de 2016 de la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º, en el procedimiento por alcance nº B-97/16, se admitió a trámite la demanda presentada por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social contra, entre otros la

Mutua, como responsable contable subsidiario. Se celebró el juicio el día 8 de febrero de 2018 en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en la Calle Ortega y Gasset de Madrid. La sentencia, que no es firme, fue notificada a la Mutua el pasado 22 de mayo de 2018, desestimando la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal. La sentencia finalmente impone a la Tesorería las costas correspondientes a las pretensiones ejercitadas frente a la Mutua.

En cuanto a los Informes definitivos de las Auditorías de 2013 y 2014:

La Mutua dio contestación al escrito de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 26 de marzo de 2018, referente a la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de la auditoría de cumplimiento sobre las operaciones del ejercicio 2013, en la que MAC manifiesta que da cumplimiento a todos los puntos de dicha resolución.

Por Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 16 de mayo de 2018, con entrada en MAC el 21 de mayo de 2018, notifican a esta entidad la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social, en relación a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2014, en la que MAC da contestación a la misma el 15 de junio de 2018 y manifiesta dar cumplimiento a todos los puntos de dicha resolución.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

- MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERIA.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 2017 DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.

- Asignación del resultado del ejercicio 2017 por importe de **70.358,15€** a la cuenta 1200900000008. Resultados ejercicios anteriores 2017.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	87.534,94		87.534,94	
211	Construcciones	185.379,60		185.379,60	3.707,60
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		272.914,54		272.914,54	3.707,60

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS	127.966,76		127.966,76	
221	CONSTRUCCIONES	1.411.314,67		1.411.314,67	215.753,46
TOTAL		1.539.281,43		1.539.281,43	215.753,46

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 272 - MAC

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	218.949,92	-6.721,26	212.228,66		
INVERSION FIANZA REGLAMENTARIA NUEVA	215.949,92	-6.721,26	209.228,66		
INVERSION ACCIONES DE CAJA SIETE	3.000,00		3.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 272 - MAC

A CORTO PLAZO

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

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	229.507,20
FIANZA REGLAMENTARIA NUEVA	229.507,20

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Contingencias.

- Existe un procedimiento derivado de las irregularidades de gestión detectadas en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo por MAC, Mutua de Accidentes de Canarias durante el ejercicio 2007 y dada la posible trascendencia de las mismas, la Intervención General procedió a dar traslado de los hechos al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión del correspondiente informe especial.
- Respecto al informe remitido, la Fiscalía General del Estado dio traslado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife de los hechos descritos, encontrándose actualmente las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, Diligencias Previas 1460/2009. Por Auto del Juzgado de Instrucción nº 5, de 26 de mayo de 2016 se deniega la prórroga de la instrucción de la causa y la no declaración de complejidad solicitada por el Ministerio Fiscal y a la que se adhirió el Letrado de la Seguridad Social. Contra este último interpuso recurso de apelación el Ministerio Fiscal, y por Auto de 21 de julio de 2016 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estimó el Recurso y declaró la complejidad de la causa. Finalizada la fase de instrucción, por Auto notificado el 22 de enero de 2018, se dispone continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos investigados fueran constitutivos de delitos a cuyo efecto se da traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas a fin de que formulen escrito de

acusación, solicitando la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.

- Por otro lado, en cuanto al Procedimiento Abreviado 320/2011 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santa Cruz de Tenerife (Diligencias Previas 962/2006 del Juzgado de Instrucción nº 1), con fecha de 13 de abril de 2011, notificaron a la Mutua Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde se declaraba abierto juicio oral y se dirigía acusación contra dos trabajadores de la Mutua, y dos ex trabajadores por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. La sentencia notificada a la Mutua el 28 de abril del 2017 absuelve a todos los acusados del delito contra la intimidad. MAC no era parte del procedimiento desde que las dos acusaciones particulares desistieron de la indemnización civil subsidiaria.
- Mediante Procedimiento Ordinario 1113/2014, del Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, la Mutua el 18 de diciembre de 2014 interpuso demanda contra los ex directivos de MAC y contra Mutua Tinerfeña Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, por el daño ocasionado, derivado de los gastos de los centros de la Mutua no autorizados, considerados como gasto indebido en la auditoría del ejercicio 2008, cuantificado en un importe de 603.928,26 €. Señalado el juicio para el 24 de abril de 2015, el 23 de abril de 2015 en sede judicial, las partes solicitaron suspensión de la vista por estar pendiente de resolución definitiva el procedimiento 971/2011 del Juzgado de lo Social nº 7 de Santa Cruz de Tenerife. El 21 de junio de 2016, la Mutua solicita la suspensión del juicio por no tener firmeza la nueva Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 1 de abril de 2016,

correspondiente al ejercicio auditado 2008 frente a la que la Mutua se opuso originando nuevo procedimiento judicial, Recurso Contencioso Administrativo, Audiencia Nacional, Autos 305/2016. Por Providencia del Juzgado de lo Social nº 6 de los de Santa Cruz de Tenerife de 9 de marzo de 2018, se acuerda mantener la suspensión de la tramitación del procedimiento hasta que recaiga resolución firme del procedimiento contencioso administrativo 305/2016 que se sigue ante la Audiencia Nacional.

- En el Tribunal de Cuentas se sigue un procedimiento derivado de lo puesto de manifiesto en el Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajeno, se inician Diligencias Preliminares nº B-18/15-2, al apreciarse la existencia de indicios de responsabilidad contable por el “establecimiento de cláusulas penalizadoras adicionales por la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento cuando era previsible su no continuación hasta la fecha de resolución del contrato” tanto en los arrendamientos de los locales suscritos por la Mutua como por la Sociedad de Prevención durante el proceso de segregación, por lo que la Mutua tuvo que pagar indemnizaciones en los ejercicios anteriores al auditado, considerado como gasto indebido en un importe de 458.806,20 €. El 10 de marzo de 2016, la Delegada Instructora practica liquidación provisional estableciendo un presunto alcance en los caudales de la Seguridad Social de 236.693,89 €, correspondiendo 225.978,73 € a principal y 10.715,16 € a intereses, considerando únicamente responsable directo al ex gerente de la Mutua. Por Decreto de 19 de julio de 2016 de la

Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º, en el procedimiento por alcance nº B-97/16, se admite a trámite la demanda presentada por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social contra, entre otros la Mutua, como responsable contable subsidiario. La celebración del juicio fue el día 8 de febrero de 2018 en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en la Calle Ortega y Gasset de Madrid. La sentencia, que no es firme, fue notificada a la Mutua el pasado 22 de mayo de 2018. La sentencia desestima la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal, imponiendo a la Tesorería las costas correspondientes a las pretensiones ejercitadas frente a la Mutua.

- Procedimiento Ordinario 229/2017 del Juzgado de 1ª Instancia nº 87 de Madrid. Medios de Prevención externos SL y otras interponen demanda contra MAC, MCSS nº 272 y otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, en ejercicio de la acción de responsabilidad civil se interpone demanda de reclamación solidaria por importe de 1.790.454 euros por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de actos de competencia desleal durante los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005. Las acciones ejercitadas por la parte actora están fundadas en la Competencia Desleal. Algunas de las mutuas demandas presentaron declinatoria por falta de competencia objetiva de la jurisdicción civil, a favor de los Juzgados de la Mercantil por ser los competentes exclusivos y excluyentes en materia de competencia desleal. El juzgado de 1ª Instancia nº 87 de Madrid por auto de 6 de octubre del 2017 desestima el incidente procesal y rechaza entre otros la falta de jurisdicción y competencia, frente al mismo se interpone por la mayoría de los demandados recurso de reposición el

20 de octubre del 2017. El 20 de abril de 2018 tuvo registro de entrada en MAC el Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 87 de Madrid, que sobre el recurso de Reposición dispone estimar la petición de cuestión de declinatoria de competencia objetiva, debiendo declarar la inadecuación objetiva de la jurisdicción civil, declarando la competencia de los juzgados de lo mercantil, procediendo al archivo definitivo de la causa.

- Frente a las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativas a las auditorías practicadas a MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, sobre los ejercicios 2008, 2009, 2011 y 2012, se interpuso frente a cada una de ellas Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional siendo la situación actual la siguiente:
- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2012, Autos 123/2017, tras presentar recurso de reposición por MAC frente a la Resolución de la Secretaría de Estado por importe de 136.932,05€, éste fue desestimado por silencio negativo, admitido a trámite el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por esta Mutua ante la Audiencia Nacional, Sala Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, por diligencia de ordenación de 2 de noviembre de 2017 notifican a esta entidad que el recurso está pendiente de señalamiento votación y fallo.
- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2011, Autos 58/2016, tras presentar MAC recurso de reposición frente a la Resolución de la Secretaría de Estado por importe de 194.740,50€, éste fue desestimado por

silencio negativo, posteriormente se interpone Recurso Contencioso Administrativo que fue opuesto por la Abogacía del Estado estando a fecha actual pendiente de fallo judicial por la Audiencia Nacional. La sentencia que desestima el recurso interpuesto por la Mutua fue notificada el 24 de noviembre de 2017, y declarada la firmeza por decreto de 24 de enero de 2018. La Mutua el 26 de febrero de 2018 depositó en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional, el importe de la condena, un total de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO(48.168,35€), y así se comunicó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2009. Autos de origen 611/2014, el importe reclamado por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social es de 1.287.446,51€, el fallo de la Audiencia Nacional de 13 de julio de 2016 estima el recurso interpuesto por MAC declarando caducada la Resolución de la Secretaría de Estado. La Abogacía del Estado interpuso Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, Autos Recurso 2714/2016, al que se opuso MAC en tiempo y forma, estando actualmente visto para Sentencia firme del Tribunal Supremo, sin señalarse fecha para votación y fallo.
- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2008, Autos de origen 88/2014, importe reclamado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 1.071.767,20 €. La Audiencia Nacional el 28 de octubre de 2015, estima el recurso interpuesto por MAC, declarando caducada la Resolución de la

Secretaría de Estado. La Abogacía del Estado interpuso Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, originándose el nuevo procedimiento judicial, Autos Recurso 141/2016 a los que se opuso MAC en tiempo y forma, estando actualmente visto para votación y fallo de Sentencia firme del Tribunal Supremo el 29 de mayo de 2018, notificado por providencia de 21 de febrero.

- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2008. Simultáneamente al procedimiento referido en el apartado anterior y a resultas del fallo judicial de la Audiencia Nacional de 28 de octubre de 2015 estimando el recurso interpuesto por MAC, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en fecha 7 de abril de 2016 emitió nueva Resolución en relación a este mismo ejercicio económico, manteniendo identidad en los conceptos e importes respecto a la Resolución anterior, declarada caducada por la Audiencia Nacional por sentencia sin firmeza, se opuso MAC interponiendo Recurso Contencioso Administrativo, Autos 305/2016.
- Como consecuencia de los gastos ocasionados por la remodelación de la Casa Elder, sede actual de MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, y de los gastos indebidos calificados como tales en la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social del ejercicio 2007, por importe de 4.896.870,05€. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autoriza mediante oficio de 16 de febrero de 2015, aportar como dación en pago las plantas primera, segunda y azotea de la Casa Elder a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 4.088.531,30€ y el resto compensarlo con el canon correspondiente desde diciembre de 2009 hasta diciembre del 2014 por importe de 774.699,07€ así como transferir desde patrimonio privativo a la

cuenta de la gestión de la Seguridad Social el importe restante de 33.639,68€

En cuanto a la formalización de la transmisión de la propiedad, el borrador de la escritura notarial de la dación en pago fue enviado al Ministerio para su visto bueno. La Mutua recibió Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación de la TGSS, en la que estiman parcialmente nuestra solicitud de 24 de mayo de 2016, declarando título suficiente y previo al otorgamiento de la escritura pública de la dación en pago, el otorgamiento de escritura pública de división horizontal. Se acordó otorgar escritura pública de división horizontal de la Casa Elder el 13 de septiembre del 2016 y se inscribió en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife nº 1 el 10 de noviembre de 2016, ambas actuaciones fueron notificadas al Ministerio. El 11 de mayo de 2017 tiene entrada en MAC Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, Servicio de Patrimonio, donde en relación a la carga hipotecaria unilateral a favor de la de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, la Mutua deberá cancelarla y solo después otorgar la escritura de dación en pago, previo examen de su conformidad a derecho por el Servicio Jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social. Consecuencia de la revisión del expediente, la Mutua presenta el 26 de julio de 2017 escrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social solicitando, que previo dictamen del Consejo de Estado, declare de Oficio la Nulidad de la Resolución de 10 de diciembre de 2004 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, reponiendo la situación al estado anterior a producirse el acto nulo. Esta última solicitud ha paralizado la formalización de la dación en pago y así se ha comunicado a la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación. Por Oficio de la Subdirección General de Recursos, se notifica a MAC el expediente electrónico y se concede plazo de alegaciones, que evacuó la Mutua dentro de plazo el 2 de mayo de 2018.

DETALLE CUENTA 142. PROVISIONES POR SENTENCIAS DE AUDITORIAS

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	DETALLE
1420900000001	0,00	981.615,38	-981.615,38	<u>PROV. SENT. 2008</u>
1420900000002	0,00	1.073.397,47	-1.073.397,47	<u>PROV. SENT. 2009</u>
1420900000003	0,00	80.910,11	-80.910,11	<u>PROV. SENT. 2011</u>
1420900000004	0,00	45.241,16	-45.241,16	<u>PROV. SENT. 2012</u>
1420999999999	0,29	248.117,06	-248.116,77	<u>PROV. INT. SENTENCIAS</u>

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

El resultado negativo a distribuir de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes en el ejercicio 2017 fue de 1.181.746,02 €. Este resultado fue compensado con la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, junto con la dotación necesaria para mantener el saldo de la reserva de estabilización por contingencias comunes en el mínimo del 5% de las cuotas cobradas por dichas contingencias en el ejercicio.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MAC, MUTUA DE
ACCIDENTES DE
CANARIAS”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 272

Ejercicio 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 4 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 “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de 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 2 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 27 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 2272_2017_F_180702_123618_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 3Deau25fYhpZ7/tTdJSXP0eydi0ezxkBW3BPgFE8pOk= 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 “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

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

De acuerdo con lo señalado en las mismas, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, un suplemento financiero adicional por importe de 949.463,66 €, al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, así como en la Resolución de 15 de septiembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera.

Con todo, el resultado neto del ejercicio por contingencias comunes es negativo, por importe de 2.708.445,24 €, continuando con la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2011.

La Reserva de estabilización de contingencias comunes quedará dotada en el 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio 2017 por las mencionadas contingencias, porcentaje que se corresponde con el mínimo establecido en el artículo 95 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en tanto que la Reserva de estabilización de contingencias profesionales alcanzará el 27,75% (2,25 puntos porcentuales por debajo del porcentaje mínimo fijado en el citado artículo para esta reserva).

De persistir esta tendencia negativa en los ejercicios siguientes, existe el riesgo de que la Reserva de estabilización de contingencias profesionales se sitúe por debajo del 80% de su cuantía



mínima, situación que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podría desencadenar la adopción de las medidas cautelares previstas en el mismo.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MAC, MUTUA DE
ACCIDENTES DE
CANARIAS”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 272

Ejercicio 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 4 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 “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 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 2 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 27 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 2272_2017_F_180702_123618_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 3Deau25fYhpZ7/tTdJSXP0eydi0ezxkBW3BPgFE8pOk= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, a 31 de diciembre de 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.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención sobre la situación de la “Casa Elder”, sede actual de la Mutua, descrita en la nota 27 “Patrimonio Privativo” de la memoria adjunta. Según se señala en la misma, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó a “MAC” a compensar una deuda de 4.896.870,05 €, entre otras formas de pago, mediante la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social de las plantas primera, segunda y azotea de cubierta de la “Casa Elder” sita en calle Robayna nº 2, de Santa Cruz de Tenerife. Con fecha 26 de julio de 2017, “MAC” presentó un escrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social solicitando que, previo dictamen del Consejo de Estado, declarase de oficio la nulidad de la Resolución de 10 de diciembre de 2004 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se autorizó a la Mutua la ejecución de inversiones, por una cuantía total de 660.639,97 €, con la condición de que se reintegrara al Patrimonio de la Seguridad Social la inversión autorizada mediante Oficio de 23 de octubre de 2002, cuyo importe fue de 3.846.000,20 €. Esta solicitud ha paralizado la formalización de la dación en pago del citado inmueble.

IV.1.2. Asimismo, es preciso destacar lo señalado en la nota 27.5 de la memoria de las cuentas anuales, “Otra información relevante”, en la que se informa de las contingencias incluidas en la “Provisión a largo plazo para responsabilidades”, cuantificadas a 31 de diciembre de 2017 en 2.429.280,89 €, y que se refieren a las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por las auditorías practicadas en los ejercicios 2008, 2009, 2011 y 2012, que han sido recurridas en vía contencioso-administrativa.

Como consecuencia de lo anterior, y a pesar del resultado positivo en el ejercicio auditado, por importe de 70.358,15 €, el Patrimonio Histórico presenta un neto patrimonial negativo al cierre



del ejercicio 2017, de 1.351.093,59 €. De confirmarse el contenido de las citadas resoluciones, se pondría de manifiesto, desde un punto de vista estrictamente contable, la insuficiencia de los fondos propios del Patrimonio Histórico a 31 de diciembre de 2017, para hacer frente a las responsabilidades que se derivan de las mismas, comprometiendo la viabilidad financiera de la Mutua, sin perjuicio de los hechos puestos de manifiesto en el apartado IV.1.1. de este informe.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL