



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2016



SOLIMAT
MCSS Nº 072
TOMO XVIII



- SOLIMAT

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.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	52
6.- MEMORIA.....	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	336
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	342



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		8.411.377,98	10.629.614,04		A) PATRIMONIO NETO		27.700.927,43	31.293.359,57
	I. Inmovilizado intangible	7	3.186.251,90	3.110.260,40	10	I. Patrimonio aportado	20	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		27.685.960,15	31.291.632,50
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		22.334.217,16	22.705.217,64
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.067.278,02	947.115,74	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		4.957.892,53	6.921.172,82
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.118.973,88	2.161.820,06	120, 122	3. Resultados de ejercicio		393.850,46	1.665.242,04
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	1.324,60	129				
	II. Inmovilizado material	5	4.279.646,25	4.282.886,13		III. Ajustes por cambio de valor		14.967,28	1.727,07
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	228.645,60		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		708.704,22	717.446,11	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		14.967,28	1.727,07
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		3.342.296,43	3.336.794,42	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		101.013,33	101.013,33
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	101.013,33	101.013,33
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	--	12.610,48	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	12.610,48	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		10.801.838,00	10.927.788,65
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	867.862,35	3.148.653,44		I. Provisiones a corto plazo	14	4.955.148,42	5.314.661,54
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	II. Deudas a corto plazo	10	517.860,15	426.513,65
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		756.422,54	3.027.182,79	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		111.439,81	121.470,65	524	4. Otras deudas		517.860,15	426.513,65
258, 26			--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	9	77.617,48	75.203,59		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	10	5.328.829,43	5.186.613,46
	B) ACTIVO CORRIENTE	15	30.192.400,78	31.692.547,51		1. Acreedores por operaciones de gestión		692.242,97	712.517,86
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		3.980.762,43	3.849.051,72
	II. Existencias	11	98.771,87	120.602,97		3. Administraciones públicas		655.824,03	625.043,88
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		24.822,12	32.781,67	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		73.949,75	87.821,30	452, 456, 457	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	9	17.420.513,80	20.551.786,71					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		408.626,70	2.460.563,39					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		17.011.887,10	18.091.223,32					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	3.066.270,73	2.495.241,62					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		3.064.807,88	2.491.835,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.462,85	3.406,62					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	9.606.844,38	8.524.916,21					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		9.606.844,38	8.524.916,21					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		38.603.778,76	42.322.161,55		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		38.603.778,76	42.322.161,55



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		76.618.014,16	74.617.085,98
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		19.944.484,54	20.014.254,92
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		6.226.784,07	5.824.114,34
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		50.446.745,55	48.778.716,72
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio		122.834,80	62.509,42
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		122.834,80	62.509,42
750	a.2) transferencias		34.145,35	62.509,42
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		88.689,45	--
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		436.717,58	282.006,20
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria			
776	a) Arrendamientos		5.655.546,15	5.283.234,62
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		50.919,02	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		788.470,49	1.218.324,83
795			4.816.156,64	4.064.909,79
	6. Excesos de provisiones		264.286,82	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		83.097.399,51	80.244.836,22
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-39.402.115,28	-35.784.132,21
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-34.642.177,60	-31.274.026,89
(634)	d) Prestaciones familiares		-3.591.249,66	-3.190.931,32
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-923.339,86	-1.127.272,20
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-20.729,45	-5.638,90
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-11.522,00	-17.024,72
(639)	i) Otras prestaciones		-117.320,61	-97.845,14
			-95.776,10	-71.393,04
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.426.355,74	-7.435.916,74
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-5.472.396,00	-5.593.253,21
			-1.953.959,74	-1.842.663,53
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias		-20.501.659,08	-20.911.157,48
(651)	b) Subvenciones		-13.821.702,98	-13.617.768,94
			-6.679.956,10	-7.293.388,54
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-3.450.638,79	-2.912.182,80
			-3.450.638,79	-2.912.182,80
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-11.026.674,34	-11.192.981,47
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-3.193.991,06	-2.571.290,85
(6970)			-11.185,88	-10.882,72
(6670)	c) Otros		-0,72	-10,29
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-627.902,97	-744.040,50
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.446.176,30	-3.050.600,47
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.747.417,41	-4.816.156,64
	12. Amortización del inmovilizado			
			-1.028.894,12	-941.399,66
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-82.836.337,35	-79.177.770,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		261.062,16	1.067.065,86

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-45.063,63	-175.818,27
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-45.063,63	-175.818,27
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		82.136,59	475.135,44
	a) Ingresos		82.136,59	481.205,60
	b) Gastos		--	-6.070,16
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		298.135,12	1.366.383,03
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		102.088,66	231.828,50
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		102.088,66	231.828,50
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-6.374,12	-4.960,83
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		0,80	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		0,80	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		95.715,34	226.867,67
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		393.850,46	1.593.250,70
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			71.991,34
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			1.665.242,04



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		--	29.218.970,78	1.727,07	--	29.220.697,85
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	2.072.661,72	--	--	2.072.661,72
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	31.291.632,50	1.727,07	--	31.293.359,57
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-3.605.672,35	13.240,21	--	-3.592.432,14
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	393.850,46	13.240,21	--	407.090,67
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.999.522,81	--	--	-3.999.522,81
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	27.685.960,15	14.967,28	--	27.700.927,43



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		393.850,46	(*) 1.665.242,04
	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		13.241,01	1.727,07
900	2.1 Ingresos		13.241,01	1.784,70
(800)	2.2 Gastos		--	-57,63
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		13.241,01	1.727,07
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-0,80	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-0,80	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		407.090,67	1.666.969,11

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SOLIMAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		242.878,02	-8.916.898,66
A) Cobros		38.402.885,81	35.723.953,58
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		258.833,01	72.684,30
3. Prestaciones de servicios		423.488,16	294.768,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		151.125,87	324.073,65
6. Otros cobros		37.569.438,77	35.032.426,72
B) Pagos		38.160.007,79	44.640.852,24
7. Prestaciones sociales		13.630.401,75	11.795.314,67
8. Gastos de personal		7.301.947,58	7.220.685,71
9. Transferencias y subvenciones concedidas		10.577.882,30	20.452.932,68
10. Aprovisionamientos		6.267.937,25	5.108.862,54
11. Otros gastos de gestión		69.677,67	60.991,80
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		312.161,24	2.064,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		242.878,02	-8.916.898,66
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		839.050,15	4.196.175,73
C) Cobros		2.440.621,64	6.216.905,28
1. Venta de inversiones reales		8.150,00	--
2. Ventas de activos financieros		2.419.701,59	6.216.905,28
3. Otros cobros de las actividades de inversión		12.770,05	--
D) Pagos:		1.601.571,49	2.020.729,55
4. Compra de inversiones reales		846.170,06	1.063.857,24
5. Compra de activos financieros		755.401,43	956.872,31
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		839.050,15	4.196.175,73
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)		1.081.928,17	-4.720.722,93
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.524.916,21	13.245.639,14
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.606.844,38	8.524.916,21



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



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	875.210,00		875.210,00	798.091,17	798.091,17	798.091,17		77.118,83
1309	OTRO PERSONAL	875.210,00		875.210,00	798.091,17	798.091,17	798.091,17		77.118,83
130	LABORAL FIJO	875.210,00		875.210,00	798.091,17	798.091,17	798.091,17		77.118,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	69.010,00		69.010,00	68.617,14	68.617,14	68.617,14		392,86
131	LABORAL EVENTUAL	69.010,00		69.010,00	68.617,14	68.617,14	68.617,14		392,86
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.500,00		26.500,00	10.543,12	10.543,12	10.543,12		15.956,88
13	LABORALES	990.720,00		990.720,00	877.251,43	877.251,43	877.251,43		113.468,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.120,00		290.120,00	284.483,54	284.483,54	284.483,54		5.636,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.120,00		290.120,00	284.483,54	284.483,54	284.483,54		5.636,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.040,00	7.890,54	12.930,54	10.789,80	10.789,80	9.672,88	1.116,92	2.140,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.350,00		4.350,00	2.094,55	2.094,55	2.094,55		2.255,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.160,00	7.470,00	13.630,00	13.076,83	13.076,83	5.547,23	7.529,60	553,17
1625	SEGUROS	2.360,00		2.360,00	7.274,35	7.274,35	7.274,35		-4.914,35
1629	OTROS	1.600,00		1.600,00	4.582,74	4.582,74	4.582,74		-2.982,74
162	GASTOS SOC.PERS.	19.510,00	15.360,54	34.870,54	37.818,27	37.818,27	29.171,75	8.646,52	-2.947,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	309.630,00	15.360,54	324.990,54	322.301,81	322.301,81	313.655,29	8.646,52	2.688,73
1	GASTOS DE PERSONAL	1.300.350,00	15.360,54	1.315.710,54	1.199.553,24	1.199.553,24	1.190.906,72	8.646,52	116.157,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	-2.550,00	117.450,00	117.450,00	117.450,00	117.450,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	32.000,00	-15.000,00	17.000,00	16.750,68	16.750,68	16.313,43	437,25	249,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	170,00		170,00	1.052,54	1.052,54	1.007,50	45,04	-882,54
209	CANONES	2.440,00		2.440,00	2.540,57	2.540,57	2.364,27	176,30	-100,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154.610,00	-17.550,00	137.060,00	137.793,79	137.793,79	137.135,20	658,59	-733,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	4.223,54	4.223,54	4.223,54		-4.123,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.260,46	5.260,46	3.163,83	2.096,63	739,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.666,47	1.666,47	1.470,97	195,50	1.333,53
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.500,00	-5.000,00	9.500,00	11.150,47	11.150,47	8.858,34	2.292,13	-1.650,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	15.297,23	15.297,23	14.080,31	1.216,92	6.702,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	433,72	433,72	433,72		4.566,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.000,00		14.000,00	6.398,75	6.398,75	5.882,91	515,84	7.601,25
220	MATERIAL DE OFICINA	41.000,00		41.000,00	22.129,70	22.129,70	20.396,94	1.732,76	18.870,30



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00		23.000,00	28.264,47	28.264,47	28.264,47		-5.264,47
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	1.830,53	1.830,53	1.669,98	160,55	1.169,47
22102	GAS				87,68	87,68	87,68		-87,68
22103	COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	3.384,33	3.384,33	3.384,33		7.615,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.000,00		37.000,00	33.567,01	33.567,01	33.406,46	160,55	3.432,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	761,81	761,81	760,10	1,71	238,19
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00	17.542,73	17.542,73	15.067,73	2.475,00	-16.542,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00	17.542,73	17.542,73	15.067,73	2.475,00	-12.042,73
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	626,79	626,79	626,79		3.373,21
221	SUMINISTROS	53.500,00		53.500,00	52.498,34	52.498,34	49.861,08	2.637,26	1.001,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	48.174,12	48.174,12	44.275,07	3.899,05	11.825,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	48.174,12	48.174,12	44.275,07	3.899,05	11.825,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.000,00		32.000,00	19.604,48	19.604,48	19.444,09	160,39	12.395,52
2229	OTRAS	110,00		110,00	62,28	62,28	62,28		47,72
222	COMUNICACIONES	92.110,00		92.110,00	67.840,88	67.840,88	63.781,44	4.059,44	24.269,12
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	822,80	822,80	822,80		2.177,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.803,61	1.803,61	1.803,61		296,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00		2.100,00	1.803,61	1.803,61	1.803,61		296,39
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	1.475,29	1.475,29	1.475,29		1.524,71
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	1.475,29	1.475,29	1.475,29		2.524,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00	77.999,37	77.999,37	74.320,27	3.679,10	-69.999,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	1.273,83	1.273,83	1.273,83		2.726,17
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	1.273,83	1.273,83	1.273,83		2.726,17
226	GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	79.273,20	79.273,20	75.594,10	3.679,10	-67.273,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	52.750,00		52.750,00	11.875,72	11.875,72	11.395,21	480,51	40.874,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00		32.000,00	46.876,71	46.876,71	42.819,79	4.056,92	-14.876,71
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	503,57	503,57	492,06	11,51	1.496,43
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	9.880,00		9.880,00	19.673,05	19.673,05	19.356,55	316,50	-9.793,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38.000,00		38.000,00					38.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47.880,00		47.880,00	19.673,05	19.673,05	19.356,55	316,50	28.206,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134.630,00		134.630,00	78.929,05	78.929,05	74.063,61	4.865,44	55.700,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	342.340,00		342.340,00	304.772,87	304.772,87	287.798,87	16.974,00	37.567,13



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	14.080,00		14.080,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75		12.174,25
231	LOCOMOCION	15.680,00		15.680,00	26.169,50	26.169,50	26.169,50		-10.489,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.760,00		30.760,00	28.075,25	28.075,25	28.075,25		2.684,75
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.260,00		2.260,00	7.403,86	7.403,86	7.340,11	63,75	-5.143,86
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	600,00		600,00	1.351,71	1.351,71	984,45	367,26	-751,71
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.860,00		2.860,00	8.755,57	8.755,57	8.324,56	431,01	-5.895,57
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	100,00		100,00					100,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	300,00		300,00					300,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	14.000,00		14.000,00	19.315,36	19.315,36	16.548,32	2.767,04	-5.315,36
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	500,00		500,00					500,00
25439	OTROS	300,00		300,00	1.789,68	1.789,68	1.789,68		-1.489,68
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	14.800,00		14.800,00	21.105,04	21.105,04	18.338,00	2.767,04	-6.305,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.000,00		4.000,00	600,00	600,00	300,00	300,00	3.400,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	19.800,00		19.800,00	21.705,04	21.705,04	18.638,00	3.067,04	-1.905,04
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	24.840,56	24.840,56	23.102,49	1.738,07	-14.840,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	24.840,56	24.840,56	23.102,49	1.738,07	-14.840,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	32.960,00		32.960,00	55.301,17	55.301,17	50.065,05	5.236,12	-22.341,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	575.170,00	-22.550,00	552.620,00	537.093,55	537.093,55	511.932,71	25.160,84	15.526,45
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	8.714,47	8.714,47	8.714,47		1.285,53
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00	8.714,47	8.714,47	8.714,47		1.285,53
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00	8.714,47	8.714,47	8.714,47		1.285,53
48211	REGIMEN GENERAL	15.910.220,00	10.000.000,00	25.910.220,00	24.519.874,04	24.519.874,04	24.519.874,04		1.390.345,96
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.750.000,00		3.750.000,00	3.972.964,32	3.972.964,32	3.972.964,32		-222.964,32
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	5.113.410,00		5.113.410,00	6.003.502,58	6.003.502,58	6.003.502,58		-890.092,58
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	24.773.630,00	10.000.000,00	34.773.630,00	34.496.340,94	34.496.340,94	34.496.340,94		277.289,06
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	24.773.630,00	10.000.000,00	34.773.630,00	34.496.340,94	34.496.340,94	34.496.340,94		277.289,06
48427	DE A.T. Y E.P.	2.088.010,00	1.772.782,00	3.860.792,00	3.360.508,03	3.360.508,03	3.360.508,03		500.283,97
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.088.010,00	1.772.782,00	3.860.792,00	3.360.508,03	3.360.508,03	3.360.508,03		500.283,97
48447	DE A.T. Y E.P.	10.000,00	36.449,00	46.449,00	52.607,81	52.607,81	52.607,81		-6.158,81



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	10.000,00	36.449,00	46.449,00	52.607,81	52.607,81	52.607,81		-6.158,81
48457	DE AT Y EP	110.000,00	122.100,00	232.100,00	179.622,63	179.622,63	179.622,63		52.477,37
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	110.000,00	122.100,00	232.100,00	179.622,63	179.622,63	179.622,63		52.477,37
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.208.010,00	1.931.331,00	4.139.341,00	3.592.738,47	3.592.738,47	3.592.738,47		546.602,53
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	185,64	185,64	185,64		414,36
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	185,64	185,64	185,64		414,36
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	475.000,00	120.000,00	595.000,00	517.796,08	517.796,08	517.796,08		77.203,92
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	475.000,00	120.000,00	595.000,00	517.796,08	517.796,08	517.796,08		77.203,92
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00		70.000,00	77.680,00	77.680,00	68.470,00	9.210,00	-7.680,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70.000,00		70.000,00	77.680,00	77.680,00	68.470,00	9.210,00	-7.680,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	545.600,00	120.000,00	665.600,00	595.661,72	595.661,72	586.451,72	9.210,00	69.938,28
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00	25.000,00	35.000,00	20.729,45	20.729,45	20.729,45		14.270,55
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	10.000,00	25.000,00	35.000,00	20.729,45	20.729,45	20.729,45		14.270,55
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00	25.000,00	35.000,00	20.729,45	20.729,45	20.729,45		14.270,55
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	100,00		100,00	13,37	13,37	13,37		86,63
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400,00		400,00					400,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00		500,00	13,37	13,37	13,37		486,63
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	21.980,00	63.344,25	85.324,25	77.641,59	77.641,59	77.641,59		7.682,66
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	21.980,00	63.344,25	85.324,25	77.641,59	77.641,59	77.641,59		7.682,66
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	4.940,00	31.571,41	36.511,41	17.651,92	17.651,92	17.651,92		18.859,49
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	4.940,00	31.571,41	36.511,41	17.651,92	17.651,92	17.651,92		18.859,49
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27.420,00	94.915,66	122.335,66	95.306,88	95.306,88	95.306,88		27.028,78
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	27.564.660,00	12.171.246,66	39.735.906,66	38.800.777,46	38.800.777,46	38.791.567,46	9.210,00	935.129,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.574.660,00	12.171.246,66	39.745.906,66	38.809.491,93	38.809.491,93	38.800.281,93	9.210,00	936.414,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.450.180,00	12.164.057,20	41.614.237,20	40.546.138,72	40.546.138,72	40.503.121,36	43.017,36	1.068.098,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.711,57	1.711,57	1.711,57		1.288,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.600,00		10.600,00	6.241,86	6.241,86	4.014,33	2.227,53	4.358,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	46.837,47	46.837,47	2.726,91	44.110,56	-44.837,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	163.530,00		163.530,00	48.805,17	48.805,17	48.805,17		114.724,83
62	INVERSIONES NUEVAS	179.130,00		179.130,00	103.596,07	103.596,07	57.257,98	46.338,09	75.533,93
6	INVERSIONES REALES	179.130,00		179.130,00	103.596,07	103.596,07	57.257,98	46.338,09	75.533,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	179.130,00		179.130,00	103.596,07	103.596,07	57.257,98	46.338,09	75.533,93



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.629.310,00	12.164.057,20	41.793.367,20	40.649.734,79	40.649.734,79	40.560.379,34	89.355,45	1.143.632,41
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	29.629.310,00	12.164.057,20	41.793.367,20	40.649.734,79	40.649.734,79	40.560.379,34	89.355,45	1.143.632,41



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.580,00		31.580,00	32.032,96	32.032,96	32.032,96		-452,96
1309	OTRO PERSONAL	31.580,00		31.580,00	32.032,96	32.032,96	32.032,96		-452,96
130	LABORAL FIJO	31.580,00		31.580,00	32.032,96	32.032,96	32.032,96		-452,96
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	308,39	308,39	308,39		-48,39
13	LABORALES	31.840,00		31.840,00	32.341,35	32.341,35	32.341,35		-501,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.080,00		9.080,00	10.389,32	10.389,32	10.389,32		-1.309,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.080,00		9.080,00	10.389,32	10.389,32	10.389,32		-1.309,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100,00		100,00	30,54	30,54	30,54		69,46
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	61,27	61,27	61,27		38,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	310,00	30,00	340,00	762,43	762,43	548,04	214,39	-422,43
1625	SEGUROS	60,00		60,00	213,95	213,95	213,95		-153,95
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.070,00	30,00	1.100,00	1.068,19	1.068,19	853,80	214,39	31,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.150,00	30,00	10.180,00	11.457,51	11.457,51	11.243,12	214,39	-1.277,51
1	GASTOS DE PERSONAL	41.990,00	30,00	42.020,00	43.798,86	43.798,86	43.584,47	214,39	-1.778,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00	-230,00	1.870,00	1.869,64	1.869,64	1.869,64		0,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.100,00	-230,00	1.870,00	1.869,64	1.869,64	1.869,64		0,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				236,86	236,86	236,86		-236,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	27,62	27,62	25,34	2,28	472,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00	13,84	13,84	13,55	0,29	136,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	650,00		650,00	278,32	278,32	275,75	2,57	371,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00		70,00	19,07	19,07	19,07		50,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00		800,00					800,00
220	MATERIAL DE OFICINA	870,00		870,00	19,07	19,07	19,07		850,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	440,00		440,00	379,73	379,73	379,73		60,27
22101	AGUA	50,00		50,00	22,17	22,17	18,92	3,25	27,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	490,00		490,00	401,90	401,90	398,65	3,25	88,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	2,90	2,90	2,90		197,10
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	1.690,00		1.690,00	404,80	404,80	401,55	3,25	1.285,20
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.308,95	1.308,95	1.203,33	105,62	191,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.308,95	1.308,95	1.203,33	105,62	191,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00		400,00	239,74	239,74	231,10	8,64	160,26



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	1.900,00		1.900,00	1.548,69	1.548,69	1.434,43	114,26	351,31
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00		60,00	31,75	31,75	31,75		28,25
224	PRIMAS DE SEGUROS	60,00		60,00	31,75	31,75	31,75		28,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	35.450,01	35.450,01	34.221,01	1.229,00	-29.450,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				33,88	33,88	33,88		-33,88
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				33,88	33,88	33,88		-33,88
226	GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	35.483,89	35.483,89	34.254,89	1.229,00	-29.483,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.000,00		25.000,00	4.179,20	4.179,20	3.672,95	506,25	20.820,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	1.023,23	1.023,23	939,00	84,23	-323,23
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.700,00		25.700,00	5.202,43	5.202,43	4.611,95	590,48	20.497,57
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.320,00		36.320,00	42.690,63	42.690,63	40.753,64	1.936,99	-6.370,63
230	DIETAS	100,00		100,00					100,00
231	LOCOMOCION	400,00		400,00					400,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.570,00	-230,00	39.340,00	44.838,59	44.838,59	42.899,03	1.939,56	-5.498,59
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.216.360,00	-950.000,00	7.266.360,00	6.844.247,06	6.844.247,06	6.844.247,06		422.112,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.382.040,00	-1.220.000,00	7.162.040,00	5.923.114,46	5.923.114,46	5.923.114,46		1.238.925,54
4222	POR MUERTE	1.100.000,00		1.100.000,00	714.311,15	714.311,15	714.311,15		385.688,85
422	CAPITALES COSTE	9.482.040,00	-1.220.000,00	8.262.040,00	6.637.425,61	6.637.425,61	6.637.425,61		1.624.614,39
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.525.990,00	-950.000,00	7.575.990,00	6.931.719,82	6.931.719,82	6.931.719,82		644.270,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.224.390,00	-3.120.000,00	23.104.390,00	20.413.392,49	20.413.392,49	20.413.392,49		2.690.997,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.224.390,00	-3.120.000,00	23.104.390,00	20.413.392,49	20.413.392,49	20.413.392,49		2.690.997,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.305.950,00	-3.120.200,00	23.185.750,00	20.502.029,94	20.502.029,94	20.499.875,99	2.153,95	2.683.720,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.305.950,00	-3.120.200,00	23.185.750,00	20.502.029,94	20.502.029,94	20.499.875,99	2.153,95	2.683.720,06
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	26.305.950,00	-3.120.200,00	23.185.750,00	20.502.029,94	20.502.029,94	20.499.875,99	2.153,95	2.683.720,06
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	55.935.260,00	9.043.857,20	64.979.117,20	61.151.764,73	61.151.764,73	61.060.255,33	91.509,40	3.827.352,47



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.880,00		60.880,00	60.100,03	60.100,03	60.100,03		779,97
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.880,00		60.880,00	60.100,03	60.100,03	60.100,03		779,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.449.080,00	-20.000,00	2.429.080,00	2.337.208,71	2.337.208,71	2.337.208,71		91.871,29
1309	OTRO PERSONAL	2.449.080,00	-20.000,00	2.429.080,00	2.337.208,71	2.337.208,71	2.337.208,71		91.871,29
130	LABORAL FIJO	2.509.960,00	-20.000,00	2.489.960,00	2.397.308,74	2.397.308,74	2.397.308,74		92.651,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	208.950,00		208.950,00	222.368,88	222.368,88	222.368,88		-13.418,88
131	LABORAL EVENTUAL	208.950,00		208.950,00	222.368,88	222.368,88	222.368,88		-13.418,88
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45.000,00		45.000,00	21.379,57	21.379,57	21.379,57		23.620,43
134	INDEMNIZACIONES	45.000,00		45.000,00	21.379,57	21.379,57	21.379,57		23.620,43
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.500,00		16.500,00	25.239,06	25.239,06	25.239,06		-8.739,06
13	LABORALES	2.780.410,00	-20.000,00	2.760.410,00	2.666.296,25	2.666.296,25	2.666.296,25		94.113,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	832.020,00		832.020,00	826.818,38	826.818,38	826.818,38		5.201,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	832.020,00		832.020,00	826.818,38	826.818,38	826.818,38		5.201,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.860,00	-14.500,00	17.360,00	17.027,88	17.027,88	17.027,88		332,12
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.960,00		6.960,00	5.014,21	5.014,21	5.014,21		1.945,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.690,00	7.000,00	32.690,00	26.676,39	26.676,39	8.009,99	18.666,40	6.013,61
1625	SEGUROS	41.260,00		41.260,00	17.509,70	17.509,70	17.509,70		23.750,30
1629	OTROS	13.070,00		13.070,00	11.082,26	11.082,26	11.082,26		1.987,74
162	GASTOS SOC.PERS.	118.840,00	-7.500,00	111.340,00	77.310,44	77.310,44	58.644,04	18.666,40	34.029,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	950.860,00	-7.500,00	943.360,00	904.128,82	904.128,82	885.462,42	18.666,40	39.231,18
1	GASTOS DE PERSONAL	3.731.270,00	-27.500,00	3.703.770,00	3.570.425,07	3.570.425,07	3.551.758,67	18.666,40	133.344,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.780,00	-4.700,00	202.080,00	201.990,61	201.990,61	201.990,61		89,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.080,00	21.531,08	28.611,08	27.386,87	27.386,87	27.386,87		1.224,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	230,00		230,00	395,52	395,52	362,56	32,96	-165,52
209	CANONES	125.320,00	49.854,85	175.174,85	168.190,72	168.190,72	157.084,88	11.105,84	6.984,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	339.410,00	66.685,93	406.095,93	397.963,72	397.963,72	386.824,92	11.138,80	8.132,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	717,44	717,44	717,44		14.282,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00	51.107,32	206.107,32	167.993,08	167.993,08	150.358,73	17.634,35	38.114,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	2.424,47	2.424,47	2.027,74	396,73	7.575,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.840,00		2.840,00	9.302,73	9.302,73	8.072,63	1.230,10	-6.462,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	182.840,00	51.107,32	233.947,32	180.437,72	180.437,72	161.176,54	19.261,18	53.509,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	22.865,77	22.865,77	21.731,56	1.134,21	7.134,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.700,00		1.700,00	1.522,81	1.522,81	1.522,81		177,19



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	11.627,49	11.627,49	9.978,14	1.649,35	-2.627,49
220	MATERIAL DE OFICINA	40.700,00		40.700,00	36.016,07	36.016,07	33.232,51	2.783,56	4.683,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	117.000,00		117.000,00	109.647,65	109.647,65	109.647,65		7.352,35
22101	AGUA	14.390,00		14.390,00	17.017,83	17.017,83	16.588,65	429,18	-2.627,83
22102	GAS	18.170,00		18.170,00	20.002,94	20.002,94	20.002,94		-1.832,94
22103	COMBUSTIBLE	24.000,00		24.000,00	16.777,76	16.777,76	16.777,76		7.222,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	173.560,00		173.560,00	163.446,18	163.446,18	163.017,00	429,18	10.113,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180.130,00		180.130,00	182.254,27	182.254,27	163.765,93	18.488,34	-2.124,27
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	180.130,00		180.130,00	182.254,27	182.254,27	163.765,93	18.488,34	-2.124,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.090,00		1.090,00	1.310,21	1.310,21	1.310,21		-220,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.780,00		4.780,00	3.613,82	3.613,82	3.455,08	158,74	1.166,18
22140	LENCERIA	1.140,00		1.140,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00		88,00
22141	VESTUARIO	1.690,00		1.690,00	4.052,11	4.052,11	3.720,91	331,20	-2.362,11
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.830,00		2.830,00	5.104,11	5.104,11	4.772,91	331,20	-2.274,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.000,00		6.000,00	1.921,76	1.921,76	1.921,76		4.078,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	136.120,00	76.398,38	212.518,38	188.715,88	188.715,88	168.083,09	20.632,79	23.802,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	142.120,00	76.398,38	218.518,38	190.637,64	190.637,64	170.004,85	20.632,79	27.880,74
2219	OTROS SUMINISTROS	9.160,00		9.160,00	12.090,02	12.090,02	10.486,07	1.603,95	-2.930,02
221	SUMINISTROS	513.670,00	76.398,38	590.068,38	558.456,25	558.456,25	516.812,05	41.644,20	31.612,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	54.500,00	72.213,85	126.713,85	106.422,96	106.422,96	97.162,29	9.260,67	20.290,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	54.500,00	72.213,85	126.713,85	106.422,96	106.422,96	97.162,29	9.260,67	20.290,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.880,00	25.440,64	37.320,64	24.139,08	24.139,08	24.054,18	84,90	13.181,56
2229	OTRAS	5.620,00	3.453,88	9.073,88	13.928,06	13.928,06	12.928,06	1.000,00	-4.854,18
222	COMUNICACIONES	72.000,00	101.108,37	173.108,37	144.490,10	144.490,10	134.144,53	10.345,57	28.618,27
223	TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	2.635,63	2.635,63	2.573,31	62,32	-1.435,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.250,00		7.250,00	6.951,08	6.951,08	6.951,08		298,92
2241	VEHICULOS	3.750,00		3.750,00	2.675,06	2.675,06	2.675,06		1.074,94
2249	OTROS RIESGOS	2.570,00		2.570,00	2.462,70	2.462,70	2.462,70		107,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.570,00		13.570,00	12.088,84	12.088,84	12.088,84		1.481,16
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS	340,00		340,00					340,00
2252	LOCALES	3.430,00		3.430,00	7.429,04	7.429,04	7.429,04		-3.999,04
225	TRIBUTOS	3.820,00		3.820,00	7.429,04	7.429,04	7.429,04		-3.609,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00	427.889,25	433.889,25	467.853,47	467.853,47	467.853,47		-33.964,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	6.018,03	6.018,03	6.018,03		-1.018,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	6.018,03	6.018,03	6.018,03		-1.018,03
226	GASTOS DIVERSOS	11.000,00	427.889,25	438.889,25	473.871,50	473.871,50	473.871,50		-34.982,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	15.349,75	15.349,75	14.793,38	556,37	4.650,25



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	230.000,00		230.000,00	218.300,05	218.300,05	202.521,93	15.778,12	11.699,95
2274	SEGURIDAD	49.940,00		49.940,00	43.975,91	43.975,91	40.245,82	3.730,09	5.964,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	75.000,00		75.000,00	37.507,70	37.507,70	37.507,70		37.492,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	75.000,00		75.000,00	37.507,70	37.507,70	37.507,70		37.492,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	374.940,00		374.940,00	315.133,41	315.133,41	295.068,83	20.064,58	59.806,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.030.900,00	605.396,00	1.636.296,00	1.550.120,84	1.550.120,84	1.475.220,61	74.900,23	86.175,16
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	13.163,22	13.163,22	13.163,22		-5.163,22
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	13.597,72	13.597,72	13.433,12	164,60	16.402,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	38.000,00		38.000,00	26.760,94	26.760,94	26.596,34	164,60	11.239,06
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	411.600,00		411.600,00	64.065,63	64.065,63	64.065,63		347.534,37
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	177.820,00		177.820,00	195.460,15	195.460,15	182.648,89	12.811,26	-17.640,15
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	76.570,00		76.570,00	86.145,54	86.145,54	79.287,75	6.857,79	-9.575,54
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	665.990,00		665.990,00	345.671,32	345.671,32	326.002,27	19.669,05	320.318,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	125.820,00	22.861,64	148.681,64	156.850,60	156.850,60	136.259,70	20.590,90	-8.168,96
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.730,00		7.730,00	5.098,13	5.098,13	4.183,43	914,70	2.631,87
25439	OTROS	20.280,00		20.280,00	28.004,33	28.004,33	26.758,19	1.246,14	-7.724,33
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	153.830,00	22.861,64	176.691,64	189.953,06	189.953,06	167.201,32	22.751,74	-13.261,42
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	119.480,00	12.738,36	132.218,36	136.568,52	136.568,52	129.520,85	7.047,67	-4.350,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.960,00		32.960,00	44.366,28	44.366,28	42.549,09	1.817,19	-11.406,28
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	306.270,00	35.600,00	341.870,00	370.887,86	370.887,86	339.271,26	31.616,60	-29.017,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	107.320,00		107.320,00	207.456,43	207.456,43	181.837,37	25.619,06	-100.136,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	17.490,00		17.490,00	4.457,62	4.457,62	4.457,62		13.032,38
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	124.810,00		124.810,00	211.914,05	211.914,05	186.294,99	25.619,06	-87.104,05
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	737,30	737,30	737,30		262,70
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	344.400,00		344.400,00	687.828,37	687.828,37	646.488,76	41.339,61	-343.428,37
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	345.400,00		345.400,00	688.565,67	688.565,67	647.226,06	41.339,61	-343.165,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.442.470,00	35.600,00	1.478.070,00	1.617.038,90	1.617.038,90	1.498.794,58	118.244,32	-138.968,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.033.620,00	758.789,25	3.792.409,25	3.772.322,12	3.772.322,12	3.548.612,99	223.709,13	20.087,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	39.320,00	-39.320,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.320,00	-39.320,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.320,00	-39.320,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	31.387,89	31.387,89	26.300,02	5.087,87	3.612,11
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	31.387,89	31.387,89	26.300,02	5.087,87	3.612,11



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	279.308,37	279.308,37	279.308,37		20.691,63
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00		300.000,00	279.308,37	279.308,37	279.308,37		20.691,63
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000,00		300.000,00	279.308,37	279.308,37	279.308,37		20.691,63
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	78.000,00	-6.000,00	72.000,00	73.776,43	73.776,43	69.242,83	4.533,60	-1.776,43
4890	RECETAS MEDICAS	78.000,00	-6.000,00	72.000,00	73.776,43	73.776,43	69.242,83	4.533,60	-1.776,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.000,00	4.000,00	49.000,00	47.108,39	47.108,39	38.067,28	9.041,11	1.891,61
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	45.000,00	4.000,00	49.000,00	47.108,39	47.108,39	38.067,28	9.041,11	1.891,61
489	FARMACIA	123.000,00	-2.000,00	121.000,00	120.884,82	120.884,82	107.310,11	13.574,71	115,18
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	423.000,00	-2.000,00	421.000,00	400.193,19	400.193,19	386.618,48	13.574,71	20.806,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	497.320,00	-41.320,00	456.000,00	431.581,08	431.581,08	412.918,50	18.662,58	24.418,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.262.210,00	689.969,25	7.952.179,25	7.774.328,27	7.774.328,27	7.513.290,16	261.038,11	177.850,98
6221	CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	358.513,00	358.513,00	184.620,85	173.892,15	-357.513,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	323.600,00		323.600,00	37.627,66	37.627,66	23.731,22	13.896,44	285.972,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.300,00		33.300,00	19.247,73	19.247,73	14.091,11	5.156,62	14.052,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	92.020,00		92.020,00	99.603,71	99.603,71	14.925,98	84.677,73	-7.583,71
62	INVERSIONES NUEVAS	457.920,00		457.920,00	514.992,10	514.992,10	237.369,16	277.622,94	-57.072,10
6321	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.980,90	3.980,90	3.980,90		-3.980,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES	123.600,00	-50.000,00	73.600,00	5.022,95	5.022,95	1.697,63	3.325,32	68.577,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.800,00	-5.471,62	14.328,38					14.328,38
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	339.000,00	-60.000,00	279.000,00					279.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	484.400,00	-115.471,62	368.928,38	9.003,85	9.003,85	5.678,53	3.325,32	359.924,53
6	INVERSIONES REALES	942.320,00	-115.471,62	826.848,38	523.995,95	523.995,95	243.047,69	280.948,26	302.852,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	942.320,00	-115.471,62	826.848,38	523.995,95	523.995,95	243.047,69	280.948,26	302.852,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.204.530,00	574.497,63	8.779.027,63	8.298.324,22	8.298.324,22	7.756.337,85	541.986,37	480.703,41
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	8.204.530,00	574.497,63	8.779.027,63	8.298.324,22	8.298.324,22	7.756.337,85	541.986,37	480.703,41



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.204.530,00	574.497,63	8.779.027,63	8.298.324,22	8.298.324,22	7.756.337,85	541.986,37	480.703,41



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	672.030,00	20.000,00	692.030,00	649.007,88	649.007,88	649.007,88		43.022,12
1309	OTRO PERSONAL	672.030,00	20.000,00	692.030,00	649.007,88	649.007,88	649.007,88		43.022,12
130	LABORAL FIJO	672.030,00	20.000,00	692.030,00	649.007,88	649.007,88	649.007,88		43.022,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				36.130,52	36.130,52	36.130,52		-36.130,52
131	LABORAL EVENTUAL				36.130,52	36.130,52	36.130,52		-36.130,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00	16.000,00	31.000,00	22.580,24	22.580,24	22.580,24		8.419,76
134	INDEMNIZACIONES	15.000,00	16.000,00	31.000,00	22.580,24	22.580,24	22.580,24		8.419,76
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.700,00		5.700,00	6.169,84	6.169,84	6.169,84		-469,84
13	LABORALES	692.730,00	36.000,00	728.730,00	713.888,48	713.888,48	713.888,48		14.841,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.120,00		199.120,00	188.996,74	188.996,74	188.996,74		10.123,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.120,00		199.120,00	188.996,74	188.996,74	188.996,74		10.123,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.200,00		7.200,00	4.812,93	4.812,93	3.196,78	1.616,15	2.387,07
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.800,00		1.800,00	1.225,74	1.225,74	1.225,74		574,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.560,00		9.560,00	6.748,00	6.748,00	1.690,75	5.057,25	2.812,00
1625	SEGUROS	12.100,00		12.100,00	4.280,49	4.280,49	4.280,49		7.819,51
1629	OTROS	1.700,00		1.700,00	2.581,04	2.581,04	2.581,04		-881,04
162	GASTOS SOC.PERS.	32.360,00		32.360,00	19.648,20	19.648,20	12.974,80	6.673,40	12.711,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	231.480,00		231.480,00	208.644,94	208.644,94	201.971,54	6.673,40	22.835,06
1	GASTOS DE PERSONAL	924.210,00	36.000,00	960.210,00	922.533,42	922.533,42	915.860,02	6.673,40	37.676,58
209	CANONES	42.000,00		42.000,00	48.327,11	48.327,11	45.156,04	3.171,07	-6.327,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000,00		42.000,00	48.327,11	48.327,11	45.156,04	3.171,07	-6.327,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	-7.000,00						
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.000,00	-30.000,00	39.000,00	49.886,00	49.886,00	42.134,45	7.751,55	-10.886,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.204,97	1.204,97	947,31	257,66	795,03
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.000,00	-37.000,00	41.000,00	51.090,97	51.090,97	43.081,76	8.009,21	-10.090,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.862,78	2.862,78	2.514,70	348,08	-862,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00					250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.622,60	1.622,60	1.415,29	207,31	377,40
220	MATERIAL DE OFICINA	4.250,00		4.250,00	4.485,38	4.485,38	3.929,99	555,39	-235,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	16.840,49	16.840,49	16.840,49		5.159,51
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	4.172,16	4.172,16	4.108,44	63,72	827,84
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	6.455,96	6.455,96	6.455,96		-1.455,96
22103	COMBUSTIBLE	170,00		170,00	86,37	86,37	86,37		83,63



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32.170,00		32.170,00	27.554,98	27.554,98	27.491,26	63,72	4.615,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	1.577,41	1.577,41	1.177,40	400,01	422,59
22112	HEMODERIVADOS	7.000,00		7.000,00	4.732,40	4.732,40	4.732,40		2.267,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.000,00		9.000,00	6.309,81	6.309,81	5.909,80	400,01	2.690,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.200,00	-5.700,00	500,00	348,12	348,12	348,12		151,88
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	1.494,15	1.494,15	1.305,45	188,70	1.505,85
22140	LENCERIA	2.800,00	-2.000,00	800,00	746,10	746,10	746,10		53,90
22141	VESTUARIO	2.100,00	-1.700,00	400,00	564,12	564,12	434,15	129,97	-164,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.900,00	-3.700,00	1.200,00	1.310,22	1.310,22	1.180,25	129,97	-110,22
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.800,00		1.800,00	2.282,39	2.282,39	2.142,42	139,97	-482,39
22160	IMPLANTES	120.000,00	-22.200,00	97.800,00	130.275,83	130.275,83	113.647,12	16.628,71	-32.475,83
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00	-5.000,00						
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	152.000,00	-96.400,00	55.600,00	57.531,18	57.531,18	52.461,37	5.069,81	-1.931,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	277.000,00	-123.600,00	153.400,00	187.807,01	187.807,01	166.108,49	21.698,52	-34.407,01
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.412,32	3.412,32	2.908,71	503,61	-412,32
221	SUMINISTROS	337.070,00	-133.000,00	204.070,00	230.519,00	230.519,00	207.394,50	23.124,50	-26.449,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.000,00		28.000,00	24.622,71	24.622,71	22.471,18	2.151,53	3.377,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00		28.000,00	24.622,71	24.622,71	22.471,18	2.151,53	3.377,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	2.254,36	2.254,36	2.254,36		-254,36
2229	OTRAS	550,00		550,00	476,76	476,76	476,76		73,24
222	COMUNICACIONES	30.550,00		30.550,00	27.353,83	27.353,83	25.202,30	2.151,53	3.196,17
223	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00	704,60	704,60	704,60		195,40
224	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	704,60	704,60	704,60		195,40
2252	LOCALES	800,00		800,00	113,26	113,26	113,26		686,74
225	TRIBUTOS	800,00		800,00	113,26	113,26	113,26		686,74
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.696,17	1.696,17	1.696,17		-1.696,17
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.696,17	1.696,17	1.696,17		-1.696,17
226	GASTOS DIVERSOS				1.696,17	1.696,17	1.696,17		-1.696,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	3.549,12	3.549,12	3.460,29	88,83	-1.549,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	43.026,98	43.026,98	39.649,42	3.377,56	-5.026,98
2274	SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	13.347,99	13.347,99	12.180,62	1.167,37	2.652,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67.910,00	-10.000,00	57.910,00	68.316,25	68.316,25	60.067,75	8.248,50	-10.406,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00	-20.000,00						
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00	-20.000,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	153.910,00	-40.000,00	113.910,00	128.240,34	128.240,34	115.358,08	12.882,26	-14.330,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	527.780,00	-173.000,00	354.780,00	393.112,58	393.112,58	354.398,90	38.713,68	-38.332,58



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	400,00		400,00	91,51	91,51	91,51		308,49
231	LOCOMOCION	2.300,00		2.300,00	326,50	326,50	326,50		1.973,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.700,00		2.700,00	418,01	418,01	418,01		2.281,99
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	205.800,00		205.800,00	5.503,62	5.503,62	5.503,62		200.296,38
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	181.430,00		181.430,00	235.506,19	235.506,19	229.454,99	6.051,20	-54.076,19
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	56.070,00		56.070,00	8.164,25	8.164,25	3.652,75	4.511,50	47.905,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	453.300,00		453.300,00	249.174,06	249.174,06	238.611,36	10.562,70	204.125,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00	227.214,53	327.214,53	447.051,37	447.051,37	442.743,96	4.307,41	-119.836,84
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	100.000,00	227.214,53	327.214,53	447.051,37	447.051,37	442.743,96	4.307,41	-119.836,84
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	553.300,00	227.214,53	780.514,53	696.225,43	696.225,43	681.355,32	14.870,11	84.289,10
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.203.780,00	17.214,53	1.220.994,53	1.189.174,10	1.189.174,10	1.124.410,03	64.764,07	31.820,43
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.000,00	-24.055,66	20.944,34	11.472,00	11.472,00	11.472,00		9.472,34
4882	PROTESIS	45.000,00	-24.055,66	20.944,34	11.472,00	11.472,00	11.472,00		9.472,34
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	50,00	50,00	50,00		3.950,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	50,00	50,00	50,00		3.950,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	51.000,00	-26.055,66	24.944,34	11.522,00	11.522,00	11.522,00		13.422,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	51.000,00	-26.055,66	24.944,34	11.522,00	11.522,00	11.522,00		13.422,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.000,00	-26.055,66	24.944,34	11.522,00	11.522,00	11.522,00		13.422,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.178.990,00	27.158,87	2.206.148,87	2.123.229,52	2.123.229,52	2.051.792,05	71.437,47	82.919,35
6221	CONSTRUCCIONES		47.680,10	47.680,10					47.680,10
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.680,10	47.680,10					47.680,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	37.319,90	57.319,90	64.847,58	64.847,58	64.847,58		-7.527,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,00	25.000,00	33.500,00	14.632,78	14.632,78	13.640,85	991,93	18.867,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.754,61	39.754,61	39.754,61		-39.754,61
62	INVERSIONES NUEVAS	28.500,00	110.000,00	138.500,00	119.234,97	119.234,97	118.243,04	991,93	19.265,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.146,00	3.146,00		3.146,00	-3.146,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00		28.000,00					28.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.000,00		28.000,00	3.146,00	3.146,00		3.146,00	24.854,00
6	INVERSIONES REALES	56.500,00	110.000,00	166.500,00	122.380,97	122.380,97	118.243,04	4.137,93	44.119,03



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.500,00	110.000,00	166.500,00	122.380,97	122.380,97	118.243,04	4.137,93	44.119,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.235.490,00	137.158,87	2.372.648,87	2.245.610,49	2.245.610,49	2.170.035,09	75.575,40	127.038,38
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	2.235.490,00	137.158,87	2.372.648,87	2.245.610,49	2.245.610,49	2.170.035,09	75.575,40	127.038,38
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.235.490,00	137.158,87	2.372.648,87	2.245.610,49	2.245.610,49	2.170.035,09	75.575,40	127.038,38



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.100,00		89.100,00	87.027,55	87.027,55	87.027,55		2.072,45
1309	OTRO PERSONAL	89.100,00		89.100,00	87.027,55	87.027,55	87.027,55		2.072,45
130	LABORAL FIJO	89.100,00		89.100,00	87.027,55	87.027,55	87.027,55		2.072,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	700,00		700,00	925,60	925,60	925,60		-225,60
13	LABORALES	89.800,00		89.800,00	87.953,15	87.953,15	87.953,15		1.846,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.800,00	3.200,00	30.000,00	29.198,96	29.198,96	29.198,96		801,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.800,00	3.200,00	30.000,00	29.198,96	29.198,96	29.198,96		801,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	840,00	900,00	1.740,00	713,66	713,66	612,12	101,54	1.026,34
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	180,00		180,00	183,89	183,89	183,89		-3,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	890,00		890,00	768,05	768,05	124,57	643,48	121,95
1625	SEGUROS	160,00		160,00	642,22	642,22	642,22		-482,22
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.570,00	900,00	3.470,00	2.307,82	2.307,82	1.562,80	745,02	1.162,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.370,00	4.100,00	33.470,00	31.506,78	31.506,78	30.761,76	745,02	1.963,22
1	GASTOS DE PERSONAL	119.170,00	4.100,00	123.270,00	119.459,93	119.459,93	118.714,91	745,02	3.810,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	-2.200,00	1.800,00	1.736,10	1.736,10	1.736,10		63,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00		-1.968,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,39	18,39	18,39		-18,39
209	CANONES	4.000,00	-4.000,00						
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.000,00	-6.200,00	7.800,00	9.722,49	9.722,49	9.722,49		-1.922,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250,00		250,00	10,08	10,08	10,08		239,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-1.500,00	500,00	231,09	231,09	142,54	88,55	268,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-900,00	100,00	41,25	41,25	37,07	4,18	58,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.250,00	-2.400,00	850,00	282,42	282,42	189,69	92,73	567,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	1.479,07	1.479,07	1.429,07	50,00	120,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	-800,00	200,00	193,60	193,60	193,60		6,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	834,05	834,05	834,05		165,95
220	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00	-5.200,00	2.800,00	2.506,72	2.506,72	2.456,72	50,00	293,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00	-900,00	700,00	633,85	633,85	633,85		66,15
22101	AGUA	500,00	-400,00	100,00	36,16	36,16	32,38	3,78	63,84
22102	GAS	500,00	-500,00						
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.896,79	1.896,79	1.896,79		103,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.600,00	-3.800,00	2.800,00	2.566,80	2.566,80	2.563,02	3,78	233,20



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	80,00		80,00					80,00
22141	VESTUARIO	80,00		80,00	120,08	120,08	120,08		-40,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80,00		80,00	120,08	120,08	120,08		-40,08
2219	OTROS SUMINISTROS	240,00	-200,00	40,00	4,91	4,91	4,91		35,09
221	SUMINISTROS	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	2.691,79	2.691,79	2.688,01	3,78	308,21
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	4.506,56	4.506,56	4.103,64	402,92	-306,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	4.506,56	4.506,56	4.103,64	402,92	-306,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	819,16	819,16	801,87	17,29	1.280,84
2229	OTRAS	100,00		100,00	31,20	31,20	31,20		68,80
222	COMUNICACIONES	9.700,00	-3.300,00	6.400,00	5.356,92	5.356,92	4.936,71	420,21	1.043,08
223	TRANSPORTES	1.200,00	-1.200,00						
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00	-900,00	100,00	55,68	55,68	55,68		44,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	-900,00	100,00	55,68	55,68	55,68		44,32
2252	LOCALES	500,00	-300,00	200,00	98,42	98,42	98,42		101,58
225	TRIBUTOS	500,00	-300,00	200,00	98,42	98,42	98,42		101,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.544,91	1.544,91	1.544,91		455,09
22661	CURSOS DE FORMACION	43.000,00	-43.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	58.000,00	-56.000,00	2.000,00	1.544,91	1.544,91	1.544,91		455,09
226	GASTOS DIVERSOS	58.000,00	-56.000,00	2.000,00	1.544,91	1.544,91	1.544,91		455,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250,00		250,00	526,29	526,29	519,11	7,18	-276,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.455,87	1.455,87	1.337,47	118,40	544,13
2274	SEGURIDAD	1.000,00	-800,00	200,00	10,81	10,81	10,81		189,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00	-500,00						
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	500,00	-500,00						
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.750,00	-3.300,00	2.450,00	1.992,97	1.992,97	1.867,39	125,58	457,03
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	91.150,00	-74.200,00	16.950,00	14.247,41	14.247,41	13.647,84	599,57	2.702,59
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	949,69	949,69	949,69		1.050,31
231	LOCOMOCION	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.615,99	4.615,99	4.615,99		384,01
23	INDEMNIZACIONES POR SERVICIO	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	5.565,68	5.565,68	5.565,68		1.434,32
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2	GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	123.400,00	-87.800,00	35.600,00	29.818,00	29.818,00	29.125,70	692,30	5.782,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	242.570,00	-83.700,00	158.870,00	149.277,93	149.277,93	147.840,61	1.437,32	9.592,07



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242.570,00	-83.700,00	158.870,00	149.277,93	149.277,93	147.840,61	1.437,32	9.592,07
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	242.570,00	-83.700,00	158.870,00	149.277,93	149.277,93	147.840,61	1.437,32	9.592,07
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	242.570,00	-83.700,00	158.870,00	149.277,93	149.277,93	147.840,61	1.437,32	9.592,07



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.000.000,00	978.794,00	3.978.794,00	3.978.793,36	3.978.793,36	3.978.793,36	0,64	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00	978.794,00	3.978.794,00	3.978.793,36	3.978.793,36	3.978.793,36	0,64	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00	978.794,00	3.978.794,00	3.978.793,36	3.978.793,36	3.978.793,36	0,64	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00	978.794,00	3.978.794,00	3.978.793,36	3.978.793,36	3.978.793,36	0,64	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	978.794,00	3.978.794,00	3.978.793,36	3.978.793,36	3.978.793,36	0,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.000.000,00	978.794,00	3.978.794,00	3.978.793,36	3.978.793,36	3.978.793,36	0,64	
800	A CORTO PLAZO	9.019.240,00		9.019.240,00	4.423,20	4.423,20	4.423,20	9.014.816,80	
801	A LARGO PLAZO	11.328.130,00		11.328.130,00				11.328.130,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	20.347.370,00		20.347.370,00	4.423,20	4.423,20	4.423,20	20.342.946,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.347.370,00		20.347.370,00	4.423,20	4.423,20	4.423,20	20.342.946,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.347.370,00		20.347.370,00	4.423,20	4.423,20	4.423,20	20.342.946,80	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	23.347.370,00	978.794,00	24.326.164,00	3.983.216,56	3.983.216,56	3.983.216,56	20.342.947,44	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	23.347.370,00	978.794,00	24.326.164,00	3.983.216,56	3.983.216,56	3.983.216,56	20.342.947,44	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	89.740,00		89.740,00	95.578,44	95.578,44	95.578,44		-5.838,44
13019	OTROS DIRECTIVOS	434.260,00		434.260,00	437.409,28	437.409,28	437.409,28		-3.149,28
1301	OTROS DIRECTIVOS	434.260,00		434.260,00	437.409,28	437.409,28	437.409,28		-3.149,28
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	847.300,00		847.300,00	746.268,97	746.268,97	746.268,97		101.031,03
1309	OTRO PERSONAL	847.300,00		847.300,00	746.268,97	746.268,97	746.268,97		101.031,03
130	LABORAL FIJO	1.371.300,00		1.371.300,00	1.279.256,69	1.279.256,69	1.279.256,69		92.043,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.322,03	22.322,03	22.322,03		-22.322,03
131	LABORAL EVENTUAL				22.322,03	22.322,03	22.322,03		-22.322,03
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46.000,00	-16.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		26.000,00
134	INDEMNIZACIONES	46.000,00	-16.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		26.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.600,00		7.600,00	10.798,67	10.798,67	10.798,67		-3.198,67
13	LABORALES	1.424.900,00	-16.000,00	1.408.900,00	1.316.377,39	1.316.377,39	1.316.377,39		92.522,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	366.910,00	-3.200,00	363.710,00	357.443,77	357.443,77	357.443,77		6.266,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	366.910,00	-3.200,00	363.710,00	357.443,77	357.443,77	357.443,77		6.266,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.840,00	-8.790,54	18.049,46	15.009,37	15.009,37	11.100,80	3.908,57	3.040,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.580,00		2.580,00	2.145,34	2.145,34	2.145,34		434,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.290,00		15.290,00	14.926,06	14.926,06	5.603,15	9.322,91	363,94
1625	SEGUROS	1.960,00		1.960,00	7.492,03	7.492,03	7.492,03		-5.532,03
1629	OTROS	3.920,00		3.920,00	10.085,50	10.085,50	10.085,50		-6.165,50
162	GASTOS SOC.PERS.	50.590,00	-8.790,54	41.799,46	49.658,30	49.658,30	36.426,82	13.231,48	-7.858,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	417.500,00	-11.990,54	405.509,46	407.102,07	407.102,07	393.870,59	13.231,48	-1.592,61
1	GASTOS DE PERSONAL	1.842.400,00	-27.990,54	1.814.409,46	1.723.479,46	1.723.479,46	1.710.247,98	13.231,48	90.930,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.700,00	-41.800,00	105.900,00	105.799,37	105.799,37	105.799,37		100,63
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.810,00		7.810,00	8.731,38	8.731,38	8.057,84	673,54	-921,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00					60,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	47.330,00		47.330,00	42.825,24	42.825,24	39.256,47	3.568,77	4.504,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202.900,00	-41.800,00	161.100,00	157.355,99	157.355,99	153.113,68	4.242,31	3.744,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	11.480,00	12.480,00	9.716,02	9.716,02	9.716,02		2.763,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	13.517,21	13.517,21	13.272,64	244,57	6.482,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.310,00		4.310,00	8.146,94	8.146,94	8.146,94		-3.836,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	5.019,79	5.019,79	4.252,44	767,35	-4.019,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	560,00		560,00					560,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.870,00	11.480,00	39.350,00	36.399,96	36.399,96	35.388,04	1.011,92	2.950,04



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.250,00		23.250,00	23.010,21	23.010,21	16.596,01	6.414,20	239,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.430,00		5.430,00	6.570,82	6.570,82	6.570,82		-1.140,82
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	24.880,00		24.880,00	16.042,59	16.042,59	16.042,59		8.837,41
220	MATERIAL DE OFICINA	53.560,00		53.560,00	45.623,62	45.623,62	39.209,42	6.414,20	7.936,38
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.960,00		32.960,00	21.792,07	21.792,07	21.792,07		11.167,93
22101	AGUA	3.200,00		3.200,00	1.295,26	1.295,26	1.113,43	181,83	1.904,74
22103	COMBUSTIBLE	17.630,00		17.630,00	10.294,70	10.294,70	10.294,70		7.335,30
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	53.790,00		53.790,00	33.382,03	33.382,03	33.200,20	181,83	20.407,97
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	700,00		700,00	927,97	927,97	916,81	11,16	-227,97
2219	OTROS SUMINISTROS	90,00		90,00	505,90	505,90	505,90		-415,90
221	SUMINISTROS	54.580,00		54.580,00	34.815,90	34.815,90	34.622,91	192,99	19.764,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	56.346,81	56.346,81	52.073,20	4.273,61	-6.346,81
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	56.346,81	56.346,81	52.073,20	4.273,61	-6.346,81
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.000,00		12.000,00	10.822,73	10.822,73	10.540,61	282,12	1.177,27
2229	OTRAS				124,68	124,68	124,68		-124,68
222	COMUNICACIONES	62.000,00		62.000,00	67.294,22	67.294,22	62.738,49	4.555,73	-5.294,22
223	TRANSPORTES	980,00		980,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		-48,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.100,00		3.100,00	1.875,74	1.875,74	1.875,74		1.224,26
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.094,66	5.094,66	5.094,66		-94,66
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.100,00		8.100,00	6.970,40	6.970,40	6.970,40		1.129,60
2250	ESTATALES	500,00		500,00	621,09	621,09	621,09		-121,09
2251	AUTONOMICOS				40,62	40,62	40,62		-40,62
2252	LOCALES	600,00		600,00	1.408,16	1.408,16	1.408,16		-808,16
225	TRIBUTOS	1.100,00		1.100,00	2.069,87	2.069,87	2.069,87		-969,87
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	930,00		930,00					930,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	930,00		930,00					930,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.350,00		14.350,00	17.097,53	17.097,53	17.097,53		-2.747,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	13.380,00		13.380,00	18.784,76	18.784,76	18.784,76		-5.404,76
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	10.990,00		10.990,00	32.650,15	32.650,15	32.650,15		-21.660,15
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	10.990,00		10.990,00	32.650,15	32.650,15	32.650,15		-21.660,15
226	GASTOS DIVERSOS	39.650,00		39.650,00	68.532,44	68.532,44	68.532,44		-28.882,44
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	20.000,00		20.000,00	58.546,59	58.546,59	58.324,05	222,54	-38.546,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.300,00	14.500,00	89.800,00	64.602,66	64.602,66	59.779,68	4.822,98	25.197,34
2274	SEGURIDAD		5.500,00	5.500,00	56,71	56,71	56,71		5.443,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.700,00		3.700,00	2.013,44	2.013,44	2.013,44		1.686,56
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	266.500,00		266.500,00	340.712,81	340.712,81	297.192,78	43.520,03	-74.212,81
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	266.500,00		266.500,00	340.712,81	340.712,81	297.192,78	43.520,03	-74.212,81



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	365.500,00	20.000,00	385.500,00	465.932,21	465.932,21	417.366,66	48.565,55	-80.432,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	585.470,00	20.000,00	605.470,00	692.267,16	692.267,16	632.538,69	59.728,47	-86.797,16
230	DIETAS	17.610,00		17.610,00	6.320,37	6.320,37	6.320,37		11.289,63
231	LOCOMOCION	26.000,00		26.000,00	24.258,86	24.258,86	24.188,06	70,80	1.741,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	120.980,00		120.980,00	42.351,30	42.351,30	42.351,30		78.628,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	164.590,00		164.590,00	72.930,53	72.930,53	72.859,73	70,80	91.659,47
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	981.830,00	-10.320,00	971.510,00	958.953,64	958.953,64	893.900,14	65.053,50	12.556,36
3529	OTROS	8.500,00	5.000,00	13.500,00	6.310,11	6.310,11	6.310,11		7.189,89
352	INTERESES DE DEMORA	8.500,00	5.000,00	13.500,00	6.310,11	6.310,11	6.310,11		7.189,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.600,00		5.600,00	4.240,34	4.240,34	4.240,34		1.359,66
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14.100,00	5.000,00	19.100,00	10.550,45	10.550,45	10.550,45		8.549,55
3	GASTOS FINANCIEROS	14.100,00	5.000,00	19.100,00	10.550,45	10.550,45	10.550,45		8.549,55
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	32.540,00	-32.540,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.540,00	-32.540,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	32.540,00	-32.540,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	50.000,00	138.505,23	188.505,23	170.256,10	170.256,10	170.256,10		18.249,13
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	138.505,23	188.505,23	170.256,10	170.256,10	170.256,10		18.249,13
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	35.000,00		35.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00		21.100,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	35.000,00		35.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00		21.100,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00		21.100,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	117.540,00	105.965,23	223.505,23	184.156,10	184.156,10	184.156,10		39.349,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.955.870,00	72.654,69	3.028.524,69	2.877.139,65	2.877.139,65	2.798.854,67	78.284,98	151.385,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.816,82	9.816,82	1.064,80	8.752,02	-9.816,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	9.239,38	9.239,38	7.276,76	1.962,62	-4.239,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33.049,78	33.049,78	33.049,78		-33.049,78



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	415.000,00		415.000,00	351.378,78	351.378,78	188.363,61	163.015,17	63.621,22
62	INVERSIONES NUEVAS	420.000,00		420.000,00	403.484,76	403.484,76	229.754,95	173.729,81	16.515,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.471,62	5.471,62	5.471,62	5.471,62		5.471,62	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.500,00	5.471,62	8.971,62	5.471,62	5.471,62		5.471,62	3.500,00
6	INVERSIONES REALES	423.500,00	5.471,62	428.971,62	408.956,38	408.956,38	229.754,95	179.201,43	20.015,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	423.500,00	5.471,62	428.971,62	408.956,38	408.956,38	229.754,95	179.201,43	20.015,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.379.370,00	78.126,31	3.457.496,31	3.286.096,03	3.286.096,03	3.028.609,62	257.486,41	171.400,28
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00		16.230,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00		16.230,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	29.000,00		29.000,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00		25.230,00
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	36.000,00		36.000,00	700,00	700,00	700,00		35.300,00
841	FIANZAS	41.000,00		41.000,00	700,00	700,00	700,00		40.300,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	52.000,00		52.000,00	700,00	700,00	700,00		51.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	81.000,00		81.000,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00		76.530,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81.000,00		81.000,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00		76.530,00
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.460.370,00	78.126,31	3.538.496,31	3.290.566,03	3.290.566,03	3.033.079,62	257.486,41	247.930,28
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.460.370,00	78.126,31	3.538.496,31	3.290.566,03	3.290.566,03	3.033.079,62	257.486,41	247.930,28
	TOTAL SOLIMAT	93.425.590,00	10.728.734,01	104.154.324,01	79.118.759,96	79.118.759,96	78.150.765,06	967.994,90	25.035.564,05



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.593.700,00		17.593.700,00	16.877.533,65	236.853,84	11.924,99	16.628.754,82	16.526.535,12	102.219,70	-964.945,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.903.990,00		3.903.990,00	3.459.097,45	12.768,67	2.304,29	3.444.024,49	3.428.603,20	15.421,29	-459.965,51
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.497.690,00		21.497.690,00	20.336.631,10	249.622,51	14.229,28	20.072.779,31	19.955.138,32	117.640,99	-1.424.910,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.883.720,00		5.883.720,00	6.388.705,63	163.080,17	23.785,02	6.201.840,44	6.052.337,16	149.503,28	318.120,44
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	5.883.720,00		5.883.720,00	6.388.705,63	163.080,17	23.785,02	6.201.840,44	6.052.337,16	149.503,28	318.120,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	30.949.300,00		30.949.300,00	25.797.435,26	54.406,84	23.392,63	25.719.635,79	25.605.575,19	114.060,60	-5.229.664,21
1271	CUOTAS POR I. M. S.	28.181.650,00		28.181.650,00	23.627.371,83	49.453,84	21.338,51	23.556.579,48	23.450.950,19	105.629,29	-4.625.070,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	112.160,00		112.160,00	157.311,76	932,92	644,65	155.734,19	152.000,64	3.733,55	43.574,19
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	59.243.110,00		59.243.110,00	49.582.118,85	104.793,60	45.375,79	49.431.949,46	49.208.526,02	223.423,44	-9.811.160,54
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	906.564,40	23.155,80	2.167,13	881.241,47	861.888,41	19.353,06	-118.758,53
12	COTIZACIONES SOCIALES	87.624.520,00		87.624.520,00	77.214.019,98	540.652,08	85.557,22	76.587.810,68	76.077.889,91	509.920,77	-11.036.709,32
1	COTIZACIONES SOCIALES	87.624.520,00		87.624.520,00	77.214.019,98	540.652,08	85.557,22	76.587.810,68	76.077.889,91	509.920,77	-11.036.709,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	350.000,00		350.000,00	430.516,06	205,73		430.310,33	413.814,27	16.496,06	80.310,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45.000,00		45.000,00	6.407,25			6.407,25	4.651,37	1.755,88	-38.592,75
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	395.000,00		395.000,00	436.923,31	205,73		436.717,58	418.465,64	18.251,94	41.717,58
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	395.000,00		395.000,00	436.923,31	205,73		436.717,58	418.465,64	18.251,94	41.717,58
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	395.000,00		395.000,00	436.923,31	205,73		436.717,58	418.465,64	18.251,94	41.717,58
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	400.000,00		400.000,00	13.249,67			13.249,67	13.249,67		-386.750,33
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	400.000,00		400.000,00	13.249,67			13.249,67	13.249,67		-386.750,33
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	5.000,00		5.000,00	265,00			265,00	265,00		-4.735,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.000,00		5.000,00	265,00			265,00	265,00		-4.735,00
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	405.000,00		405.000,00	13.514,67			13.514,67	13.514,67		-391.485,33
3910	RECARGOS	2.000,00		2.000,00	407,25			407,25	407,25		-1.592,75
39119	OTROS	25.000,00		25.000,00	6.070,82	1.616,24		4.454,58	4.454,58		-20.545,42
3911	INTERESES	25.000,00		25.000,00	6.070,82	1.616,24		4.454,58	4.454,58		-20.545,42
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	27.000,00		27.000,00	6.478,07	1.616,24		4.861,83	4.861,83		-22.138,17
39959	OTROS INGRESOS				30.189,57			30.189,57	30.189,57		30.189,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.				30.189,57			30.189,57	30.189,57		30.189,57
399	INGRESOS DIVERSOS				30.189,57			30.189,57	30.189,57		30.189,57
39	OTROS INGRESOS	27.000,00		27.000,00	36.667,64	1.616,24		35.051,40	35.051,40		8.051,40
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	827.000,00		827.000,00	487.105,62	1.821,97		485.283,65	467.031,71	18.251,94	-341.716,35
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	50.000,00		50.000,00	170.303,13			170.303,13	170.303,13		120.303,13
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	50.000,00		50.000,00	170.303,13			170.303,13	170.303,13		120.303,13
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.				88.689,45			88.689,45	88.689,45		88.689,45



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				88.689,45			88.689,45	88.689,45		88.689,45
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		50.000,00	258.992,58			258.992,58	258.992,58		208.992,58
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00		60.000,00	34.145,35			34.145,35	34.145,35		-25.854,65
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	60.000,00		60.000,00	34.145,35			34.145,35	34.145,35		-25.854,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00		110.000,00	293.137,93			293.137,93	293.137,93		183.137,93
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	89.000,00		89.000,00	150.858,42			150.858,42	150.858,42		61.858,42
500	DEL ESTADO	89.000,00		89.000,00	150.858,42			150.858,42	150.858,42		61.858,42
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	89.000,00		89.000,00	150.858,42			150.858,42	150.858,42		61.858,42
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	50.000,00		50.000,00	20.511,99			20.511,99	20.511,99		-29.488,01
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000,00		50.000,00	20.511,99			20.511,99	20.511,99		-29.488,01
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	55.000,00		55.000,00	20.511,99			20.511,99	20.511,99		-34.488,01
5	INGRESOS PATRIMONIALES	144.000,00		144.000,00	171.370,41			171.370,41	171.370,41		27.370,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.705.520,00		88.705.520,00	78.165.633,94	542.474,05	85.557,22	77.537.602,67	77.009.429,96	528.172,71	-11.167.917,33
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	12.220,00			12.220,00	8.150,00	4.070,00	-2.780,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	12.220,00			12.220,00	8.150,00	4.070,00	-2.780,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	12.220,00			12.220,00	8.150,00	4.070,00	-2.780,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	12.220,00			12.220,00	8.150,00	4.070,00	-2.780,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.720.520,00		88.720.520,00	78.177.853,94	542.474,05	85.557,22	77.549.822,67	77.017.579,96	532.242,71	-11.170.697,33
800	A CORTO PLAZO				400.000,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00
801	A LARGO PLAZO				1.249.021,77			1.249.021,77	1.249.021,77		1.249.021,77
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				1.649.021,77			1.649.021,77	1.649.021,77		1.649.021,77
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	20.000,00		20.000,00	2.070,00			2.070,00	2.070,00		-17.930,00
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	2.070,00			2.070,00	2.070,00		-17.930,00
830	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	2.070,00			2.070,00	2.070,00		-17.930,00
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	29.000,00		29.000,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00			-26.930,00
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	41.000,00		41.000,00	10.730,84		10.730,84	10.730,84			-30.269,16
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	41.000,00		41.000,00	10.730,84		10.730,84	10.730,84			-30.269,16
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	52.000,00		52.000,00	10.730,84		10.730,84	10.730,84			-41.269,16
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	12.620,00		12.620,00	12.610,48		12.610,48	12.610,48			-9,52
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	12.620,00		12.620,00	12.610,48		12.610,48	12.610,48			-9,52
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	12.620,00		12.620,00	12.610,48		12.610,48	12.610,48			-9,52
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.400.000,00		2.400.000,00							-2.400.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.601.450,00		1.601.450,00							-1.601.450,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.611.450,00		4.611.450,00							-4.611.450,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.611.450,00		4.611.450,00							-4.611.450,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.705.070,00		4.705.070,00	1.674.433,09		1.674.433,09	1.674.433,09	1.674.433,09		-3.030.636,91
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.705.070,00		4.705.070,00	1.674.433,09		1.674.433,09	1.674.433,09	1.674.433,09		-3.030.636,91
	TOTAL INGRESOS	93.425.590,00		93.425.590,00	79.852.287,03	542.474,05	85.557,22	79.224.255,76	78.692.013,05	532.242,71	-14.201.334,24



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	77.537.602,67	73.972.144,03		3.565.458,64
b. Operaciones de capital	12.220,00	5.137.722,73		-5.125.502,73
1. Total operaciones no financieras (a+b)	77.549.822,67	79.109.866,76		-1.560.044,09
d. Activos financieros	1.674.433,09	8.893,20		1.665.539,89
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.674.433,09	8.893,20		1.665.539,89
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	79.224.255,76	79.118.759,96		105.495,80
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			12.752.066,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			12.752.066,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.857.561,80



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

En el balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo” contienen referencias cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

No se han introducido nuevas notas en la Memoria y que no existiesen en el modelo único aprobado por la adaptación.

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación se incorporará una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la citada adaptación que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente.

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

- 6. Inversiones inmobiliarias.
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 12. Moneda extranjera.
- 15. Activos en estado de venta.
- 24. Información sobre medio ambiente.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

Norma de creación de la entidad.

Esta Entidad fue Fundada en Toledo, y autorizada a colaborar en la gestión de la Seguridad Social por Resolución de 23 de mayo de 1933, inscrita en el Registro existente al efecto con el número 072. Su denominación legal, aprobada por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997, es “**SOLIMAT**”, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 72, utiliza el anagrama Solimat.

La misma es el resultado de diversas absorciones.

La primera, se realiza al amparo de la Resolución dictada por la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, con fecha 18 de febrero de 1992 y engloba las siguientes mutuas:

“SOLISS” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 072

“Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.

“Unión de Maestros Pintores y otros gremios” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17

“MESAT” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 44

“Madrileña de Taxis” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 170.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La segunda absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de julio de 1993, de la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (B.O.E. nº 19 de 19 de julio) y engloba las siguientes entidades:

“Gremio de Carbonerías de Madrid” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 51.

“Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La entidad como queda reflejado en el primer párrafo, solamente cambio una vez de denominación pasando a denominarse “SOLIMAT”, dejando el antiguo nombre de “SOLISS”.

En la actualidad pasa a denominarse “SOLIMAT” Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 72, de acuerdo con el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad Social.

Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

ACTIVIDAD:

- a) Gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendida en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las actividades de prevención de las mismas que dispensa la acción protectora.
- b) Gestión de la prestación económica por I.T., derivada de contingencias comunes.
- c) Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) 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.
- e) Gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.

RÉGIMEN JURIDICO.

El Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social en su artículo 80 establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, son asociaciones privadas que colaboran en la gestión de la Seguridad Social y como tales 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.

RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.

La entidad, forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico – financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma. También está incluida en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El sostenimiento y funcionamiento de la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquéllas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de medios de la misma.

Los derechos de crédito que se generan a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo por tanto a los efectos sector público estatal, consideradas como poderes adjudicatarios, a los efectos de esta Ley.

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.

En los procedimientos de contratación se garantizarán los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no podrán formar parte de los órganos de contratación, por si mismos ni a través de mandatarios.

SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

La entidad, declara que no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

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

La principal fuentes de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas que ingresan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única, los empresarios y trabajadores asociados y adheridos a la entidad. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el cese de actividad. La mutua recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de las cuotas recaudadas que nos corresponden.

En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios públicos, declaramos expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La mutua, no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, y por tanto tampoco está sujeta a la regla de prorrata.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

Los órganos de Gobierno de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.

La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien le corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 96.1.b)

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. 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.

Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y aplicaciones del Patrimonio Histórico, la reforma de los Estatutos, la fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.

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 y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por 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.

Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la Entidad, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General.

Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta.

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

Comité de Dirección con dependencia del Director Gerente, compuesto por el propio Director Gerente, Director de la Gestión Económica, Director de Prestaciones, Director de Sistemas de Información, Director de Recursos Humanos, Director Relaciones Externas y Director Asistencial.

Enumeración principal responsable. JUNTA DIRECTIVA.

- **Presidente.**
D. Cándido García Paniagua.
- **Vicepresidente primero**
D. José Álvarez González.
- **Vicepresidente segundo.**
D. José Eduardo López-Espejo Martínez.
- **Vocales.**
D. José María Fresneda Fresneda.
D. José Carlos Sánchez Díaz
D. Antonio Mayoral Hernández
D. Alfonso Enrique López Blanco.
D. Enrique Faramín Ramos.
D. Juan Pablo Marciel Casado.
D. Jesús Catalán Rafael.

D. Justo del Val San Juan
Dña. María Teresa Fernández Molina.
Dña. Paloma Moratilla González.
Dña. Paloma Gómez.
D. Santiago Lucas-Torres López-Casero
D. Patrocinio Gómez Córcoles.
D. Félix Peinado Castillo.

- **Secretario.**
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
- **Representante de los trabajadores**
Vacante.
- **Director Gerente.**
D. Ángel Nicolás García.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

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 del anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objetivo social.

La Comisión está compuesta por:

- **Presidente.**
D. Cándido García Paniagua.
- **Vocales por C. E. O. E.**
D. Juan Francisco García Martín
- **Vocales por CC.OO.**
Dña. Valle Cervantes Vadillo.
- **Vocales por U.G.T.**
Dña. Higinia García Rodríguez.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tenga establecida la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 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 está integrada por:

- **Presidente.**
Dña. Milagros Aguirre Morales.
- **Secretario y Representante de CC.OO.**
Dña. Valle Cervantes Vadillo
- **Vocal por C.E.O.E.**
D. Javier Raso Sánchez.

- **Vocal por U.G.T.**
D. Justo Buendía Plaza.

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

A los servicios centrales de SOLIMAT, le incumbe el registro de las operaciones que se producen en la entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	70	94	76	103
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	1	5	1
Otro personal	62	93	70	102
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	7	4	14
SUBTOTAL	74	101	80	117
TOTAL		175		197

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

CONTENIDO DE LA MEMORIA.

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

En el punto 2.5 de la descripción de la Organización y actividad, se hace referencia que la entidad no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta...

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

IMAGEN FIEL.

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

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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 equivalentes al no existir causa alguna que lo impida.

De acuerdo con lo establecido en la NIC nº 7 “Estado de flujos de efectivo”; NIC SP nº 2 “Estados de flujos de efectivo” y NIC SP nº 22 “Información financiera sobre la base contable del efectivo”, les informamos del cambio en la metodología de elaboración del Estado de Flujos de Efectivo. El objetivo es: suministrar información para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivos y activos líquidos equivalentes y explicar los movimientos retrospectivos en el efectivo y equivalente al efectivo que posee la entidad.

La NIC SP 22 en su párrafo 2.1.6 establece que:

“Los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas por una entidad cuando actúa como agente por cuenta de otros, pueden no pasar a través de una cuenta bancaria controlada por la entidad que informa. ... Estos flujos de efectivo no están controlados por la entidad y, por lo tanto, no se incluyen en el total mostrado en el estado de cobros y pagos en efectivo o de otros estados financieros que puede prepararse. Sin embargo, **se recomienda** que se revele el importe y naturaleza de estas transacciones por cada uno de los tipos principales, ya que así se proporciona información muy útil sobre el alcance de las actividades de la entidad, que es relevante para la evaluación del rendimiento de la misma.

Esta recomendación ha sido tenida en cuenta por la entidad, reflejándola en el apartado 17 de la Memoria.

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

- La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció en su Disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro tanto de los reintegros de capitales coste, que han supuesto 71.213,69 € en el ejercicio 2016, como el de las devoluciones del exceso de reaseguro por parte de la TGSS, denominado “extorno”, en este caso por 130.816,83 € para dicho año. Las operaciones descritas pasan a ser recogidas presupuestariamente como minoración de los gastos por transferencias en el ejercicio en que se producen dichos reintegros, mientras que en ejercicios anteriores se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe agregado de 202.030,52 €.

- Haciendo referencia a la nota enviada el 23 de marzo de 2015, al objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación con los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance, se incorpora cuadro:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
401	223.256,34	972,00	0,00	224.228,34
4340	317.544,99	99.142,27	181.949,29	598.636,55
431	5.490.436,13	170.161,61	2.182.619,67	7.843.217,41
120	2.313.254,69	0,00	2.000.670,38	4.313.925,07
129	1.593.250,70	71.991,34	0,00	1.665.242,04

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.

- Durante el ejercicio 2016 se ha producido el siguiente cambio en estimación contable.

En aplicación de la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aclaran diversas cuestiones relativas a la amortización del inmovilizado de SOLIMAT Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 72, durante este año 2016 se han elaborado los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de los coeficientes de amortización del inmovilizado y más concretamente en lo referente al cálculo de la amortización de elementos que se utilizan durante más de un turno de trabajo.

La aplicación de una nueva vida útil a elementos adquiridos en ejercicios anteriores y que ya venían siendo amortizados, supone un cambio en las estimaciones contables de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración nº 2 "Inmovilizado material".

La norma de reconocimiento y valoración nº18 "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores" define que los cambios en estimaciones contables se deberán tratar contablemente de forma prospectiva, es decir, se deberá recalcular las cuotas de amortización de los bienes objeto de rectificación a partir del año en que se produce el cambio de estimación, e informar de dicho cambio en la Memoria de las Cuentas Anuales.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales han sido las siguientes:

Inmovilizado Material.

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitivo se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

Inmovilizado intangible.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la sociedad. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de

mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Activos y pasivos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio desarrolladas en las NRV 7 y 8 del NPGC.

La clasificación en las categorías que se detallan a continuación se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las **intenciones de la Dirección** en el momento de su reconocimiento inicial.

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

La baja en cuentas de un activo financiero o de un pasivo financiero, a fin de ejercicio, solo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo o pasivo genera, siempre, que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo o pasivo financiero.

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Mutua manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se reconocerán como resultados del ejercicio.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman se van a generar. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o ingreso en el resultado del ejercicio. Al cierre del ejercicio y teniendo en cuenta el **valor de mercado del activo financiero** se efectúa el test de deterioro.

Créditos y partidas a cobrar: corresponden a créditos originados por la Mutua en el normal funcionamiento de su actividad y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su coste amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

Para realizar los cálculos de deterioro respecto de las partidas a cobrar de cuotas, la Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el 100% de la deuda de años anteriores. Respecto de la deuda de los aplazamientos únicamente se dota el deterioro de aquella deuda que no está avala o afianzada.

Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el 100% de la deuda de años anteriores y no dota la deuda del ejercicio vigente por considerar que está en gestión de cobro. No se dota el deterioro de aquella deuda perteneciente a entidades públicas.

Inversiones en el patrimonio de entidades de grupo: Se incluye las participaciones que tiene la Mutua en el Entidad Mancomunada Corporación Mutua.

Se valora inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el

patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados. Figuran registrados por su valor razonable, imputándose la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados. Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Los acreedores y/o proveedores no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal

Existencias.

Las existencias, al no llevar la empresa Inventario Permanente, las valora por el criterio del recuento físico en base a precios de últimas compras (método F.I.F.O.), con valores añadidos para Productos en Curso y Productos Terminados.

Correcciones de valor:

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación es reversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese menor.

Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.

Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición.

Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo

relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

Provisiones y Contingencias.

Provisiones

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.
- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.
- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación, pero aún no haya entrado en vigor.
- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

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

La cuantificación de la **provisión para siniestros en tramitación** se determina conforme al juicio de la gerencia de la entidad y a la experiencia de años anteriores (serie histórica).

El criterio utilizado es provisionar todos los expedientes que, a fecha del cierre contable, se hayan iniciado mediante su presentación ante el INSS por parte de la Mutua o hayan sido iniciados por parte del trabajador vía administrativa o vía judicial. Excepción de aquellos expedientes cuya secuela es "Fallecimiento" que se dota la provisión independientemente de haber iniciado el mismo.

Del importe económico de la provisión se descuenta la parte del 30% que asume Servicios Comunes y siempre con el máximo de responsabilidad asumida por la Mutua conforme el Concierto del Reaseguro.

Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica formada por 5 años.

Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

-el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

Subvenciones y transferencias

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingresos por la Mutua cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

En todo caso, **las subvenciones** recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

Transferencias: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	228.645,60								228.645,60
2.	Construcciones	717.446,11						-8.741,89		708.704,22
5.	Otro Inmov. Mat.	3.336.794,42	619.387,10		-56.741,81			-557.143,28		3.342.296,43
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		4.282.886,13	619.387,10		-56.741,81			-565.885,17		4.279.646,25

INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. No se han activado importes por este concepto.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. No se estima que existan costes de desmantelamiento en ejercicios posteriores.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Corrección del valor del inmovilizado material:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2016 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2016 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Que el único bien inmueble que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social es el situado en Getafe, Calle Irene Juliot Curie. Polígono Ind., las Mezquitas.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

	Periodo máximo de años
Construcciones	100
Maquinaria	18
Aparataje medico asistencial	14
Utillaje	8
Mobiliario	20
Otro inmovilizado	18
Equipos Informáticos	8
Vehículos	14

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	947.115,74	349.034,59					-228.872,31		1.067.278,02
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.161.820,06	190.507,68		-541,82			-232.812,04		2.118.973,88
5.	Otro inmovilizado intangible	1.324,60						-1.324,60		
TOTAL		3.110.260,40	539.542,27		-541,82			-463.008,95		3.186.251,90

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con el coste de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Mutua. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se valoran inicialmente por su precio de adquisición siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos y aumentan su capacidad o rendimientos futuros.

Corrección del valor del inmovilizado intangible:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

Aplicaciones informáticas... 6 años

Inversiones activos en arrendamiento... *

*La amortización de estos bienes se realizará en función de la duración del contrato de arrendamiento, salvo que la vida útil del bien sea inferior. En los locales arrendados, la vida útil de los bienes corresponde con el número de años de la vida del contrato de alquiler. Alquiler de C/. Berna, nº 1, 5 años, alquiler de Illescas en 7 años, alquiler de Albacete en 5 años, alquiler de Ciudad Real en 10 años, alquiler de Cuenca en 15 años y alquiler de Guadalajara en 15 años, alquiler de Alcázar de San Juan en 3 años y alquiler de Juan de Austria en 10 años. En los edificios de patrimonio privativo afectos a la gestión se considera que, al no haber fecha de terminación, el número de años es conforme a la vida útil del edificio (100 años), salvo que la vida del bien sea inferior.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					111.439,81	121.470,65					3.162,85	3.406,62	114.602,66	124.877,27
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				2.710.150,02					2.753.036,18	2.086.550,73			2.753.036,18	4.796.700,75
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		12.610,48												12.610,48
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			756.422,54	317.032,77					306.001,70	405.284,27			1.062.424,24	722.317,04
TOTAL		12.610,48	756.422,54	3.027.182,79	111.439,81	121.470,65			3.059.037,88	2.491.835,00	3.162,85	3.406,62	3.930.063,08	5.656.505,54

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA		12.610,18	-12.610,18	
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		12.610,18	-12.610,18	
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		12.610,18	-12.610,18	

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

Saldos a favor de la Mutua en cuentas operativas, de disponibilidad inmediata, en bancos e instituciones de crédito.

Entidad	Tipo remunerac.	Comision Mantenim.	Comisión admon.	Comis.por custodia	Comision de gestor	Remunerac.	Periodificacion
Banco Castilla la Mancha	0,05	4,00/mes	0,35/movimiento	0,00	0,00	4.132,76	183,67
Caja Rural de Castilla la Mancha	EONIA+0,55/MES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,87	80,79
Caja Rural de Castilla la Mancha	EONIA+0,55/MES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,15
Caja Rural de Castilla la Mancha	EONIA+0,55/MES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,41	798,24
Banco Popular Español	0,00	0,00	0,00	4,84/SEMESTRAL	0,00	5,75	0,00
Mirabaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2%/anual	0,00	0,00
						18.568,22	1.062,85

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 18.568,22.- euros.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

No aplica este apartado.

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03/08/2015			-100.952,57	12,60		12,60	12,60	100.939,97	100.952,57
31/12/2015	100.952,57	396,03	0,00	472,60	-76,58	396,03	472,60	100.863,39	101.335,99
26/07/2016	101.335,99	551,66	1.150,00	655,34	-103,68	551,66	0,00	100.759,71	100.759,71
31/12/2016	100.759,71	416,39	0,00	497,81	-81,41	416,39	497,81	100.678,30	101.176,10
26/07/2017	101.176,10	548,14	1.150,00	652,19	-104,06	548,14	0,00	100.574,24	100.574,24
31/12/2017	100.574,24	415,63	0,00	497,81	-82,18	415,63	497,81	100.492,06	100.989,87
26/07/2018	100.989,87	547,13	1.150,00	652,19	-105,07	547,13	0,00	100.386,99	100.386,99
31/12/2018	100.386,99	414,85	0,00	497,81	-82,95	414,85	497,81	100.304,04	100.801,85
26/07/2019	100.801,85	546,11	1.150,00	652,19	-106,08	546,11	0,00	100.197,96	100.197,96
31/12/2019	100.197,96	414,07	0,00	497,81	-83,73	414,07	497,81	100.114,22	100.612,03
26/07/2020	100.612,03	537,97	1.150,00	652,19	-114,22	537,97	0,00	100.000,00	100.000,00
26/07/2020			100.000,00						
		4.787,98	4.797,43		-939,97				

MIRABAUD ES00000128A0

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21/03/2016			-100.417,58	37,57		37,57	37,57	100.380,01	100.417,58
31/12/2016	100.417,58	90,46	0,00	194,67	-104,22	90,46	194,67	100.275,80	100.470,47
26/01/2017	100.470,47	8,28	250,00	17,81	-9,48	8,33	0,00	100.266,31	100.266,31
31/12/2017	100.266,31	107,74	0,00	232,19	-124,46	107,74	232,19	100.141,86	100.374,05
26/01/2018	100.374,05	8,27	250,00	17,81	-9,54	8,27	0,00	100.132,32	100.132,32
31/12/2018	100.132,32	107,59	0,00	232,19	-124,60	107,59	232,19	100.007,72	100.239,91
26/01/2019	100.239,91	8,23	250,00	17,81	-9,58	8,23	0,00	100.000,00	100.000,00
31/01/2019			100.000,00						
		330,56	332,42		-381,87				

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explícitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
21/03/2016			-110.196,04	550,82		550,82	550,82	109.645,22	110.196,04
30/11/2016	110.196,04	500,65	1.808,42	1.249,18	-756,95	492,23	0,00	108.888,27	108.888,27
31/12/2016	108.888,27	60,26		152,46	-92,20	60,26	152,46	108.796,07	108.948,53
30/11/2017	108.948,53	653,14	1.800,00	1.647,12	-993,99	653,14	0,00	107.802,08	107.802,08
31/12/2017	107.802,08	59,82		152,88	-93,06	59,82	152,88	107.709,03	107.861,90
30/11/2018	107.861,90	646,62	1.800,00	1.647,12	-1.000,50	646,62	0,00	106.708,53	106.708,53
31/12/2018	106.708,53	59,21		152,88	-93,66	59,21	152,88	106.614,86	106.767,74
30/11/2019	106.767,74	640,06	1.800,00	1.647,12	-1.007,06	640,06	0,00	105.607,80	105.607,80
31/12/2019	105.607,80	58,60		152,88	-94,27	58,60	152,88	105.513,53	105.666,41
30/11/2020	105.666,41	630,43	1.800,00	1.647,12	-1.016,69	630,43	0,00	104.496,84	104.496,84
31/12/2020	104.496,84	57,99		152,88	-94,89	57,99	152,88	104.401,95	104.554,82
30/11/2021	104.554,82	626,80	1.800,00	1.647,12	-1.020,33	626,80	0,00	103.381,62	103.381,62
31/12/2021	103.381,62	57,37		152,88	-95,51	57,37	152,88	103.286,11	103.438,99
30/11/2022	103.438,99	620,11	1.800,00	1.647,12	-1.027,01	620,11	0,00	102.259,10	102.259,10
31/12/2022	102.259,10	56,74		152,88	-96,13	56,74	152,88	102.162,97	102.315,84
30/11/2023	102.315,84	613,38	1.800,00	1.647,12	-1.033,75	613,38	0,00	101.129,22	101.129,22
31/12/2023	101.129,22	56,12		152,88	-96,76	56,12	152,88	101.032,46	101.185,33
30/11/2024	101.185,33	608,43	1.800,00	1.652,05	-1.043,63	608,43		100.000,00	100.000,00
30/11/2024			100.000,00						
		6.005,73	6.012,38		-9.656,39				

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explícitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
29/07/2016			-103.332,88	733,88		733,88	733,88	102.599,00	103.332,88
17/09/2016	103.332,88	2,97	850,00	116,12	-113,15	2,97	0,00	102.485,85	102.485,85
31/12/2016	102.485,85	6,20		244,52	-238,32	6,20	244,52	102.247,53	102.492,05
17/09/2017	102.492,05	15,35	850,00	605,48	-590,12	15,35	0,00	101.657,40	101.657,40
31/12/2017	101.657,40	6,15		244,52	-238,37	6,15	244,52	101.419,03	101.663,55
17/09/2018	101.663,55	15,23	850,00	605,48	-590,25	15,23	0,00	100.828,78	100.828,78
31/12/2018	100.828,78	6,10		244,52	-238,42	6,10	244,52	100.590,36	100.834,89
17/09/2019	100.834,89	15,12	850,00	605,48	-590,36	15,12		100.000,00	100.000,00
17/09/2019	0,00	0,00	100.000,00						
		67,12	67,12		-2.599,00				

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explícitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
15/06/2016			-102.715,69	631,69		631,69	631,69	102.084,00	102.715,69
17/09/2016	102.715,69	54,62	850,00	218,31	-163,69	54,62	0,00	101.920,31	101.920,31
31/12/2016	101.920,31	60,70		244,52	-183,82	60,70	244,52	101.736,49	101.981,01
17/09/2017	101.981,01	150,47	850,00	605,48	-455,01	150,47	0,00	101.281,48	101.281,48
31/12/2017	101.281,48	60,32		244,52	-184,20	60,32	244,52	101.097,28	101.341,80
17/09/2018	101.341,80	149,53	850,00	605,48	-455,95	149,53	0,00	100.641,33	100.641,33
31/12/2018	100.641,33	59,94		244,52	-184,58	59,94	244,52	100.456,75	100.701,27
17/09/2019	100.701,27	148,58	850,00	605,48	-456,90	148,58		100.000,00	100.000,00
17/09/2019	0,00	0,00	100.000,00						
		684,16	684,31		-2.084,15				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTE	9.042.412,91	18.568,22		0,21
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA	2.731.539,00	74.807,78		2,74
Activos financieros disponibles para la venta	DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA	1.074.673,67	3.850,83		0,36
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		12.848.625,58	97.226,83		0,76

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	3.815.460,42		3.815.460,42
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	3.815.460,42		3.815.460,42
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

No aplica este apartado.

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a largo plazo durante este ejercicio.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación.

No aplica este apartado.

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

Esta partida estaría compuesta por:

tipo valor	Fecha adquisición	Fecha Vcto.	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Precio adquisicion	Coste amortizado 31/12/16
Bono a 5 años	03/08/2015	30/07/2020	100.000,00	1,15%	MIRABAUD	100.952,57	101.163,70
Bono a 3 años	21/03/2016	31/01/2019	100.000,00	0,25%	MIRABAUD	100.417,58	100.470,47
Bono a 5 años	21/03/2016	17/03/2021	100.000,00	5,90%	MIRABAUD	125.834,66	126.394,01
Bono a 4 años	23/05/2016	31/01/2020	100.000,00	1,40%	MIRABAUD	104.732,24	104.444,84
Bono a 8 años	21/03/2016	30/11/2024	100.000,00	1,80%	MIRABAUD	110.196,04	108.948,53
Bono a 3 años	29/07/2016	17/09/2019	100.000,00	0,85%	MIRABAUD	103.332,88	102.492,05
Bono a 3 años	29/07/2016	17/09/2019	100.000,00	0,85%	MIRABAUD	102.715,69	101.981,01

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican, a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a un año y superior a tres meses a los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados mediante cuenta a plazo o similares.

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a corto plazo durante este ejercicio.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año y superior a tres meses en la fecha de contratación.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion	Coste amortizado
Bono a 3 años	30/04/2017	1.000.000,00	2,10%	Caja Rural de CLM	10/12/2013	1.000.070,00	1.013.691,58
Bono a 3 años	30/04/2017	1.000.000,00	2,10%	Caja Rural de CLM	11/03/2014	1.032.120,00	1.011.119,22
Bono a 3 años	30/04/2017	700.000,00	2,10%	Banco Popular	10/12/2013	699.349,00	709.302,24

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

Esta partida estaría compuesta por:

tipo valor	Fecha adquisición	Fecha Vcto.	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Precio adquisicion	Coste amortizado 31/12/16
Bono a 2 años	11/08/2015	30/07/2017	200.000,00	4,88%	MIRABAUD	218.319,67	209.436,93
Bono a 18 meses	21/03/2016	28/09/2017	100.000,00	4,13%	MIRABAUD	108.172,34	104.087,54

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
FIANZAS A CORTO PLAZO		14.276,37									7.041,93		7.234,44	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							7.234,44	14.276,37	7.234,44	14.276,37
TOTAL							7.234,44	14.276,37	7.234,44	14.276,37

10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	7.234,44		7.234,44
TOTAL IMPORTE	7.234,44		7.234,44
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION PASIVOS FINANCIEROS

No aplica por no haber pasivos financieros a largo plazo.

Los pasivos financieros a corto plazo corresponden con las retenciones realizadas a los proveedores de inmovilizado por las obras de reforma de los nuevos centros asistenciales por importe de 7.234,44.- euros.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

Únicamente existe material en stock en el depósito de farmacia del Hospital laboral de Solimat sito en San Pedro el Verde, 35 (Toledo.) Para el resto de centros sanitarios, los pequeños depósitos de material se consideran como unidades de consumo (Almacenes satélites) y por tanto no se consideran como stock.

Que el método de valoración para el cálculo del valor de las existencias es el FIFO.

NO existen existencias propiedad de TERCEROS en poder de la Mutua.

NO existen existencias propiedad de la Mutua en poder de TERCEROS.

Los productos y unidades recogidas en las existencias se encuentran debidamente salvaguardadas y en perfecto estado para su aplicación a los pacientes y asistencia sanitaria del enfermo

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia en el mes de diciembre de 2016.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos: 32.781,67

Existencias finales de productos farmacéuticos: 24.822,12

Existencias iniciales de material sanitario..... 87.821,30

Existencias finales de material sanitario:73.949,75

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 170.303,13 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad.

El detalle de dicha cantidad por ejercicios económicos es el siguiente:

Incentivo "Bonus" 2012 _____	338,13 €
Incentivo "Bonus" 2013 _____	138.505,23 €
Incentivo "Bonus" 2014 _____	31.450,77 €
Total, ingresado por la TGSS _____	170.303,13 €

En el ejercicio ha quedado pendiente de abonar la cantidad de 47,03 € al Grupo Comunicación Promecal, el cual no ha facilitado la cuenta corriente, transcurrido el tiempo legal y no siendo posible su pago, dicho importe se retornará a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por otro lado, se ha recibido la cantidad de 34.145,35.-€ correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de Solimat.

Por Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se aprobó el Plan de Actuaciones a llevar a cabo para la liquidación de "Corporación Mutua" entidad mancomunada de mutua colaboradora con la Seguridad Social.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del Sector Público, los liquidadores de "Corporación" elaborarán un balance final de resultados de la liquidación de 29 de febrero de 2016 y la consiguiente memoria explicativa de las actuaciones realizadas de acuerdo con el plan aprobado al que se ha hecho mención, que fueron aprobados en la Junta de Gobierno de la entidad celebrada el día 1 de marzo de 2016.

Según lo acordado nos realizan los siguientes ingresos:

Devolución de la aportación inicial (fondo social) _____	12.610,48 €
Devolución del excedente _____	26.734,65 €
Fondo Común Inversión centro de Mijas _____	61.631,71 €
Devolución remanente final _____	159,57 €
Devolución AEAT Impuesto de Sociedades _____	163,52 €
Devolución total _____	102.699,93 €

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Durante el año 2016 no se dotaron provisiones a largo plazo, manteniéndose por importe de 101.013,33.-€ según el siguiente detalle las consignadas hasta el 2015:

- Consignación judicial I.P.P. M.ª Mercedes Meca..... 60.641,04 €
- Provisión pago Sentencia..... 6.967,71 €
- Provisión por fianza sentencia 357/2015..... 3.095,60 €
- Provisión por fianza sentencia 357/2015..... 6.158,00 €
- Costas judiciales recurridas juicio Ángel Gómez..... 24.150,98 €

Se ha provisionado a corto plazo lo siguiente:

- Resto del 50% de la paga Extra de 2012 no abonado.....9.116,73 €
- Provisión incapacidades a tanto alzado..... 105.730,38 €
- Provisión Reclamación Judicial Responsabilidad médica..... 78.135,42 €
- Demanda Judicial suplemento póliza seguros médicos 2013..... 14.748,48 €

Las otras provisiones a corto plazo corresponden con las establecidas en el artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todos aquellos que no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2017.

Existen variaciones entre las estimaciones de provisiones y el importe realmente abonado debido principalmente a los intereses de capitalización.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
148	101.013,33			101.013,33
584	5.314.661,54	4.955.148,42	5.314.661,54	4.955.148,42
TOTAL	5.415.674,87	4.955.148,42	5.314.661,54	5.056.161,75

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

CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION

La cuenta del resultado económico patrimonial de Solimat se divide en:

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.

Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de expedientes para la distribución del gasto de personal que realiza funciones administrativas, distintas de las actividades directivas y de servicios generales.

La figura en la Mutua encargada de la gestión administrativa de los expedientes bien sea de Accidente de trabajo como de Contingencia común es el “GESTOR TRAMITADOR”.

Respecto a los expedientes relativos a la prestación CESE DE AUTONOMOS, por su característica y su volumen de trabajo, la gestión está centralizada en Sede central en una sola persona. Por tanto y al estar perfectamente identificado de forma directa los gastos de personal, no es de aplicación a esta actividad los coeficientes correctores.

Por las características y el modelo de gestión de Solimat, reseñar que todos los Gestores tramitadores son polivalentes, es decir, realizan actividades, tareas y funciones relativas tanto a la contingencia común como a la contingencia profesional.

En la Resolución se establece que los gastos de personal se distribuirán entre las distintas actividades de la mutua en función de la carga de trabajo tomando como referencia el número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.

COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

Tipo de Expedientes	nº expedientes	Ponderación	Total
AT con Baja	4.979	1,80	8.962,20
AT sin Baja	6.297	0,20	1.259,40
CC Cuenta Ajena Indemnizables	8.147	1,00	8.147,00
CC Cuenta Ajena No Indemnizables	8.099	0,20	1.619,80
CC Cuenta propia Indemnizables	2.204	1,50	3.306,00
CC Cuenta propia No Indemnizables	74	0,20	14,80
			23.309,20
% Gastos Aplicar a AT	43,85%		
% Gastos Aplicar a CC	56,15%		

CRITERIO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES CORRECTORES SEGUN TIPO DE ASISTENCIA SANITARIA.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “ Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de asistencia sanitaria para la distribución del gasto de personal que realiza funciones de naturaleza sanitaria.

Cabe reseñar que los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos se imputan directamente a una actividad y contingencia determinada. Su conocimiento viene dado porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y el número de expediente que nos indica de forma inequívoca a que contingencia pertenece. Así pues, toda la asistencia sanitaria que se origina en los controles médicos para el mejor conocimiento de la situación de la baja del trabajador enfermo por contingencia común se imputa a la actividad 1102 Incapacidad temporal.

Ahora bien cuando la asistencia sanitaria se realiza con nuestros propios medios, los gastos se imputan directamente a las actividades 2122 Medicina ambulatoria o a la 2224 Medicina hospitalaria, para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de

actividad, realizar una imputación de dichos gastos entre A.T a C.C., conforme actividad sanitaria.

Sin embargo aquellos médicos cuyas funciones inequívocamente son el control de la ITCC, se aplican al programa 1102 Incapacidad temporal contingencia común y por tanto los gastos asociados a los mismos no se reparten conforme actividad sanitaria.

Por otro lado, se ha seguido el criterio de diferenciar la actividad sanitaria en dos grupos perfectamente diferenciados:

- **Grupo 2122 Medicina ambulatoria.**
- **Grupo 2224 Medicina Hospitalaria.**

En ambos grupos está perfectamente identificado el personal asignado al mismo.

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria ambulatoria**, no disponemos de información lo suficientemente contrastada que nos permita establecer los mismos. Referenciados a diversos estudios la mayoría de ellos establecen un tiempo medio de consulta de aproximadamente 10 minutos. Estaríamos hablando de consultas sucesivas o de revisión y nunca de urgencias. No se ha encontrado ningún estudio respecto del tiempo medio de urgencias, por lo que realizado un pequeño estudio respecto de las agendas de nuestros médicos de urgencias en el hospital sito en San Pedro el Verde; del mismo obtenemos que el tiempo medio de una consulta de urgencias es de 20 minutos. En cuanto a los sesiones de rehabilitación se toma el valor de 15 minutos.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes:

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Consulta de Urgencias	2
Consulta Especialista	1
Sesion de Rehabilitación	1,5
Consulta Enfermeria	1
Consult Telefonica	0,2

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria hospitalaria** entendemos que una operación quirúrgica necesita los mismos recursos tanto para accidente de trabajo como para contingencia común. Lo mismo se puede decir de los días de hospitalización.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Hospitalización	1
Quirofanos	1

VALOR ASISTENCIA SANITARIA				PONDERACION			
		AT	CC	AT	CC	Total	% CC/Total
Consulta de Urgencias	2	10.411	173	20.822	346	21.168	1,63%
Consulta Especialista	1	22.779	8.104	22.779	8.104	30.883	26,24%
Sesion de Rehabilitacion	1,5	42.704	6.995	64.056	10.493	74.549	14,07%
Consulta Enfermeria	1	7.687	458	7.687	458	8.145	5,62%
Consult Telefonica	0,2	3.049	27.942	610	5.588	6.198	90,16%
		86.630	43.672	115.954	24.989	140.943	17,73%
VALOR ASISTENCIA SANITARIA		AT	CC	AT	CC	Total	% CC/Total
Hospitalizacion	1	448	46	448	46	494	9,31%
Quirofanos	1	400	78	400	78	478	16,32%
		848	124	848	124	972	12,76%

Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:

Asignación directa.

Se imputan directamente a la cuenta de Accidente de trabajo los ingresos registrados en las cuentas 769002, 769003 Y 769005 pues se corresponden a cuotas por aplazamiento y los de mora suelen corresponder a devoluciones de capitales renta.

Asignación indirecta.

Los gastos e ingresos financieros se distribuyen atendiendo al porcentaje que las reservas constituidas en la Mutua correspondientes a cada una de las contingencias gestionadas representan sobre el total de reservas.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	26.171.268,61	25.838.369,26
7200, 7210	a) Régimen general	19.944.484,54	20.014.254,92
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	6.226.784,07	5.824.114,34
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	5.934,66	8.029,50
	a) Del ejercicio	5.934,66	8.029,50
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	5.934,66	8.029,50
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	363.581,56	521.942,41
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	363.581,56	521.942,41
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	117.746,27	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	26.658.531,10	26.368.341,17
	7. Prestaciones sociales	-28.622.496,61	-26.187.666,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-28.622.483,24	-26.187.573,02
(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	-13,37	-93,45
(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	-1.639.646,99	-1.679.354,09
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.199.260,14	-1.255.281,69
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-440.386,85	-424.072,40
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-2.178,13	-12.467,70
(650)	a) Transferencias		-10.182,42
(651)	b) Subvenciones	-2.178,13	-2.285,28

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	10. Aprovisionamientos	-239.883,56	-200.202,04
(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	-239.883,56	-200.202,04
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.986.079,57	-2.163.217,39
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-678.272,63	-583.250,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.484,33	-2.249,93
(676)	c) Otros	-0,12	-1,70
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-331.684,64	-354.919,60
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-973.637,85	-1.222.795,75
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-188.799,54	-168.158,33
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-32.679.084,40	-30.411.066,02
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-6.020.553,30	-4.042.724,85
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-7.879,23	-30.222,93
(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	-7.879,23	-30.222,93
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-2.019,54
773, 778	a) Ingresos		383,56
(678)	b) Gastos		-2.403,10
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-6.028.432,53	-4.074.967,32
	15. Ingresos financieros	11.612,75	39.478,65
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.612,75	39.478,65
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-998,84	-821,52
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	3,33	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	3,33	
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	10.617,24	38.657,13
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-6.017.815,29	-4.036.310,19
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		48.344,77
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.987.965,42

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	49.564.151,70	47.863.852,06
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	49.564.151,70	47.863.852,06
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	116.838,14	54.357,14
	a) Del ejercicio	116.838,14	54.357,14
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	28.148,69	54.357,14
750	a.2) Transferencias	88.689,45	
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	436.717,58	282.006,20
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.266.516,75	4.730.986,90
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	50.919,02	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	399.441,09	666.077,11
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.816.156,64	4.064.909,79
795	6. Excesos de provisiones	146.481,38	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	55.530.705,55	52.931.202,30
	7. Prestaciones sociales	-10.683.842,57	-9.525.072,70
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.019.694,36	-5.086.453,87
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.591.249,66	-3.190.931,32
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-923.326,49	-1.127.178,75
(636)	f) Prestaciones sociales	-20.729,45	-5.638,90
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-11.522,00	-17.024,72
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-117.320,61	-97.845,14
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.742.171,47	-5.706.910,37
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.242.474,20	-4.305.608,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.499.697,27	-1.401.301,56
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-20.490.696,98	-20.889.168,01
(650)	a) Transferencias	-13.812.988,51	-13.598.147,55
(651)	b) Subvenciones	-6.677.708,47	-7.291.020,46
	10. Aprovisionamientos	-3.209.030,97	-2.710.378,33
(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	-3.209.030,97	-2.710.378,33
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.958.580,36	-8.931.090,60
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.501.293,77	-1.974.260,79
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.691,17	-8.463,83
(676)	c) Otros	-0,60	-8,53

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-268.536,92	-356.203,27
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.432.640,49	-1.775.997,54
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.747.417,41	-4.816.156,64
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-838.369,88	-771.072,27
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-49.922.692,23	-48.533.692,28
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.608.013,32	4.397.510,02
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-37.109,03	-144.595,45
(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	-37.109,03	-144.595,45
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	82.136,59	477.155,91
773, 778	a) Ingresos	82.136,59	480.808,15
(678)	b) Gastos		-3.652,24
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.653.040,88	4.730.070,48
	15. Ingresos financieros	89.484,22	190.046,79
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	89.484,22	190.046,79
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5.343,41	-4.109,54
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-3,13	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-3,13	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	84.137,68	185.937,25
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.737.178,56	4.916.007,73
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		22.895,67
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.938.903,40

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	882.593,85	914.864,66
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	882.593,85	914.864,66
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	62,00	122,78
	a) Del ejercicio	62,00	122,78
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	62,00	122,78
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	25.447,84	30.305,31
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	25.447,84	30.305,31
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	59,17	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	908.162,86	945.292,75
	7. Prestaciones sociales	-95.776,10	-71.393,04
(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	-95.776,10	-71.393,04
	8. Gastos de personal	-44.537,28	-49.652,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-30.661,66	-32.362,71
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-13.875,62	-17.289,57

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-8.783,97	-9.521,77
(650)	a) Transferencias	-8.714,47	-9.438,97
(651)	b) Subvenciones	-69,50	-82,80
	10. Aprovisionamientos	-1.724,26	-1.602,43
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.724,26	-1.602,43
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-82.014,41	-98.673,48
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-14.424,66	-13.779,65
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10,38	-168,96
(676)	c) Otros		-0,06
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-27.681,41	-32.917,63
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-39.897,96	-51.807,18
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.724,70	-2.169,06
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-234.560,72	-233.012,06
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	673.602,14	712.280,69
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-75,37	-999,89
(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	-75,37	-999,89
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-0,93
773, 778	a) Ingresos		13,89
(678)	b) Gastos		-14,82
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	673.526,77	711.279,87
	15. Ingresos financieros	991,69	2.303,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	991,69	2.303,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-31,87	-29,77
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	0,60	
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	0,60	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	960,42	2.273,29
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	674.487,19	713.553,16
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		750,90
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		714.304,06

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.				
EJERCICIO 2016				
MUTUA Nº 72 - SOLIMAT				
		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
I.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-909.921,53	1.828.872,18
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:		76.430.036,76	73.919.551,86
	1.	Cotizaciones sociales	76.425.582,18	73.898.724,71
	2.	Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
	3.	Prestaciones de servicios	0,00	11.459,78
	4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
	5.	Intereses y dividendos	4.454,58	5.943,99
	6.	Otros Operaciones	0,00	3.423,38
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:		77.339.958,29	72.090.679,68
	7.	Prestaciones sociales	26.001.871,94	23.610.414,50
	8.	Gastos de personal	0,00	0,00
	9.	Transferencias y subvenciones concedidas	13.781.780,71	13.453.753,00
	10.	Aprovisionamientos	0,00	0,00
	11.	Otros gastos de gestión	621,09	0,00
	12.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
	13.	Intereses	0,00	0,00
	14.	Otras operaciones	37.555.684,55	35.026.512,18
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)			-909.921,53	1.828.872,18
II.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C)	Operaciones deudoras con Tesorería General:		0,00	0,00
	1.	Venta de inversiones reales	0,00	0,00
	2.	Venta de activos financieros	0,00	0,00
	3.	Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
D)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:		0,00	0,00
	4.	Compra de inversiones reales	0,00	0,00
	5.	Compra de activos financieros	0,00	0,00
	6.	Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)			0,00	0,00
III.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E)	Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
	1.	Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
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	0,00	0,00
G)	Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
	3.	Préstamos recibidos	0,00	0,00
	4.	Otras deudas	0,00	0,00
H)	Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
	5.	Préstamos recibidos	0,00	0,00
	6.	Otras deudas	0,00	0,00
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		0,00	0,00
I)	Operaciones deudoras pendientes de aplicación		0,00	0,00
J)	Operaciones acreedoras pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)			0,00	0,00
V.	EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)		-909.921,53	1.828.872,18
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias.TGSS, cuenta corriente"			12.169.246,28	10.340.374,10
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias.TGSS, cuenta corriente"			11.259.324,75	12.169.246,28

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	125.694,08		103.306,81	229.000,89	109.029,39	119.971,50
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	125.694,08		103.306,81	229.000,89	109.029,39	119.971,50
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	125.694,08		103.306,81	229.000,89	109.029,39	119.971,50
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	125.694,08		103.306,81	229.000,89	109.029,39	119.971,50
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	125.694,08		103.306,81	229.000,89	109.029,39	119.971,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	97.186,58		174.822,90	272.009,48	193.532,17	78.477,31
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	97.186,58		174.822,90	272.009,48	193.532,17	78.477,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	108.850,83		976.817,42	1.085.668,25	992.607,10	93.061,15
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	108.850,83		976.817,42	1.085.668,25	992.607,10	93.061,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.768,64			4.768,64		4.768,64
10399	OTROS DEUDORES	215.507,46		23.158,56	238.666,02	230.107,88	8.558,14
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	220.276,10		23.158,56	243.434,66	230.107,88	13.326,78
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	426.313,51		1.174.798,88	1.601.112,39	1.416.247,15	184.865,24
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	426.313,51		1.174.798,88	1.601.112,39	1.416.247,15	184.865,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	12.169.246,28		76.831.614,05	89.000.860,33	77.741.535,58	11.259.324,75
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	12.169.246,28		76.831.614,05	89.000.860,33	77.741.535,58	11.259.324,75
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	12.169.246,28		76.831.614,05	89.000.860,33	77.741.535,58	11.259.324,75
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	12.169.246,28		76.831.614,05	89.000.860,33	77.741.535,58	11.259.324,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	12.169.246,28		76.831.614,05	89.000.860,33	77.741.535,58	11.259.324,75
	TOTAL GENERAL	12.721.253,87		78.109.719,74	90.830.973,61	79.266.812,12	11.564.161,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	54.155,44		18.938,57	73.094,01	66.573,20	6.520,81
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	54.155,44		18.938,57	73.094,01	66.573,20	6.520,81
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	54.155,44		18.938,57	73.094,01	66.573,20	6.520,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	338.562,20		2.164.856,90	2.503.419,10	2.148.123,79	355.295,31
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	112.168,00		52.950,46	165.118,46	52.805,10	112.313,36
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	450.730,20		2.217.807,36	2.668.537,56	2.200.928,89	467.608,67
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	450.730,20		2.217.807,36	2.668.537,56	2.200.928,89	467.608,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	270.065,63		413.732,14	683.797,77	408.104,99	275.692,78
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-95.751,95		2.279.341,91	2.183.589,96	2.271.067,38	-87.477,42
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	174.313,68		2.693.074,05	2.867.387,73	2.679.172,37	188.215,36
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	174.313,68		2.693.074,05	2.867.387,73	2.679.172,37	188.215,36
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	625.043,88		4.910.881,41	5.535.925,29	4.880.101,26	655.824,03
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	679.199,32		4.929.819,98	5.609.019,30	4.946.674,46	662.344,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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			77.741.535,58	77.741.535,58	77.741.535,58	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			77.741.535,58	77.741.535,58	77.741.535,58	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			77.741.535,58	77.741.535,58	77.741.535,58	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			77.741.535,58	77.741.535,58	77.741.535,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	14.276,37		7.234,44	21.510,81	14.276,37	7.234,44
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	14.276,37		7.234,44	21.510,81	14.276,37	7.234,44
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	14.276,37		7.234,44	21.510,81	14.276,37	7.234,44
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.276,37		77.748.770,02	77.763.046,39	77.755.811,95	7.234,44
	TOTAL GENERAL	693.475,69		82.678.590,00	83.372.065,69	82.702.486,41	669.579,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			118.332.000,68	118.332.000,68	118.332.000,68	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			118.332.000,68	118.332.000,68	118.332.000,68	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			9.616,00	9.616,00	9.616,00	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			9.616,00	9.616,00	9.616,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			120.741.616,68	120.741.616,68	120.741.616,68	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	99.654,53		114.612,10	214.266,63	130.401,78	83.864,85
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	99.654,53		114.612,10	214.266,63	130.401,78	83.864,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	99.654,53		120.856.228,78	120.955.883,31	120.872.018,46	83.864,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	99.654,53		120.856.228,78	120.955.883,31	120.872.018,46	83.864,85
	TOTAL GENERAL	99.654,53		120.856.228,78	120.955.883,31	120.872.018,46	83.864,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			750.978,23	750.978,23	750.978,23	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			750.978,23	750.978,23	750.978,23	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			750.978,23	750.978,23	750.978,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.402,76	3.402,76	3.402,76	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.402,76	3.402,76	3.402,76	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.402,76	3.402,76	3.402,76	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			754.380,99	754.380,99	754.380,99	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			754.380,99	754.380,99	754.380,99	
	TOTAL GENERAL			754.380,99	754.380,99	754.380,99	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								214.165,13	65.106,46	279.271,59
De suministro Patrimoniales								482.981,37	528.502,40	1.011.483,77
De gestión de servicios públicos										
De servicios								687.106,94	1.041.987,99	1.729.094,93
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua: SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la información comprendida en el documento S66.

En la columna “OTROS PROCEDIMIENTOS “reflejan los procedimientos de contratación cuyo valor estimado es superior a 18.000 euros e inferior a los umbrales armonizados, cuya contratación se realiza conforme a lo establecido en las Instrucciones generales de contratación, en especial según lo establecido en la instrucción nº 28, apartado 2 y 3. La relación de estos expedientes son:

CODIGO	DE_CON	OBJETO	RTE_ADJ(CO)	LICITADOR	CIF
16/022	Servicio	SERVICIO DE TRASNPORTE SANITARIO COLECTIVO E INDIVIDUAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES SANITARIOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE SOLIMAT EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL	78.450,00	TMS MULTIASISTENCIA	B13303466
16/024	Suministros	MATERIAL SANITARIO	38.436,18	MOLNLYCKE	B61526414
	Servicio	RENTING VEHICULOS 1368 JVN	21.084,20	PSA FINACIAL SERVICES	A87323705
16/020	Servicio	SERVICIO DIAGNOSTICO POR IMAGEN CIUDAD REAL	8.710,00	RESONANCIA ABIERTA CIUDAD REAL	B13444187
16/023	Servicio	SERVICIO DE TRASNPORTE SANITARIO COLECTIVO E INDIVIDUAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES SANITARIOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE SOLIMAT EN LA PROVINCIA DE TOLEDO	55.200,00	SIRENS+TMS	
16-292	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HP-HCIS	29.717,10	HEWLETT PACKARD ESPANOLA S. L.	B28591470
16-294	Servicio	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	41.778,00	ITEM PREVENION S.L.	B02318574
16-435	Suministros	COMPRA CESTAS DE NAVIDAD DEL PERSONAL	26.687,22	DIVERBUY S.L.	B8569628
16-293	Servicio	SEGURO RC PROFESIONAL	29.767,08	W.R. BERCKLEY	W0069409B
16-410	Suministros	SUMINISTRO DE TONER	28.519,68	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.	B45779410
16/021	Suministros	SISTEMA DIGITAL DIRECTO RX	55.176,00	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A	A39038963
16/018	Suministros	EQUIPO DE VALORACION Y REHABILITACION CERVICAL	103.939,00	ENRAF NONIUS	A79062279
16/017	Servicio	RESONANCIA ABIERTA PARA EL HOSPITAL LABORAL DE SOLIMAT	99.600,00	RESONANCIAS ABIERTAS TOLEDO	B45624848
16/016	Obras	REFORMA DE LA ENTRADA DEL CENTRO ASISTENCIAL DE GETAFE	65.106,46	BUKARA S.L.	B86749553
16/013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS CENTROS DE SOLIMAT	88.924,84	EIFFAGE ENERGIA	B02272490
16/014	Suministros	ADQUISICION DE UN EQUIPO ISOCINETICO PARA LA REHABILITACION, DIAGNOSTICO Y VALORACION MULTIARTICULAR	90.296,25	ENRAF NONIUS S.A.	A79062279
16/011	Servicio	DESARROLLO DEL PORTAL	43.194,09	NIIT	A83163634
16/010	Servicio	DESARROLLO DEL SIE	42.688,60	LIDER IT	B33064767
16/012	Servicio	DESARROLLO DEL SIP	43.194,09	NIIT	A83163634
16/009	Servicio	SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y PENSIONES PARA GARANTIZAR EL CONVENIO COLECTIVO	30.559,00	CNP PARTNERS	A28534345
15/017	Suministros	SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA COMERCIALIZADORA A LOS DISTINTOS CENTROS DE SOLIMAT	186.241,11	IBERDROLA S.A.	A95758389
15/020	Servicio	SERVICIO DIAGNOSTICO POR IMAGEN ALBACETE	61.500,00	MANSILLA DIAGNOSTICO POR IMAGEN S.L	B02227015
15/019	Servicio	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION VIA MIR	60.300,00	ANESTESIA TOLEDO S.L.P.	B45699451
16-153	Servicio	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO (2017-2019) Y DESPLIEGUE A TRAVES DEL MAPA DE PROCESOS	27.104,00	OSCAR MARTINEZ SANCHEZ	50809697Y
16/005	Servicio	DESARROLLO DEL PROYECTO RED DE CENTROS BAJO MICROSOFT SHARE POINT	39.446,00	LIDER IT	B33064767
16-361	Servicio	RENTING KIA CEED 0410-JVL	17.267,04	BANCO SANTANDER S.A.	A39000013
16-360	Servicio	RENTING NISSAN NOTE 7327-JVJ	14.986,08	BANCO SANTANDER S.A.	A39000013
16-241	Servicio	RENTING RENAULT CLIO 8600 -JVN	16.271,04	BANCO SANTANDER S.A.	A39000013
15/018	Servicio	SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA VIA MIR PARA EL HOSPITAL LABORAL DE SOLIMAT.	80.000,00	CONSTANTINO RODRIGUEZ MARTINEZ	71608368F

CODIGO	TIPO_DE_CONTRAT	CENTRO_SOLIMA	LICITADOR	CIF	OBJETO	IMPORTE_ADJ(IVA_INC)	PROCEDIMIENTO
45-02-015	Suministro	HOSPITAL LABORAL	FENIENERGIA	A859008036	SUMINISTRO GAS NATURAL	18.804,91	NEGOCIADO
16-323	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE COMUNICACIONES S.L.	B45381217	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMSUMIBLE	17.580,34	NEGOCIADO

El total (IVA Incluido) asciende a 1.560.528,51 euros

El desglose por tipo de contrato (obras, servicios y suministros), IVA incluido es el siguiente:

OBRAS: 65.106,46 euros.

SUMINISTROS: 565.680,69 euros.

SERVICIOS: 929.741,36 euros.

En la columna ADJUDICACION DIRECTA refleja el total contratado durante el 2015 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por adjudicación directa. El importe total por este procedimiento es de 1.779.561,06 euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

OBRAS: 291.789,05 euros.

SUMINISTROS: 533.158,93 euros.

SERVICIOS: 954.613,08 euros

Se desglosa en el ANEXO 1, entre contratos y conciertos sanitarios.

ANEXO 1. NUEVAS CONTRATACIONES (NO CONCIERTOS)

CODIGO	TIPO	CENTRO	LICITADOR	CIF	OBJETO	IMPADJ
16-272	Suministro	TALAVERA	UNIDAD LOGISTICA INTEGRAL S.L.	B82488792	COMPRA LARINGOSCOPIO TALAVERA	138,42
16-151	Suministro	TALAVERA	EL JARDIN DE NIEVES S.L.	B45674470	COMPRA MACETEROS Y PLANTAS TALAVERA	119,80
16-015	Suministro	TALAVERA	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.	B45779410	COMPRA SILLAS CENTRO ASISTENCIAL DE TALAVERA	357,92
16-009	Suministro	TALAVERA	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA ESTIMULADOR TALAVERA	522,70
16-417	Suministro	JUAN DE AUSTRIA	M6 SISTEMAS DE OFICINA	A28915957	EQUIPO MULTIFUNCION	1.633,50
16-270	Suministro	JUAN DE AUSTRIA	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	COMPRA SILLAS OPERATIVAS	357,92
16-260	Suministro	JUAN DE AUSTRIA	COMERCIAL MG-CLEAN S.L.	B45713401	FERRETERIA	752,10
16-254	Suministro	JUAN DE AUSTRIA	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	03915088M	TRABAJOS DE IMPRENTA	78,65
16-238	Suministro	JUAN DE AUSTRIA	ENRAF NONIUS IBERICA S.A.	A79062279	CAMILLA PORTATIL	369,05
416-334	Suministro	ILLESCAS	CENTRO DE JARDINERIA MARTIN MARIGAL S.L.	B45610441	JARDINERIA	150,45
16-371	Suministro	ILLESCAS	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES SLU	B78915832	AURICULARES INHALAMBRICOS GESTOR ILLESCAS	199,59
16-312	Suministro	ILLESCAS	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTORES	736,38
16-278	Suministro	ILLESCAS	CARDIVA 2, S.L.	B80601982	BATERIA DESFIBRILADOR	248,05
16-024	Suministro	ILLESCAS	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA CAMILLA URGENCIAS ILLESCAS	2.490,65
16-016	Suministro	ILLESCAS	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	COMPRA DE MOBILIARIO ILLESCAS	694,06
16-010	Suministro	ILLESCAS	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA TABURETE ILLESCAS	225,58
45-02-001	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CARBUROS METALICOS	A08015646	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y ALQUILER DE BOTELLAS	5.274,42
16-447	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MISCO IBERIA COMPUTER	B78915832	TABLET RECEPCION SAN PEDRO	192,99
16-429	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MUEBLES FAMESA	BB45391786	MUEBLE CONTROL DE ENFERMERIA	455,93
16-403	Suministro	HOSPITAL LABORAL	SMITH&NEPHEW	A28123297	CAMARA ARTROSCOPIA	3.146,00
16-403	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CABEZAL POOL DE ATROSCOPIA	A28123297	CAMARA ARTROSCOPIA POOL CABEZAL	3.146,00
16-402	Suministro	HOSPITAL LABORAL	SRURGIGES S.L.	B47106798	conector de monitor quirófano	496,10
16-393	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	MESA DE REUNIONES BIBLIOTECA HOSPITAL	1.069,64

16-389	Suministro	HOSPITAL LABORAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	MOBILIARIO	11.712,80
16-387	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	SILLA SALA DE ESPERA RAYOS X	71,39
16-377	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	MOBILIARIO	780,33
16-373	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	MOBILIARIO CONSULTAS	3.325,32
16-358	Suministro	HOSPITAL LABORAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CLM	B45381217	TABLET SURFACE DIRECTOR ASISTENCIAL	1.670,37
16-356	Suministro	HOSPITAL LABORAL	HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A.	B83959056	BOMBAS DE INFUSION IV HOSPITAL LABORAL	5.445,00
16-354	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CASA DEL LIBRO	A59913509	ATLAS DE POSICIONES RADIOGRAFICAS	16.453,00
16-353	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CARDIVA 2, S.L.	B80601982	REGISTRADOR MONITOR CONSTANTES VITALES	459,80
16-352	Suministro	HOSPITAL LABORAL	REFRIMORON S.L.	B45332202	VITRINA EXPOSITORA BOLLERIA CAFETERIA	372,68
16-351	Suministro	HOSPITAL LABORAL	NEUMATICOS GUTY S.A.	A45202918	TALLER REPARACION	361,83
16-341	Suministro	HOSPITAL LABORAL	HEWLETT PACKARD SERVICIOS DE ESPAÑA S.L.	B82591470	COMPRA 5 LICENCIAS EDOCTOR	2.435,12
16-340	Suministro	HOSPITAL LABORAL	AMAZON EU S.A.R.L.	W0184081H	SUMINISTROS VARIOS	13,31
16-337	Suministro	HOSPITAL LABORAL	STERIS IBERIA S.A.	A80587876	SUMINISTRO DE FILTROS OSMOSIS DEPURADORA DE AGUA	745,24
16-336	Suministro	HOSPITAL LABORAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	MOBILIARIO	579,49
16-332	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MAS DESCANSO TOLEDO S.L.U.	B45836483	MOBILIARIO CUARTO MEDICOS Y CONTROL ENFERMERIA	1.316,00
16-331	Suministro	HOSPITAL LABORAL	AMAZON EU S.A.R.L.	W0184081H	SUMINISTROS VARIOS	440,51
16-327	Suministro	HOSPITAL LABORAL	REFRIMORON S.L.	B45332202	VITRINA EXPOSITORA CAFETERIA HOSPITAL	1.324,95
16-325	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CORVITEL 3, S.L.	B45259132	COMPRA TELEVISOR SALA ESPERA HOSPITALIZACION SAN PEDRO	320,00
16-324	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CAMFIL	A81052409	SUMINISTRO DE FILTROS DE CLIMATIZADORES	387,10
16-316	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	COMPRA IMPRESORA RAYOS X TOLEDO	364,21
16-315	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MUEBLES FAMESA S.L.	B45391786	CARPINTERIA DE MADERA	2.208,01
16-314	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MUEBLES FAMESA S.L.	B45391786	CARPINTERIA DE MADERA	1.750,87
16-305	Suministro	HOSPITAL LABORAL	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA CABEZAL ULTRASONIDOS RH TOLEDO	318,23
16-304	Suministro	HOSPITAL LABORAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	MOBILIARIO	579,49
16-303	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CARDIVA 2	B80601982	CARRO TRANSPORTE MONITOR SIGNOS VITALES	363,00
16-302	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CORVITEL 3 TIEN 21	B45259132	ASPIRADOR HOSPITAL TOLEDO	119,00
16-280	Suministro	HOSPITAL LABORAL	ANJOFEVI S. L	B45047537	SUMINISTRO ALIMENTACION	3.850,00
16-277	Suministro	HOSPITAL LABORAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	COLOCACION DE ESTORES	546,82
16-269	Suministro	HOSPITAL LABORAL	NEUMATICOS GUTY S.A.	A45202918	BATERIA MERCEDES VITO	130,00

16-264	Suministro	HOSPITAL LABORAL	UNIDAD LOGISTICA INTEGRAL S.L.	B82488792	COMPRA FONENDOSOIPIOS HOSPITAL TOLEDO	270,75
16-261	Suministro	HOSPITAL LABORAL	ENRAF NONIUS IBERICA S.A.	A79062279	COMPRA ECOGRAFO	21.773,95
16-249	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CAMFIL	A81052409	SUMINISTRO DE FILTROS CLIMATIZADORES	1.293,68
16-235	Suministro	HOSPITAL LABORAL	DICAS QUIMICOS S. L	B83310698	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.235,00
16-232	Suministro	HOSPITAL LABORAL	FERRETERIA IMPERIAL S.L.	B45069135	COMPRA SOLDADORA Y PANTALLA HOSPITAL	338,80
16-231	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MEDICAL IBERICA S.A.	A78025293	COMPRA MANDOS DE CAMA	230,29
16-213	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CARDIVA 2, S.L.	B80601982	COMPRA MONITOR SIGNOS VITALES HOSPITAL TOLEDO	4.598,00
16-209	Suministro	HOSPITAL LABORAL	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA EQUIPOS REHABILITACION TOLEDO	21.659,15
16-204	Suministro	HOSPITAL LABORAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	INSTALACION ESTORES QUIROFANO	233,92
16-197	Suministro	HOSPITAL LABORAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SLU	B45381217	IMPRESORA HOSPITAL LABORAL	200,84
16-196	Suministro	HOSPITAL LABORAL	ACUMED	B85440550	CAJA DE EXTRACCION DE MATERIAL QUIROFANO TOLEDO	15.046,35
16-194	Suministro	HOSPITAL LABORAL	LIDERSALUD	B27733229	COMPRA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	771,98
16-194	Suministro	HOSPITAL LABORAL	LIDERSALUD S.L.	B27733229	INSTRUMENTAL QUIRURGICO TOLEDO	771,98
16-193	Suministro	HOSPITAL LABORAL	B. BRAUN SURGICAL	A61123782	COMPRA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	6.158,31
16-192	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CORVITEL TIEN 21	B45259132	COMPRA NEVERA Y MICROONDAS QUIROFANO	270,00
16-191	Suministro	HOSPITAL LABORAL	NORMEDAN S.L.	B01274166	ACCESORIO ESPINAL QUIROFANO	8.459,69
16-188	Suministro	HOSPITAL LABORAL	B/BRAUN SURGICAL	A61123782	INSTRUMENTAL CONSULTAS HOSPITAL	1.117,02
16-187	Suministro	HOSPITAL LABORAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	MOBILIARIO MEDICACION ENFERMERIA HOSPITAL LABORAL	3.893,78
16-187	Suministro	HOSPITAL LABORAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B4529893	MUEBLE MEDICACION CONSULTA ENFERMERIA	3.893,78
16-186	Suministro	HOSPITAL LABORAL	REFRIMORON S.L.	B45332202	NEVERA MEDICACION CONSULTA ENFERMERIA	1.430,22
16-185	Suministro	HOSPITAL LABORAL	ORTOPEDIA TOLEDO GSOTO S.L.	B45813060	SILLA DE RUEDAS PACIENTES HOSPITAL TOLEDO	330,00
16-184	Suministro	HOSPITAL LABORAL	UNIDAD LOGISTICA INTEGRAL S.L.	B82488792	COMPRA PORTASUEROS HOSPITAL TOLEDO	619,16
16-183	Suministro	HOSPITAL LABORAL	HIDEMAR S.A.	A80515422	CARRO DE ROPA SUCIA HOSPITAL TOLEDO	406,56
16-182	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CORVITEL 3 TIEN 21	B45259132	COMPRA NEVERA CONTROL ENFERMERIA SAN PEDRO	119,00
16-158	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CAREFUSION IBERIA S.A.	B80787450	COMPRA SONDA TEMPERATURA URGENCIAS TOLEDO	220,22

16-138	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	COMPRA ALA DE MESA CONSULTA HOSPITAL TOLEDO	127,05
16-047	Suministro	HOSPITAL LABORAL	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES	B78915832	COMPRA ESCANERES HOSPITAL TOLEDO	2.884,40
16-046	Suministro	HOSPITAL LABORAL	REFRIMORON S.L.	B45332202	COMPRA ESTANTERIAS ALMACEN ENFERMERIA HOSPITAL TOLEDO	1.210,00
16-021	Suministro	HOSPITAL LABORAL	CAMFIL	A81052409	SUMINISTRO FILTRO CLIMATIZADORES	621,26
16-007	Suministro	HOSPITAL LABORAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CLM	B45381217	IMPRESORA CONSULTA HOSPITAL TOLEDO	200,84
16-322	Suministro	GUADALAJARA	NEUMATICOS GUTY S.A.	A45202980	CAMBIO NEUMATICOS MERCEDES VITO	727,51
16-307	Suministro	GETAFE	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A.	A78057676	MONITOR RX DIGITAL GETAFE	1.361,25
16-266	Suministro	GETAFE	UNIDAD LOGISTICA INTEGRAL S.L.	B82488792	COMPRA OTOSCOPIO	97,54
16-222	Suministro	GETAFE	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	EQUIPOS AUDIOVISUALES GETAFE	2.153,80
16-214	Suministro	GETAFE	SERCAMAN 1, S.L.	B45243474	COMPRA AURICULARES INHALAMBRICOS GETAFE	1.072,34
16-210	Suministro	GETAFE	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	COMPRA PLASTIFICADORA	181,50
16-202	Suministro	GETAFE	JUAN PALACIOS GARCIA	03891034D	INSTALACION TARIMA SALA FORMACION GETAFE	1.697,03
16-049	Suministro	GETAFE	CORVITEL, 3 TIEN 21	B45259132	COMPRA MICROONDAS	110,00
16-033	Suministro	GETAFE	TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS 2001	B45643400	COMPRA ALTAVOCES PARA FORMACION	72,60
16-026	Suministro	GETAFE	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	COMPRA MOBILIARIO DESARROLLO PROYECTO INFORMATICO	2.010,29
16-017	Suministro	GETAFE	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	COMPRA MOBILIARIO MADRID	6.882,29
16-011	Suministro	GETAFE	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA TABURETE GETAFE	225,58
16-434	Suministro	CUENCA	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA MATERIAL REHABILITACION	167,52
16-408	Suministro	CUENCA	ALBERTO SAIZ FERNANDEZ	04580625Z	IMPRESORA COLOR DIRECTOR PROVINCIAL	484,00
16-347	Suministro	CUENCA	POWERNET, 1 S.L.	B84151463	EQUIPAMIENTO DE RED Y SAI	5.944,75
16-199	Suministro	CUENCA	ARTURO MORAN GONZALEZ	04597734	SERVICIOS DE JARDINERIA	108,90
16-031	Suministro	CUENCA	MUEBLES SORIA S.L.	B16189318	SUMINISTRO MUEBLES COCINA OFFICE CUENCA	2.241,40
16-422	Suministro	CIUDAD REAL	ELECTRO CHAPLIN	B13168810	COMPRA PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS	88,21
16-421	Suministro	CIUDAD REAL	ELECTRO CHAPLIN	B13168810	EMISORES TERMICOS	620,73
16-250	Suministro	CIUDAD REAL	PLACA METACRILATO CIUDAD REAL	B13514641	PLACA METACRILATO PUERTA CIUDAD REAL	169,40
16-218	Suministro	CIUDAD REAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	COMPRA MOBILIARIO ALCAZAR DE SAN JUAN	846,64
16-043	Suministro	CIUDAD REAL	MISCO IBERIA COMPUTER S.L.U.	B78915832	COMPRA DOCKING USB CIUDAD REAL	150,65
16-036	Suministro	CIUDAD REAL	TODOHOSTEL S.L.	B13168067	COMPRA APLIQUES DE BAÑOS CIUDAD REAL	407,55

16-035	Suministro	CIUDAD REAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	COMPRA MOBILIARIO CIUDAD REAL	344,37
16-012	Suministro	CIUDAD REAL	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA ESTIMULADOR CIUDAD REAL	261,35
16-450	Suministro	CENTRAL	HALCON VIAJES	A10005510	TARJETA REGALO GENTE BRILLANTE	400,00
16-448	Suministro	CENTRAL	GARCIA POZUELO	03915088	ROTULACION ESTUCHES DE NAVIDAD	201,82
16-446	Suministro	CENTRAL	SERCAMAN 1, S.L.	B45243474	COMPRA DE MONITORES INFORMATICA	5.471,62
16-444	Suministro	CENTRAL	GARCIA POZUELO	03915088M	PREMIOS GENTE BRILLANTE	338,80
16-443	Suministro	CENTRAL	GARCIA POZUELO IMANOL	03915088M	TROFEO CERTAMEN VILLANCICOS	42,35
16-442	Suministro	CENTRAL	GARCIA POZUELO IMANOL	03915088M	PEGATINAS SOLIMAT	181,50
16-441	Suministro	CENTRAL	CEPSA CARD	A80349590	TARJETAS REGALO DE COMBUSTIBLE	1.400,00
16-440	Suministro	CENTRAL	ASOC. DOWN TOLEDO	G45247848	IMPRESION FELICITACIONES NAVIDAD	684,26
16-439	Suministro	CENTRAL	ROCIO GARCIA MARTIN	3881544H	FELICITACION DE NAVIDAD DIGITAL 2016	350,90
16-436	Suministro	CENTRAL	GRAFICAS ANFER	B4521705	REALIZACION CALENDARIOS SOLIMAT 2017	1.786,37
16-428	Suministro	CENTRAL	LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	B33064767	LICENCIAS WINDOWS SERVER	19.913,89
16-427	Suministro	CENTRAL	LIDER IT CONSULTING	B33064767	LICENCIAS MICROSOFT EXCHANGE	9.456,15
16-426	Suministro	CENTRAL	POWERNET 1 S.L.	B84151463	LICENCIAS PANDA	21.572,12
16-423	Suministro	CENTRAL	PINA MOBILIARIO S.L.	A45292893	INSTALACION TOMAS CORRIENTE SEDE CENTRAL	501,21
16-420	Suministro	CENTRAL	INSTALACIONES DECLIMA S.L.	B45494648	INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS INFORMATICA SEDE CENTRAL	5.464,78
16-414	Suministro	CENTRAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	COMPRA SOFAS DIRECCION GENERAL	1.962,62
16-406	Suministro	CENTRAL	POWERNET 1 S.L.	B84151463	COMPRA FIREWALL SRX345	5.983,43
16-405	Suministro	CENTRAL	SYNCFUSION	EX0130002	ESSENTIAL STUDIO ENTERPRISE	2.450,45
16-395	Suministro	CENTRAL	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES	B78915832	ADQUISICION VIDEOCONFERENCIAS SURFACE HUB 55"	37.643,14
16-388	Suministro	CENTRAL	R.G. SAMARANCH	50412998B	C. MANTELERIA PARA EVENTOS	206,52
16-383	Suministro	CENTRAL	NEUMATICOS GUTY S.A.	A45202980	CAMBIO NEUMATICOS AUDI A4	772,02
16-378	Suministro	CENTRAL	OFFICE DEPOT	B80441306	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	7.260,00
16-375	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CLM	B45381217	TECLADO TABLET SURFACE AZUL	190,91
16-363	Suministro	CENTRAL	LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L.	B33064767	RENOVACION LICENCIAS MICROSOFT SHAREPOINT	8.074,69
16-355	Suministro	CENTRAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L. L	B45779410	PROYECTORES SALA REUNIONES SEDE CENTRAL	3.349,28
16-345	Suministro	CENTRAL	LIDER IT	B33064767	LICENCIAS SKYPE	10.735,48

16-342	Suministro	CENTRAL	LEROY MERLIN	B84818442	COMPRA MESAS PLEGABLES EVENTOS	6.990,00
16-339	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CLM	B45381217	FUNDA Y MALETINES TABLET SURFACE	79,27
16-338	Suministro	CENTRAL	AENOR	G78216819	C. NORMAS DE LA ISO	84,26
16-318	Suministro	CENTRAL	MISCO IBERIA COMPUTER SUPLIES S.L.U.	B78915832	SURFACE HUB 55" (VIDEOCONFERENCIA)	12.547,71
16-301	Suministro	CENTRAL	MARIO IMANOL GARCIA	03915088 M	COMPRA BOLSAS SOLIMAT	4.537,50
16-300	Suministro	CENTRAL	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	03915088M	FOAM JUNTA GENERAL	96,80
16-299	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	B45381217	COMPRA TABLET DIRECTOR DE CALIDAD	1.670,43
16-287	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CLM	B45381217	COMPRA IMPRESORA	513,95
16-285	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CLM	B45381217	IMPRESORA SERVICIOS AL CLIENTE	612,82
16-281	Suministro	CENTRAL	GRAFICAS ANFER S. L	B45217056	IMPRESION MEMORIAS 2015	1.314,00
16-245	Suministro	CENTRAL	MOBER C. B	E45776325	SUMINISTRO ROPA LABORAL	1.270,05
16-244	Suministro	CENTRAL	SUCESORES ALMACENES LEON	B45675451	SUMINISTRO LENCERIA	3.872,00
16-234	Suministro	CENTRAL	EUROSYSTEM OFIMATICA S. L	B45534880	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA	672,76
16-227	Suministro	CENTRAL	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	03915088M	IMPRESION Y PUBLICIDAD	1.201,53
16-226	Suministro	CENTRAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	ARMARIO VALIJA OFICINAS CENTRALES	279,51
16-221	Suministro	CENTRAL	SEÑALIZACION MANCHEGA S.L.	B45233400	SEÑALITICA	168,80
16-212	Suministro	CENTRAL	ADVINIUM TRADING	B02472496	COMPRA BOLIGRAFOS SOLIMAT	4.367,43
16-211	Suministro	CENTRAL	GRAFICAS ANFER	B45217056	COMPRA PORTA-NOTAS SOLIMAT	4.330,59
16-208	Suministro	CENTRAL	EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A. U	A62247879	SUMINISTRO DISPENSADORES DE AGUA MINERAL	6.050,00
16-206	Suministro	CENTRAL	GRAFICAS ANFER	B45217056	SUMINISTRO MATERIAL DE IMPRESION	19.323,00
16-205	Suministro	CENTRAL	CREACIONES VITOL	B45281391	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE ROPA SANITARIA	4.840,00
16-203	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	B45381217	TABLET DIRECTOR DE CONTROL DE GESTION	1.670,43
16-189	Suministro	CENTRAL	SERCAMAN 1 S.L.	B45243474	COMPRA ORDENADORES SISTEMAS	3.545,64
16-181	Suministro	CENTRAL	POWERNET 1 S.L.	B84151463	INSTALACION NAS SYNOLOGY CPDS	6.594,31
16-169	Suministro	CENTRAL	POWERNET 1 S.L.	B84151463	COMPRA SWITCHES SERVIDORES ACENS	3.934,87
16-167	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	B45381217	ADAPTADORES DELL DIR.RRHH Y DIR. SERV. CLIENTES	150,28
16-165	Suministro	CENTRAL	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893	MOBILIARIO DIRECTOR GENERAL	1.637,69
16-163	Suministro	CENTRAL	SERCAMAN S.L.	B45243474	MONITORES DIRECTORES PROVINCIALES	464,64
16-156	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES CLM	B45381217	COMPRA IMPRESORA DIRECCION PROVINCIAL	200,13

16-150	Suministro	CENTRAL	LIDER IT CONSULTING	B33064767	RENOVACION LICENCIAS OFFICE 365 PRO	19.541,50
16-048	Suministro	CENTRAL	EUGALAROT	03915088M	COMPRA BOLSAS DE PAPEL SOLIMAT	6.427,52
16-042	Suministro	CENTRAL	COMPRA IMPRESORA DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO	B45381217	COMPRA IMPRESORA DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO	473,38
16-014	Suministro	CENTRAL	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	1.350,36
16-008	Suministro	CENTRAL	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.U.	B78915832	COMPRA DOCKING DIREC. RRHH Y SERVICIOS AL CLIENTE	289,19
16-006	Suministro	CENTRAL	UNITEL SISTEMAS DE COMUNICACIONES CLM	B45381217	COMPRA TABLET DIRECTORES PROVINCIALES Y CONTRATACION	11.693,00
16-424	Suministro	AVILA	ESPACIO OFICINA AVILA S.L.	B05253851	EQUIPO MULTIFUNCION	478,86
16-344	Suministro	AVILA	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	0391588M	CUADROS C. ASISTENCIAL ILLESCAS	199,65
16-311	Suministro	ALCAZAR	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	MOBILIARIO	387,20
16-246	Suministro	ALCAZAR	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	PERCHEROS OFICINA ALCAZAR DE SAN JUAN	167,75
16-225	Suministro	ALCAZAR	ARIAS COMUNICACION GRAFICA S.L.	B13588934	ROTULOS	1.975,93
16-362	Suministro	ALBACETE	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	IMPRESORA CONSULTA 2 ALBACETE	186,69
16-162	Suministro	ALBACETE	INSTALACIONES BUENO ARENAS	B02282978	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	2.662,00
16-161	Suministro	ALBACETE	ROTULOS DE LA MANCHA S.L.	B02025807	COLOCACION DE VINILOS	571,12
16-152	Suministro	ALBACETE	EQUONE	B02544401	COMPRA BIOMBOS ALBACETE	549,82
16-013	Suministro	ALBACETE	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279	COMPRA EQUIPOS REHABILITACION ALBACETE	5.967,68
16-394	Suministro	CENTRAL	LIDER IT	B33064767	20 LICENCIAS POWER PRO OPEN	2.500,34
16-300	Suministro	CENTRAL	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	03915088M	ROTULACION FOAM J. GENERAL	96,80
16-263	Suministro	HOSPITAL LABORAL	STERIS IBERIA S.A.	A80587876	COMPRA AUTOCLAVE	3.980,90
16-258	Suministro	JUAN DE AUSTRIA	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410	PERCHEROS JUAN DE AUSTRIA	167,75
16-253	Suministro	CENTRAL	IMPRESA TORRES	A45011574	SUMINISTRO MATERIAL DE IMPRESA	11.848,70
16-233	Suministro	CENTRAL	IMPRESA GRAFOS S. L	B45339637	SUMINISTRO TARJETAS DE VISITA	5.256,00
16-195	Suministro	HOSPITAL LABORAL	SMITH&NEPHEW S.A.U.	A28123297	COMPRA INSTRUMENTAL QUIRURGICO SMITH	3.188,55
16-019	Suministro	CUENCA	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	COMPRA MOBILIARIO CUENCA	235,95
16-018	Suministro	GUADALAJARA	MECANOGRAFICA INTEGRAL SLL	B45779410	COMPRA MOBILIARIO GUADALAJARA	434,63

NUEVAS CONTRATACIONES (CONCIERTOS)

NOMBRE	Especialidad	IMPADJ
CASTRO SIERRA, ALFONSO	CIRUJANO PLASTICO	11.169,70
CENTRO MEDICO "MAYOR OCAÑA SANIDAD" S.L.U.	FISIOTERAPIA	3.624,00
SKLEROS, S.L.L.	Fisioterapia	2.502,00
SERVICIO MEDICO VILLACAÑAS S. L	Medicina General	6.217,00
C.M.Q. SERVICIOS MEDICOS S L.	Medicina General, Fisioterapia	4.214,15
CENTRO DE RECUPERACION DEPORTIVA S.L.P.U.	Fisioterapia	2.120,40
CENTRO MEDICO SESEÑA, S.L.	Medicina General, Fisioterapia	7.165,94
C. PODOLOGIA Y FISIOTERAPIA C.B.	Rehabilitación	6.825,00
CLI.ATLAS.S.L.	Medicina General, Rehabilitación	1.907,97
PROMOCIONES TECNICAS MED., S.A.	Resonancia Magnética Nuclear	9.048,36
CENTRO CLINICO LA CHOPERA	Medicina General	1.655,00
CLINICA DOCTOR ARENA S.L.P.	Odontología	705,00
HALLUX VALGUS TRAUMATOLOGIA S.L.	Traumatología	5.088,79
ANALISIS CLINICOS MICROLAB S.L.	LABORATORIO	3.119,41
CONSULTORIO MEDICO, C.B.	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA, RADIOLOGÍA	5.652,61
MOLANO GARCIA, RAQUEL	Fisioterapia	2.998,25
POLICLINICA VILLARROBLEDO, S. L	Urgencias, Medicina General, Traumatología	14.618,43
CLINICA FUENTES C.B.	Electromiografías	7.766,60
CORPORACIÓN PROSALUS S.L.	¡REF!	4.761,00
CENTRO MEDICO HELLIN	Radiología, Traumatología, Urgencias.	12.816,07
MARTINEZ MAESTRO, BLAS	Medicina General	2.891,70
CLINICA MOTILLA S.L.	Medicina General, Fisioterapia, Rehabilitación	4.797,39
GARCIA VILLASEÑOR, HILARIO	Medicina general, Traumatología, Fisioterapia	12.936,50
SERVIMED TARANCON, S.L.	Medicina General, radiodiagnóstico y fisioterapia	8.565,63
MEGALAB S.A.	Laboratorio	3.014,41
FUENTERECREO S.L.	Medicina laboral, fisioterapia	972,53
AC HEALTH GROUP S.L.	FISIOTERAPIA	6.729,26
RESONANCIA ABIERTA ALCAZAR S. L	Resonancia Magnética Nuclear	6.550,00
CANO HERRERA RADIODIAGNOSTICOS	Ecografías	2.908,00
CEN. MED. LAMAR, S.L.	Medicina general, radiología, enfermería	20.900,66

ALCUNEZA, S.A.	Urgencias Traumatología	3.368,79
RESONANCIA ABIERTA LA VAGUADA S.L.	Radiodiagnóstico	350,00
CARREÑO RODRIGUEZ, ALMUDENA	FISIOTERAPIA	1.698,60
RESONANCIA ABIERTA HELLIN, S. L	Resonancia Magnética Nuclear	493,56

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					7.890,54							7.890,54
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					7.470,00							7.470,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					15.360,54							15.360,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					15.360,54							15.360,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.550,00						-2.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						15.000,00						-15.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						17.550,00						-17.550,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						4.000,00						-4.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						5.000,00						-5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						22.550,00						-22.550,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			10.000.000,00									10.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1.772.782,00									1.772.782,00
48447	DE A.T. Y E.P.			36.449,00									36.449,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			122.100,00									122.100,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			120.000,00									120.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		25.000,00										25.000,00
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJO AUTONOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					63.344,25							63.344,25
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					31.571,41							31.571,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		25.000,00	12.051.331,00		94.915,66							12.171.246,66

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
 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		
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		25.000,00	12.051.331,00		94.915,66							12.171.246,66
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		25.000,00	12.051.331,00	110.276,20	22.550,00							12.164.057,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					30,00							30,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					30,00							30,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					30,00							30,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						230,00						-230,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						230,00						-230,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y ÚTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. ÚTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	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.						230,00						-230,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								950.000,00				-950.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.220.000,00				-1.220.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								950.000,00				-950.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								3.120.000,00				-3.120.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								3.120.000,00				-3.120.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T					30,00	230,00		3.120.000,00				-3.120.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		25.000,00	12.051.331,00		110.306,20	22.780,00		3.120.000,00				9.043.857,20
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						20.000,00						-20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						20.000,00						-20.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						14.500,00						-14.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					7.000,00							7.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					7.000,00	14.500,00						-7.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					7.000,00	34.500,00						-27.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.700,00						-4.700,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					21.531,08							21.531,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES					49.854,85							49.854,85
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					71.385,93	4.700,00						66.685,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					51.107,32							51.107,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					51.107,32							51.107,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					76.398,38							76.398,38
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					72.213,85							72.213,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					25.440,64							25.440,64
2229	OTRAS					3.453,98							3.453,98
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		427.889,25										427.889,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		427.889,25			177.506,75							605.396,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					22.861,64							22.861,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					12.738,36							12.738,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					35.600,00	4.700,00						35.600,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		427.889,25			335.600,00							758.789,25
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						39.320,00						-39.320,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						39.320,00						-39.320,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						6.000,00						-6.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					12.000,00	8.000,00						4.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					12.000,00	14.000,00						-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					12.000,00	53.320,00						-41.320,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					50.000,00							-50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5.471,62							-5.471,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					60.000,00							-60.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					115.471,62							-115.471,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					115.471,62							-115.471,62
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		427.889,25			354.600,00							574.497,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		427.889,25			354.600,00							574.497,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.000,00								20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				16.000,00								16.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				36.000,00								36.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				36.000,00								36.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.000,00							-7.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					30.000,00							-30.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					37.000,00							-37.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO						5.700,00						-5.700,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA						2.000,00						-2.000,00
22141	VESTUARIO						1.700,00						-1.700,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES						22.200,00						-22.200,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA						5.000,00						-5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						96.400,00						-96.400,00
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						10.000,00						-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR						10.000,00						-10.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						173.000,00						-173.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		227.214,53										227.214,53
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		227.214,53										227.214,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					210.000,00							17.214,53
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					24.055,66							-24.055,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					26.055,66							-26.055,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					26.055,66							-26.055,66
6221	CONSTRUCCIONES					47.680,10							47.680,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					37.319,90							37.319,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES					25.000,00							25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					110.000,00							110.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					110.000,00							110.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		227.214,53			146.000,00	236.055,66						137.158,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		227.214,53			146.000,00	236.055,66						137.158,87

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			3.200,00									3.200,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					900,00							900,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.200,00		900,00							4.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.200,00		900,00							4.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.200,00						-2.200,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6.200,00						-6.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.500,00						-1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES						900,00						-900,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						2.400,00						-2.400,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						3.400,00						-3.400,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						800,00						-800,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						1.000,00						-1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA						900,00						-900,00
22101	AGUA						400,00						-400,00
22102	GAS						500,00						-500,00
22103	COMBUSTIBLE						2.000,00						-2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS						200,00						-200,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						1.800,00						-1.800,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						1.500,00						-1.500,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES						1.200,00						-1.200,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES						900,00						-900,00
2252	LOCALES						300,00						-300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						13.000,00						-13.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						43.000,00						-43.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						2.000,00						-2.000,00
2274	SEGURIDAD						800,00						-800,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						500,00						-500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						74.200,00						-74.200,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						5.000,00						-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						5.000,00						-5.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						87.800,00						-87.800,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			3.200,00		900,00	87.800,00						-83.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			3.200,00		900,00	87.800,00						-83.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
 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			978.794,00									978.794,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			978.794,00									978.794,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			978.794,00									978.794,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			978.794,00									978.794,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			978.794,00									978.794,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								3.200,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									3.200,00			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.480,00							
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUCC.SIENES.LABORAL									138.505,23			
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									138.505,23			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
 PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					41.951,62	99.130,54	138.505,23	3.200,00				78.126,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					41.951,62	99.130,54	138.505,23	3.200,00				78.126,31
	TOTAL GENERAL		680.103,78	13.033.325,00		653.757,82	653.757,82	138.505,23	3.123.200,00				10.728.734,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				77.118,83	77.118,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				392,86	392,86
1343	OTRO LABORAL FIJO				20.000,00	20.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.956,88	15.956,88
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				113.468,57	113.468,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.636,46	5.636,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.140,74	2.140,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.255,45	2.255,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				553,17	553,17
1625	SEGUROS				-4.914,35	-4.914,35
1629	OTROS				-2.982,74	-2.982,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.688,73	2.688,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				116.157,30	116.157,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				249,32	249,32
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-882,54	-882,54
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-100,57	-100,57
209	CANONES				-733,79	-733,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-4.123,54	-4.123,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				739,54	739,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00	400,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.333,53	1.333,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.650,47	-1.650,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.702,77	6.702,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.566,28	4.566,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.601,25	7.601,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-5.264,47	-5.264,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.169,47	1.169,47
22101	AGUA				-87,68	-87,68
22102	GAS				7.615,67	7.615,67
22103	COMBUSTIBLE				3.000,00	3.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				238,19	238,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA				2.000,00	2.000,00
22141	VESTUARIO				-16.542,73	-16.542,73
22160	IMPLANTES				4.500,00	4.500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.373,21	3.373,21
2219	OTROS SUMINISTROS				11.825,88	11.825,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.395,52	12.395,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				47,72	47,72
2229	OTRAS				2.177,20	2.177,20
223	TRANSPORTES				296,39	296,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				1.524,71	1.524,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-69.999,37	-69.999,37
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				2.726,17	2.726,17
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				40.874,28	40.874,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-14.876,71	-14.876,71
2274	SEGURIDAD				1.496,43	1.496,43
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-9.793,05	-9.793,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				38.000,00	38.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				37.567,13	37.567,13
230	DIETAS				12.174,25	12.174,25
231	LOCOMOCION				-10.489,50	-10.489,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				2.684,75	2.684,75
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.143,86	-5.143,86
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-751,71	-751,71
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				100,00	100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-5.315,36	-5.315,36
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				500,00	500,00
25439	OTROS				-1.489,68	-1.489,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				3.400,00	3.400,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-14.840,56	-14.840,56
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-22.341,17	-22.341,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				15.526,45	15.526,45
4190	DEL EJERC. CORRTE.				1.285,53	1.285,53
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.285,53	1.285,53
48211	REGIMEN GENERAL				1.390.345,96	1.390.345,96
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-222.964,32	-222.964,32
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-890.092,58	-890.092,58
48427	DE A.T. Y E.P.				500.283,97	500.283,97
48447	DE A.T. Y E.P.				-6.158,81	-6.158,81
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				52.477,37	52.477,37
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				414,36	414,36
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				77.203,92	77.203,92
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.680,00	-7.680,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.270,55	14.270,55
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS				86,63	86,63
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				400,00	400,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				7.682,66	7.682,66
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				18.859,49	18.859,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				935.129,20	935.129,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				936.414,73	936.414,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.288,43	1.288,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.358,14	4.358,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-44.837,47	-44.837,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				114.724,83	114.724,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				75.533,93	75.533,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				75.533,93	75.533,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.143.632,41	1.143.632,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-452,96	-452,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-48,39	-48,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-501,35	-501,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-1.309,32	-1.309,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				69,46	69,46
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38,73	38,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-422,43	-422,43
1625	SEGUROS				-153,95	-153,95
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.277,51	-1.277,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-1.778,86	-1.778,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,36	0,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,36	0,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-236,86	-236,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				472,38	472,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES				136,16	136,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				371,68	371,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				50,93	50,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				800,00	800,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				60,27	60,27
22101	AGUA				27,83	27,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				197,10	197,10
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				191,05	191,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				160,26	160,26
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				28,25	28,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-29.450,01	-29.450,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-33,88	-33,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				20.820,80	20.820,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-323,23	-323,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-6.370,63	-6.370,63
230	DIETAS				100,00	100,00
231	LOCOMOCION				400,00	400,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-5.498,59	-5.498,59
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				422.112,94	422.112,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.238.925,54	1.238.925,54
4222	POR MUERTE				385.688,85	385.688,85
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				644.270,18	644.270,18
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.690.997,51	2.690.997,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.690.997,51	2.690.997,51
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.683.720,06	2.683.720,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				3.827.352,47	3.827.352,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				779,97	779,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				91.871,29	91.871,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-13.418,88	-13.418,88
1343	OTRO LABORAL FIJO				23.620,43	23.620,43
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-8.739,06	-8.739,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				94.113,75	94.113,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.201,62	5.201,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				332,12	332,12
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.945,79	1.945,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.013,61	6.013,61
1625	SEGUROS				23.750,30	23.750,30
1629	OTROS				1.987,74	1.987,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				39.231,18	39.231,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				133.344,93	133.344,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				89,39	89,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.224,21	1.224,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-165,52	-165,52
209	CANONES				6.984,13	6.984,13
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.132,21	8.132,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.282,56	14.282,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.114,24	38.114,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.575,53	7.575,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.462,73	-6.462,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				53.509,60	53.509,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.134,23	7.134,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				177,19	177,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.627,49	-2.627,49
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.352,35	7.352,35
22101	AGUA				-2.627,83	-2.627,83
22102	GAS				-1.832,94	-1.832,94
22103	COMBUSTIBLE				7.222,24	7.222,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-2.124,27	-2.124,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-220,21	-220,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.166,18	1.166,18
22140	LENCERIA				88,00	88,00
22141	VESTUARIO				-2.362,11	-2.362,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.078,24	4.078,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.802,50	23.802,50
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.930,02	-2.930,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				20.290,89	20.290,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				13.181,56	13.181,56
2229	OTRAS				-4.854,18	-4.854,18
223	TRANSPORTES				-1.435,63	-1.435,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				298,92	298,92
2241	VEHICULOS				1.074,94	1.074,94
2249	OTROS RIESGOS				107,30	107,30
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				340,00	340,00
2252	LOCALES				-3.999,04	-3.999,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-33.964,22	-33.964,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.018,03	-1.018,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.650,25	4.650,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.699,95	11.699,95
2274	SEGURIDAD				5.964,09	5.964,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				37.492,30	37.492,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				86.175,16	86.175,16
230	DIETAS				-5.163,22	-5.163,22
231	LOCOMOCION				16.402,28	16.402,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.239,06	11.239,06
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				347.534,37	347.534,37
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-17.640,15	-17.640,15
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-9.575,54	-9.575,54
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-8.168,96	-8.168,96
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.631,87	2.631,87
25439	OTROS				-7.724,33	-7.724,33
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-4.350,16	-4.350,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-11.406,28	-11.406,28
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-100.136,43	-100.136,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				13.032,38	13.032,38
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				262,70	262,70
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-343.428,37	-343.428,37
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-138.968,90	-138.968,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.087,13	20.087,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.612,11	3.612,11
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.612,11	3.612,11
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.691,63	20.691,63
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.776,43	-1.776,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.891,61	1.891,61
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				20.806,81	20.806,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				24.418,92	24.418,92
6221	CONSTRUCCIONES				8.000,00	8.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-357.513,00	-357.513,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				285.972,34	285.972,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.052,27	14.052,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-7.583,71	-7.583,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-57.072,10	-57.072,10
6321	CONSTRUCCIONES				2.000,00	2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.980,90	-3.980,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES				68.577,05	68.577,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.328,38	14.328,38
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				279.000,00	279.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				359.924,53	359.924,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				302.852,43	302.852,43
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				480.703,41	480.703,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				480.703,41	480.703,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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.				43.022,12	43.022,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-36.130,52	-36.130,52
1343	OTRO LABORAL FIJO				8.419,76	8.419,76
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-469,84	-469,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.841,52	14.841,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.123,26	10.123,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.387,07	2.387,07
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				574,26	574,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.812,00	2.812,00
1625	SEGUROS				7.819,51	7.819,51
1629	OTROS				-881,04	-881,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.835,06	22.835,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				37.676,58	37.676,58
209	CANONES				-6.327,11	-6.327,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.327,11	-6.327,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.886,00	-10.886,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				795,03	795,03
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-10.090,97	-10.090,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-862,78	-862,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				250,00	250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				377,40	377,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.159,51	5.159,51
22101	AGUA				827,84	827,84
22102	GAS				-1.455,96	-1.455,96
22103	COMBUSTIBLE				83,63	83,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				422,59	422,59
22112	HEMODERIVADOS				2.267,60	2.267,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				151,88	151,88
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.505,85	1.505,85
22140	LENCERIA				53,90	53,90
22141	VESTUARIO				-164,12	-164,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-482,39	-482,39
22160	IMPLANTES				-32.475,83	-32.475,83
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.931,18	-1.931,18
2219	OTROS SUMINISTROS				-412,32	-412,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.377,29	3.377,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-254,36	-254,36
2229	OTRAS				73,24	73,24
223	TRANSPORTES				300,00	300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				195,40	195,40
2252	LOCALES				686,74	686,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.696,17	-1.696,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.549,12	-1.549,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.026,98	-5.026,98
2274	SEGURIDAD				2.652,01	2.652,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-10.406,25	-10.406,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-38.332,58	-38.332,58
230	DIETAS				308,49	308,49
231	LOCOMOCION				1.973,50	1.973,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.281,99	2.281,99
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				200.296,38	200.296,38
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-54.076,19	-54.076,19
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				47.905,75	47.905,75
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				10.000,00	10.000,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				-119.836,84	-119.836,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				84.289,10	84.289,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				31.820,43	31.820,43
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.472,34	9.472,34
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.950,00	3.950,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				13.422,34	13.422,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.422,34	13.422,34
6221	CONSTRUCCIONES				47.680,10	47.680,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.527,68	-7.527,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.867,22	18.867,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-39.754,61	-39.754,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				19.265,03	19.265,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.146,00	-3.146,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				28.000,00	28.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				24.854,00	24.854,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				44.119,03	44.119,03
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				127.038,38	127.038,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				127.038,38	127.038,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				2.072,45	2.072,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-225,60	-225,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.846,85	1.846,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				801,04	801,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.026,34	1.026,34
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-3,89	-3,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				121,95	121,95
1625	SEGUROS				-482,22	-482,22
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.963,22	1.963,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.810,07	3.810,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,90	63,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.968,00	-1.968,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-18,39	-18,39
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.922,49	-1.922,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				239,92	239,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				268,91	268,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				58,75	58,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				567,58	567,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				120,93	120,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6,40	6,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				165,95	165,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				66,15	66,15
22101	AGUA				63,84	63,84
22102	GAS					
22103	COMBUSTIBLE				103,21	103,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				80,00	80,00
22141	VESTUARIO				-40,08	-40,08
2219	OTROS SUMINISTROS				35,09	35,09
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-306,56	-306,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.280,84	1.280,84
2229	OTRAS				68,80	68,80
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				44,32	44,32
2252	LOCALES				101,58	101,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				455,09	455,09
22661	CURSOS DE FORMACION					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-276,29	-276,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				544,13	544,13
2274	SEGURIDAD				189,19	189,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.702,59	2.702,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				1.050,31	1.050,31
231	LOCOMOCION				384,01	384,01
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.434,32	1.434,32
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				3.000,00	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.782,00	5.782,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				9.592,07	9.592,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				9.592,07	9.592,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				0,64	0,64
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,64	0,64
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				0,64	0,64
800	A CORTO PLAZO				9.014.816,80	9.014.816,80
801	A LARGO PLAZO				11.328.130,00	11.328.130,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				20.342.946,80	20.342.946,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				20.342.946,80	20.342.946,80
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				20.342.947,44	20.342.947,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				20.342.947,44	20.342.947,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-5.838,44	-5.838,44
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.149,28	-3.149,28
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				101.031,03	101.031,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-22.322,03	-22.322,03
1343	OTRO LABORAL FIJO				26.000,00	26.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.198,67	-3.198,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				92.522,61	92.522,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.266,23	6.266,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.040,09	3.040,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				434,66	434,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				363,94	363,94
1625	SEGUROS				-5.532,03	-5.532,03
1629	OTROS				-6.165,50	-6.165,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.592,61	-1.592,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				90.930,00	90.930,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,63	100,63
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-921,38	-921,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				60,00	60,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.504,76	4.504,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.744,01	3.744,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.763,98	2.763,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.482,79	6.482,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.836,94	-3.836,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.019,79	-4.019,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				560,00	560,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.950,04	2.950,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				239,79	239,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.140,82	-1.140,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.837,41	8.837,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.167,93	11.167,93
22101	AGUA				1.904,74	1.904,74
22103	COMBUSTIBLE				7.335,30	7.335,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-227,97	-227,97
2219	OTROS SUMINISTROS				-415,90	-415,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-6.346,81	-6.346,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.177,27	1.177,27
2229	OTRAS				-124,68	-124,68
223	TRANSPORTES				-48,50	-48,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.224,26	1.224,26
2241	VEHICULOS				-94,66	-94,66
2250	ESTATALES				-121,09	-121,09
2251	AUTONOMICOS				-40,62	-40,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-808,16	-808,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				930,00	930,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2.747,53	-2.747,53
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-5.404,76	-5.404,76
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-21.660,15	-21.660,15
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-38.546,59	-38.546,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO				25.197,34	25.197,34
2274	SEGURIDAD				5.443,29	5.443,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.686,56	1.686,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-74.212,81	-74.212,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-86.797,16	-86.797,16
230	DIETAS				11.289,63	11.289,63
231	LOCOMOCION				1.741,14	1.741,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				78.628,70	78.628,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				91.659,47	91.659,47
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12.556,36	12.556,36
3529	OTROS				7.189,89	7.189,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.359,66	1.359,66
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				8.549,55	8.549,55
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.549,55	8.549,55
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				18.249,13	18.249,13
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				18.249,13	18.249,13
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				21.100,00	21.100,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				21.100,00	21.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				39.349,13	39.349,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-9.816,82	-9.816,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.239,38	-4.239,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-33.049,78	-33.049,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				63.621,22	63.621,22
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				16.515,24	16.515,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00	500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.500,00	3.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				20.015,24	20.015,24
8300	AL PERSONAL				16.230,00	16.230,00
8310	AL PERSONAL				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				25.230,00	25.230,00
8400	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8401	A LARGO PLAZO				6.000,00	6.000,00
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				35.300,00	35.300,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				51.300,00	51.300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				76.530,00	76.530,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				247.930,28	247.930,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				247.930,28	247.930,28
	TOTAL GENERAL				25.035.564,05	25.035.564,05

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			255.613,28				255.613,28										
28 03 17 60 0001 / 93	Camilla Portátil Juan de Austria	623	369,05	2.016	2.016		369,05										
45 12 06 90 0001 / 76	Aires acondicionados Illescas	623	1.342,53	2.016	2.016		1.342,53										
05 03 01 50 0001 / 93	Equipo Multifunción Avila	625	415,03	2.016	2.016		415,03										
13 03 03 60 0001 / 47	Mobiliario Alcázar de San Juan	625	1.401,59	2.016	2.016		1.401,59										
13 12 03 60 0001 / 0	Emisores Termicos Ciudad Real	625	179,00	2.016	2.016		179,00										
28 03 17 60 0001 / 93	Percheros y sillas oficina Juan de Austria	625	525,67	2.016	2.016		525,67										
28 03 17 90 0001 / 72	Equipo Multifunción y Fax Juan de Austria	625	1.862,19	2.016	2.016		1.862,19										
28 12 05 50 0001 / 20	Plastificadora Centro Asistencial de Getafe	625	181,50	2.016	2.016		181,50										
28 12 05 60 0001 / 13	Mobiliario Getafe y Juan de Austria	625	271,52	2.016	2.016		271,52										
28 12 05 90 0001 / 89	Compra Microondas Madrid	625	55,00	2.016	2.016		55,00										
45 00 16 50 0001 / 81	Compra Equipos de Oficina Dirección Provincial de Toledo	625	1.350,36	2.016	2.016		1.350,36										
13 12 03 80 0001 / 83	Compra Docking Ciudad Real	626	150,65	2.016	2.016		150,65										
16 12 04 80 0001 / 63	Videoconferencia Surface Hub Cuenca y Ciudad Real e impresora C. Real	626	25.579,42	2.016	2.016		25.579,42										
28 12 05 80 0001 / 96	Videoconferencia Surface Hub Getafe	626	12.547,71	2.016	2.016		12.547,71										
45 00 15 80 0001 / 33	Compra Tablet Directores Provinciales y Contratación y Monitores	626	1.902,75	2.016	2.016		1.902,75										
45 00 16 80 0001 / 60	Equipamiento Firewall oficinas Toledo e impresoras Delegación	626	6.656,94	2.016	2.016		6.656,94										
13 03 03 45 0001 / 9	Obras reforma Alcazar de San Juar	629	8.070,14	2.016	2.016		8.070,14										
13 03 03 90 0001 / 26	Instalación rotulo inox Alcazar de San Juan	629	1.969,88	2.016	2.016		1.969,88										
28 03 17 30 0001 / 17	Reforma Juan de Austria 2ª certificación	629	17.326,67	2.016	2.016		17.326,67										
28 03 17 90 0001 / 72	Reformas Oficina Juan de Austria (demasias) y (liquidación)	629	21.438,48	2.016	2.016		21.438,48										
28 12 05 70 0001 / 6	Taburete Rehabilitación Getafe	625	225,58	2.016	2.016		225,58										
28 12 05 90 0001 / 89	Compra Microondas Madrid	625	55,00	2.016	2.016		55,00										
45 12 06 60 0001 / 0	Mobiliario Illescas	625	694,06	2.016	2.016		694,06										
45 12 06 70 0001 / 90	Camilla y taburete centro Asistencial de Illescas	625	225,58	2.016	2.016		225,58										
45 12 11 60 0001 / 38	Sillas Operativa Talavera	625	357,92	2.016	2.016		357,92										
45 21 09 50 0001 / 41	Nevera Medicación Consulta enfermería Toledo	625	1.429,86	2.016	2.016		1.429,86										
45 21 09 60 0001 / 34	Mobiliario Medicación Consulta Enfermería y urgencias Toledo	625	19.295,99	2.016	2.016		19.295,99										
45 21 09 60 0001 / 76	Compra Ala Mesa Consulta L15 Hospital Laboral Toledo	625	127,05	2.016	2.016		127,05										
45 21 09 60 0001 / 8	Estantería Librería del Hospital	625	1.750,87	2.016	2.016		1.750,87										
02 12 01 80 0001 / 7	Impresora centro asistencial de Albacete	626	186,69	2.016	2.016		186,69										
16 12 04 50 0001 / 84	Equipamiento de Red y SAI Centro asistencial de Cuenca	626	4.963,62	2.016	2.016		4.963,62										
45 00 15 80 0001 / 33	Compra Tablet y monitores Directores Provinciales y Contratación	626	8.584,47	2.016	2.016		8.584,47										
45 21 09 80 0001 / 20	Escáneres, impresoras y tablet Hospital Laboral de Toledo	626	5.512,95	2.016	2.016		5.512,95										
02 12 01 41 0001 / 12	Demasias reforma puerta de entrada a Albacete	629	1.088,52	2.016	2.016		1.088,52										
02 12 01 90 0001 / 65	Colocación suelo PVC Centro Asistencial de Albacete	629	5.213,89	2.016	2.016		5.213,89										
13 12 03 90 0001 / 76	Instalación interfono y luminaria Ciudad Real	629	1.406,14	2.016	2.016		1.406,14										
16 12 04 90 0001 / 56	Instalación Proyector y cableado sala Reunión Cuenca	629	1.161,60	2.016	2.016		1.161,60										
28 12 05 45 0001 / 72	Tasa Licencia, Obra Reforma Entrada y documento proyecto Centro de Getafe	629	66.643,01	2.016	2.016		66.643,01										
45 12 06 90 0001 / 76	Instalaciones estores centro asistencial Illescas	629	736,38	2.016	2.016		736,38										
45 21 09 41 0001 / 57	Redacción Anteproyecto, proyecto y tasa reforma Rehabilitación Toledo	629	20.372,22	2.016	2.016		20.372,22										
45 21 09 90 0001 / 13	Compra Licencias Historia Clínica y estores Cafeteria	629	2.981,95	2.016	2.016		2.981,95										
02 12 01 70 0001 / 79	Autoclave Albacete	633	3.980,90	2.016	2.016		3.980,90										
45 21 09 60 0001 / 34	Vitrina Expositora y frigorífica Cafeteria y renovación mobiliario Hospital Toledo	635	5.022,95	2.016	2.016		5.022,95										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			523.995,78				523.995,78												
02 12 01 50 0001 / 93	Instalación Aire Acondicionado Albacete	623	2.662,00	2.016	2.016		2.662,00												
02 12 01 70 0001 / 79	Compra equipos de Rehabilitación	623	5.967,70	2.016	2.016		5.967,70												
13 12 03 70 0001 / 90	Estimulador Rehabilitación Centro Asistencial Ciudad Real	623	261,35	2.016	2.016		261,35												
16 12 04 50 0001 / 84	Equipamiento de Red y SAI Centro asistencial de Cuenca	623	981,13	2.016	2.016		981,13												
28 12 05 70 0001 / 6	Monitor radiología digital Getafe	623	1.361,25	2.016	2.016		1.361,25												
28 12 05 90 0001 / 89	Tarima Sala de Formación Getafe y cubierta depositos	623	2.804,18	2.016	2.016		2.804,18												
45 12 06 70 0001 / 90	Camilla y taburete centro Asistencial de Illescas	623	2.265,07	2.016	2.016		2.265,07												
45 12 06 90 0001 / 76	Instalación Contraincendios Illescas y airesacondicionados	623	8.326,63	2.016	2.016		8.326,63												
45 12 11 70 0001 / 31	Compra de Estimuladores Rehabilitación Talavera	623	522,70	2.016	2.016		522,70												
45 12 11 90 0001 / 17	Instalación sistemas de detección incendios Talavera	623	2.518,01	2.016	2.016		2.518,01												
45 21 09 50 0001 / 41	Batería de condensados Hospital Toledo e Hidroimpiadora	623	2.728,02	2.016	2.016		2.728,02												
45 21 09 70 0001 / 27	Equipo de Valoración y Rehabilitación Cervical y ecografía	623	147.372,10	2.016	2.016		147.372,10												
45 21 09 70 0001 / 76	Equipo Isocinetico para valoraciones musculares	623	90.296,25	2.016	2.016		90.296,25												
45 21 09 90 0001 / 13	Instrumental consultas Hospital de Toledo e remodelación instalaciones	623	90.446,44	2.016	2.016		90.446,44												
02 12 01 60 0001 / 86	Bombos Rehabilitación Albacete	625	549,82	2.016	2.016		549,82												
13 12 03 60 0001 / 0	Mobiliario y emisoras termicos Centro Asistencial de Ciudad Real	625	678,37	2.016	2.016		678,37												
16 12 04 60 0001 / 77	Muebles de Cocina y mobiliario Centro Asistencial de Cuenca	625	2.477,35	2.016	2.016		2.477,35												
19 12 14 60 0001 / 9	Mobiliario Guadalajara	625	434,63	2.016	2.016		434,63												
28 12 05 50 0001 / 20	Equipos Audiovisuales Getafe	625	2.153,80	2.016	2.016		2.153,80												
28 12 05 60 0001 / 13	Estores y mobiliario Sala de Formación de Getafe	625	7.171,78	2.016	2.016		7.171,78												
28 12 05 70 0001 / 6	Taburete Rehabilitación Getafe	625	225,58	2.016	2.016		225,58												
28 12 05 90 0001 / 89	Compra Microondas Madric	625	55,00	2.016	2.016		55,00												
45 12 06 60 0001 / 0	Mobiliario Illescas	625	694,06	2.016	2.016		694,06												
45 12 06 70 0001 / 90	Camilla y taburete centro Asistencial de Illescas	625	225,58	2.016	2.016		225,58												
45 12 11 60 0001 / 38	Sillas Operativa Talaverá	625	357,92	2.016	2.016		357,92												
45 21 09 50 0001 / 41	Nevera Medicación Consulta enfermería Toledo	625	1.429,86	2.016	2.016		1.429,86												
45 21 09 60 0001 / 34	Mobiliario Medicación Consulta Enfermería y urgencias Toledo	625	19.295,99	2.016	2.016		19.295,99												
45 21 09 60 0001 / 76	Compra Ala Mesa Consulta L15 Hospital Laboral Toledo	625	127,05	2.016	2.016		127,05												
45 21 09 60 0001 / 8	Estantería Librería del Hospital	625	1.750,87	2.016	2.016		1.750,87												
02 12 01 80 0001 / 7	Impresora centro asistencial de Albacete	626	186,69	2.016	2.016		186,69												
16 12 04 50 0001 / 84	Equipamiento de Red y SAI Centro asistencial de Cuenca	626	4.963,62	2.016	2.016		4.963,62												
45 00 15 80 0001 / 33	Compra Tablet y monitores Directores Provinciales y Contratación	626	8.584,47	2.016	2.016		8.584,47												
45 21 09 80 0001 / 20	Escáneres, impresoras y tablet Hospital Laboral de Toledo	626	5.512,95	2.016	2.016		5.512,95												
02 12 01 41 0001 / 12	Demasias reforma puerta de entrada a Albacete	629	1.088,52	2.016	2.016		1.088,52												
02 12 01 90 0001 / 65	Colocación suelo PVC Centro Asistencial de Albacete	629	5.213,89	2.016	2.016		5.213,89												
13 12 03 90 0001 / 76	Instalación interfono y luminaria Ciudad Real	629	1.406,14	2.016	2.016		1.406,14												
16 12 04 90 0001 / 56	Instalación Proyector y cableado sala Reunión Cuenca	629	1.161,60	2.016	2.016		1.161,60												
28 12 05 45 0001 / 72	Tasa Licencia, Obra Reforma Entrada y documento proyecto Centro de Getafe	629	66.643,01	2.016	2.016		66.643,01												
45 12 06 90 0001 / 76	Instalaciones estores centro asistencial Illescas	629	736,38	2.016	2.016		736,38												
45 21 09 41 0001 / 57	Redacción Anteproyecto, proyecto y tasa reforma Rehabilitación Toledo	629	20.372,22	2.016	2.016		20.372,22												
45 21 09 90 0001 / 13	Compra Licencias Historia Clínica y estores Cafetería	629	2.981,95	2.016	2.016		2.981,95												
02 12 01 70 0001 / 79	Autoclave Albacete	633	3.980,90	2.016	2.016		3.980,90												
45 21 09 60 0001 / 34	Vitrina Expositora y frigorífica Cafetería y renovación mobiliario Hospital Toledo	635	5.022,95	2.016	2.016		5.022,95												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			122.380,88				122.380,88											
45 21 09 70 0001 / 27	Accesorio Espinal Quirófano Toledo	623	18.502,69	2.016	2.016		18.502,69											
45 21 09 70 0001 / 04	Carro de transporte monitor signos vitales hospita	623	822,80	2.016	2.016		822,80											
45 21 09 90 0001 / 13	Compra Instrumental quirofono	623	45.522,00	2.016	2.016		45.522,00											
45 21 09 06 0001 / 34	Estanteria Control de enfermeria San Pedr	625	455,93	2.016	2.016		455,93											
45 21 09 50 0001 / 41	Compra de Electrodomesticos Hospital de Toledo	625	709,00	2.016	2.016		709,00											
45 21 09 60 0001 / 34	Mobiliario control de enfermeria Hospital Toledo	625	13.467,85	2.016	2.016		13.467,85											
45 21 09 43 0001 / 75	Reforma Control de Enfermeria Hosp Toledo	629	39.754,61	2.016	2.016		39.754,61											
45 21 09 70 0001 / 27	Cabezal Pool de artroscopio de quirofan	633	3.146,00	2.016	2.016		3.146,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			408.956,43				408.956,43												
45 00 07 90 0001 / 4	Reforma climatización control de gestión sede central	623	629,20	2.016	2.016		629,20												
45 00 15 90 0001 / 26	Instalación Aire Acondicionado Informática Sede Central	623	9.187,62	2.016	2.016		9.187,62												
28 12 05 60 0001 / 13	Mobiliario Gafete Desarrollo proyecto informático	625	2.010,29	2.016	2.016		2.010,29												
45 00 15 50 0001 / 54	Compra proyectores sede centra	625	3.349,28	2.016	2.016		3.349,28												
45 00 15 60 0001 / 47	Sofasy mobiliario dirección general	625	3.879,81	2.016	2.016		3.879,81												
45 00 15 80 0001 / 13	Compra Swiches Servidores Acens	626	3.934,87	2.016	2.016		3.934,87												
45 00 15 80 0001 / 33	Surface Hub 55 (Videoconferencia)	626	29.114,91	2.016	2.016		29.114,91												
45 00 15 80 0001 / 33	Proyecto registro requerimiento de contrato compras SHAREPOINT	629	21.623,91	2.016	2.016		21.623,91												
45 00 15 90 0001 / 26	Licencias, desarrollos y proyectos informáticos.	629	327.401,30	2.016	2.016		327.401,30												
45 21 09 90 0001 / 13	Licencias Aruba Cloud	629	2.353,62	2.016	2.016		2.353,62												
45 00 15 80 0001 / 33	Compra monitores departamento de sistema:	636	5.471,62	2.016	2.016		5.471,62												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			3.890.376,77
2016	1102 1625	SEGUROS	17,01
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,01
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17,01
2016	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	171,42
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	171,42
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.048,35
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.461,60
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.509,95
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	782,56
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	782,56
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.463,93
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.930.057,06
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.470,62
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	456.131,79
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	107.010,91
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	2.870,66
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	15.239,28
2016	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	5.085,51
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.716.865,83
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.716.865,83
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.721.346,77
2016	1105 1625	SEGUROS	0,47
2016	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,47
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,47
2016	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	32,40
2016	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	85,20
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	117,60
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	117,60

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			3.890.376,77
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	547.902,07
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	580.257,23
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.159,30
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.128.159,30
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	1.128.277,37
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.849.624,14
2016	2122 1625	SEGUROS	40,20
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40,20
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	40,20
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.049,07
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.049,07
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.514,64
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	801,39
2016	2122 2229	OTRAS	1.000,00
2016	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	253,14
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.849,14
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.418,31
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	387,54
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.402,38
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	658,80
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.216,68
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.665,40
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.132,78
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	23.172,98
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.172,98
2016	2224 1625	SEGUROS	8,99
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8,99
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8,99

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			3.890.376,77
2016	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.091,42
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.091,42
2016	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.373,71
2016	2224 22160	IMPLANTES	6.638,70
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	97,76
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.225,32
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.335,49
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.426,91
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	10.435,90
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.435,90
2016	3436 1625	SEGUROS	1,42
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1,42
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1,42
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	49,27
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	111,22
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	160,49
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	160,49
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	161,91
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161,91
2016	4591 1625	SEGUROS	16,56
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16,56
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16,56
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.824,58
2016	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	290,40
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.786,29
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.901,27
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.901,27
2016	4591 3529	OTROS	64,01
2016	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64,01
2016	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	64,01
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.981,84
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.981,84
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	3.890.376,77
2016		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	3.890.376,77

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	126.309,10	105.372,90	5.171,84	236.853,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.738,51		1.030,16	12.768,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.722,13	84.123,39	14.234,65	163.080,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.229,26	9.882,56	6.295,02	54.406,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.623,19	8.310,62	5.520,03	49.453,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	631,59		301,33	932,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.215,70	11.733,14	2.206,96	23.155,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	286.469,48	219.422,61	34.759,99	540.652,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	286.469,48	219.422,61	34.759,99	540.652,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			205,73	205,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			205,73	205,73
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			1.616,24	1.616,24
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.616,24	1.616,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.821,97	1.821,97
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	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				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
862	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	286.469,48	219.422,61	36.581,96	542.474,05

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.924,99		11.924,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.304,29		2.304,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.785,02		23.785,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.392,63		23.392,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.338,51		21.338,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		644,65		644,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.167,13		2.167,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		85.557,22		85.557,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		85.557,22		85.557,22
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	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				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
862	TOTAL ARTICULO 85				
	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS				
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				
8703	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		85.557,22		85.557,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.531.706,96	5.171,84	16.526.535,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.429.633,36	1.030,16	3.428.603,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.066.571,81	14.234,65	6.052.337,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.611.870,21	6.295,02	25.605.575,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.456.470,22	5.520,03	23.450.950,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	152.301,97	301,33	152.000,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	864.095,37	2.206,96	861.888,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.112.649,90	34.759,99	76.077.889,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.112.649,90	34.759,99	76.077.889,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	414.020,00	205,73	413.814,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.651,37		4.651,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	418.671,37	205,73	418.465,64
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	13.249,67		13.249,67
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	265,00		265,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.514,67		13.514,67
3910	RECARGOS	407,25		407,25
39119	OTROS	6.070,82	1.616,24	4.454,58
39959	OTROS INGRESOS	30.189,57		30.189,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	36.667,64	1.616,24	35.051,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	468.853,68	1.821,97	467.031,71
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	170.303,13		170.303,13
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	88.689,45		88.689,45
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	258.992,58		258.992,58
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.145,35		34.145,35
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	34.145,35		34.145,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.137,93		293.137,93
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	150.858,42		150.858,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	150.858,42		150.858,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20.511,99		20.511,99
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	20.511,99		20.511,99
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	171.370,41		171.370,41
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	8.150,00		8.150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	8.150,00		8.150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	8.150,00		8.150,00
800	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.249.021,77		1.249.021,77
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.649.021,77		1.649.021,77
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	2.070,00		2.070,00
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	2.070,00		2.070,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.730,84		10.730,84
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	10.730,84		10.730,84

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.	12.610,48		12.610,48
	TOTAL ARTICULO 85	12.610,48		12.610,48
862	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	1.674.433,09		1.674.433,09
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	78.728.595,01	36.581,96	78.692.013,05

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			5.171,84	5.171,84		5.171,84	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.030,16	1.030,16		1.030,16	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.234,65	14.234,65		14.234,65	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			6.295,02	6.295,02		6.295,02	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			5.520,03	5.520,03		5.520,03	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			301,33	301,33		301,33	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.206,96	2.206,96		2.206,96	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			34.759,99	34.759,99		34.759,99	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			34.759,99	34.759,99		34.759,99	
32711	AL SECTOR PRIVADO			205,73	205,73		205,73	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			205,73	205,73		205,73	
39119	OTROS			1.616,24	1.616,24		1.616,24	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.616,24	1.616,24		1.616,24	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.821,97	1.821,97		1.821,97	
	TOTAL GENERAL			36.581,96	36.581,96		36.581,96	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.580,00		1.580,00		1.580,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.580,00		1.580,00		1.580,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.580,00		1.580,00		1.580,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.580,00		1.580,00		1.580,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.580,00		1.580,00		1.580,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL EJERCICIO 2011	175.810,15		175.810,15		1.580,00	174.230,15

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	821,72		821,72			821,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	821,72		821,72			821,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821,72		821,72			821,72
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	821,72		821,72			821,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	821,72		821,72			821,72
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL EJERCICIO 2012	43.776,19		43.776,19			43.776,19

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.670,00		3.670,00		1.140,00	2.530,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.670,00		3.670,00		1.140,00	2.530,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.670,00		3.670,00		1.140,00	2.530,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.670,00		3.670,00		1.140,00	2.530,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.670,00		3.670,00		1.140,00	2.530,00
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.670,00		3.670,00		1.140,00	2.530,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	949,49		949,49		949,49	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.751,57	-198,68	7.552,89		7.552,89	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.701,06	-198,68	8.502,38		8.502,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.701,06	-198,68	8.502,38		8.502,38	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27,63		27,63		27,63	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27,63		27,63		27,63	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	780,12		780,12		780,12	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	140,80		140,80		140,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	920,92		920,92		920,92	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.123,15		3.123,15		3.123,15	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL	2.612,45		2.612,45		2.612,45	
1102 22101	AGUA	130,15		130,15		130,15	
1102 22103	COMBUSTIBLE	43,64		43,64		43,64	
1102 22160	IMPLANTES	2.188,10		2.188,10		2.188,10	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	20,21		20,21		20,21	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.231,36		3.231,36		3.231,36	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25,29		25,29		25,29	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.321,62		2.321,62		2.321,62	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.420,94		1.420,94		1.420,94	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.904,09		3.904,09		3.904,09	
1102 2274	SEGURIDAD	11,51		11,51		11,51	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.347,18		1.347,18		1.347,18	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	363,78		363,78		363,78	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.743,47		20.743,47		20.743,47	
1102 231	LOCOMOCION	168,43		168,43		168,43	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	168,43		168,43		168,43	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	251,40		251,40		251,40	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	181,35		181,35		181,35	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.387,68		1.387,68		1.387,68	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	150,00		150,00		150,00	
1102 25439	OTROS	71,17		71,17		71,17	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.326,18		1.326,18		1.326,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.367,78		3.367,78		3.367,78	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.228,23		25.228,23		25.228,23	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.307,44		9.307,44			9.307,44
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.580,00		15.580,00		10.550,00	5.030,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.887,44		24.887,44		10.550,00	14.337,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.887,44		24.887,44		10.550,00	14.337,44
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.822,21		50.822,21		50.822,21	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	50.822,21		50.822,21		50.822,21	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	50.822,21		50.822,21		50.822,21	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	109.638,94	-198,68	109.440,26		95.102,82	14.337,44
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68,46		68,46		68,46	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	209,29	-5,36	203,93		203,93	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	277,75	-5,36	272,39		272,39	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	277,75	-5,36	272,39		272,39	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,91		1,91		1,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1,91		1,91		1,91	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,54		38,54		38,54	
1105 22101	AGUA	3,53		3,53		3,53	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	114,30		114,30		114,30	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,81		0,81		0,81	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	338,80		338,80		338,80	
1105 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	750,00		750,00		750,00	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	84,23		84,23		84,23	
1105 231	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.330,21		1.330,21		1.330,21	
	LOCOMOCION	23,60		23,60		23,60	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	23,60		23,60		23,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.355,72		1.355,72		1.355,72	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN. A.T	1.633,47	-5,36	1.628,11		1.628,11	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.272,41	-204,04	111.068,37		96.730,93	14.337,44
2122 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.894,05		5.894,05		5.894,05	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.973,37	-295,94	20.677,43		20.677,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	26.867,42	-295,94	26.571,48		26.571,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.867,42	-295,94	26.571,48		26.571,48	
2122 205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	32,96		32,96		32,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32,96		32,96		32,96	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.208,03		30.208,03		30.208,03	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.235,41		1.235,41		1.235,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.443,44		31.443,44		31.443,44	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.193,94		3.193,94		3.193,94	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600,00		600,00		600,00	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	744,02		744,02		744,02	
2122 22101	AGUA	276,73		276,73		276,73	
2122 22103	COMBUSTIBLE	266,81		266,81		266,81	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.720,78		9.720,78		9.720,78	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	390,33		390,33		390,33	
2122 2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	217,20		217,20		217,20	
2122 22141	VESTUARIO	65,70		65,70		65,70	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.645,98		25.645,98		25.645,98	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.401,60		1.401,60		1.401,60	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.053,35		8.053,35		8.053,35	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21,56		21,56		21,56	
2122 223	TRANSPORTES	1.008,16		1.008,16		1.008,16	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.105,20		7.105,20		7.105,20	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.339,48		20.339,48		20.339,48	
2122 2274	SEGURIDAD	3.730,09		3.730,09		3.730,09	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	235,95		235,95		235,95	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	83.016,88		83.016,88		83.016,88	
2122 231	LOCOMOCION	320,47		320,47		320,47	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	320,47		320,47		320,47	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.551,27		5.551,27		5.551,27	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.246,39		11.246,39		11.246,39	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	5.379,25		5.379,25		5.379,25	
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	14.726,65		14.726,65		14.726,65	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,50		300,50		300,50	
2122 25439	OTROS	725,21		725,21		725,21	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.422,80		4.422,80		4.422,80	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	29.959,34		29.959,34		29.959,34	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	22.139,18		22.139,18		22.139,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	94.450,59		94.450,59		94.450,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	209.264,34		209.264,34		209.264,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.977,46		2.977,46		2.977,46	2.977,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.977,46		2.977,46		2.977,46	2.977,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.977,46		2.977,46		2.977,46	2.977,46
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.471,71		68.471,71		68.471,71	68.471,71
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.501,01		3.501,01		3.501,01	3.501,01
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.781,66		4.781,66		4.781,66	4.781,66
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.840,72		26.840,72		26.840,72	26.840,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	103.595,10		103.595,10		103.595,10	103.595,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	103.595,10		103.595,10		103.595,10	103.595,10
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	342.704,32	-295,94	342.408,38		342.408,38	342.408,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	342.704,32	-295,94	342.408,38		342.408,38	342.408,38
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.370,95		1.370,95		1.370,95	1.370,95
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.891,00	-324,41	5.566,59		5.566,59	5.566,59
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.261,95	-324,41	6.937,54		6.937,54	6.937,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.261,95	-324,41	6.937,54		6.937,54	6.937,54
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.608,74		12.608,74		12.608,74	12.608,74
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	191,02		191,02		191,02	191,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.799,76		12.799,76		12.799,76	12.799,76
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376,87		376,87		376,87	376,87
2224 22101	AGUA	31,88		31,88		31,88	31,88
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	323,98		323,98		323,98	323,98
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	526,00		526,00		526,00	526,00
2224 22140	LENCERIA	775,90		775,90		775,90	775,90
2224 22141	VESTUARIO	9,44		9,44		9,44	9,44
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34,85		34,85		34,85	34,85
2224 22160	IMPLANTES	7.123,38		7.123,38		7.123,38	7.123,38
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.064,41		7.064,41		7.064,41	7.064,41
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	426,17		426,17		426,17	426,17
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.858,97		1.858,97		1.858,97	1.858,97
2224 223	TRANSPORTES	440,00		440,00		440,00	440,00
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.287,00		1.287,00		1.287,00	1.287,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.809,92		2.809,92		2.809,92	2.809,92
2224 2274	SEGURIDAD	1.167,37		1.167,37		1.167,37	1.167,37
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.575,25		2.575,25		2.575,25	2.575,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.831,39		26.831,39		26.831,39	26.831,39
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.752,53		4.752,53		4.752,53	4.752,53
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	25.700,77		25.700,77		25.700,77	25.700,77
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	30.453,30		30.453,30		30.453,30	30.453,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	70.084,45		70.084,45		70.084,45	70.084,45
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	599,94		599,94		599,94	599,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	599,94		599,94		599,94	599,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	599,94		599,94		599,94	599,94
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.605,40		62.605,40		62.605,40	62.605,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	62.605,40		62.605,40		62.605,40	62.605,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	62.605,40		62.605,40		62.605,40	62.605,40
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	140.551,74	-324,41	140.227,33		140.227,33	140.227,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	140.551,74	-324,41	140.227,33		140.227,33	140.227,33
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	205,54		205,54		205,54	205,54
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	628,31	-16,11	612,20		612,20	612,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	833,85	-16,11	817,74		817,74	817,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	833,85	-16,11	817,74		817,74	817,74
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,68		4,68		4,68	4,68

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,09		6,09		6,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10,77		10,77		10,77	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	252,61		252,61		252,61	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	418,53		418,53		418,53	
3436 22101	AGUA	4,79		4,79		4,79	
3436 22103	COMBUSTIBLE	5,53		5,53		5,53	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	325,46		325,46		325,46	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1,62		1,62		1,62	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	290,36		290,36		290,36	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	115,11		115,11		115,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.414,01		1.414,01		1.414,01	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.424,78		1.424,78		1.424,78	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.072,86		4.072,86		4.072,86	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.072,86		4.072,86		4.072,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.072,86		4.072,86		4.072,86	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.331,49	-16,11	6.315,38		6.315,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.331,49	-16,11	6.315,38		6.315,38	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.915,83		3.915,83		3.915,83	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.866,43	-131,50	6.734,93		6.734,93	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.782,26	-131,50	10.650,76		10.650,76	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.782,26	-131,50	10.650,76		10.650,76	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.137,54		7.137,54		7.137,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.137,54		7.137,54		7.137,54	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	109,47		109,47		109,47	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109,47		109,47		109,47	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.804,43		2.804,43		2.804,43	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.339,24		2.339,24		2.339,24	
4591 22101	AGUA	193,51		193,51		193,51	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	78,54		78,54		78,54	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	101,88		101,88		101,88	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.472,65		4.472,65		4.472,65	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	128,48		128,48		128,48	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	260,70		260,70		260,70	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.612,21		4.612,21		4.612,21	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74.457,01		74.457,01		74.457,01	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.826,01		2.826,01		2.826,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	92.274,66		92.274,66		92.274,66	
4591 231	LOCOMOCION	165,20		165,20		165,20	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	165,20		165,20		165,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.686,87		99.686,87		99.686,87	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.231,08		4.231,08		4.231,08	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.739,46		14.739,46		14.739,46	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	172.171,17		172.171,17		172.171,17	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	191.141,71		191.141,71		191.141,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	191.141,71		191.141,71		191.141,71	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	301.610,84	-131,50	301.479,34		301.479,34	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	301.610,84	-131,50	301.479,34		301.479,34	
	TOTAL EJERCICIO 2015	902.470,80	-972,00	901.498,80		887.161,36	14.337,44
	TOTAL GENERAL	1.125.727,14	-972,00	1.124.755,14		889.881,36	234.873,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-1.113,99				3,09	-1.117,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-868,14	0,01			3,41	-871,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.982,13	0,01			6,50	-1.988,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.982,13	0,01			6,50	-1.988,62
	TOTAL EJERCICIO 1994	-1.982,13	0,01			6,50	-1.988,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	12.342,97	14.380,29	86,89	14.296,46	302,51	12.037,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.858,37	12.951,86	65,87	12.920,02	196,87	8.627,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.201,34	27.332,15	152,76	27.216,48	499,38	20.664,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.201,34	27.332,15	152,76	27.216,48	499,38	20.664,87
	TOTAL EJERCICIO 1995	21.201,34	27.332,15	152,76	27.216,48	499,38	20.664,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.451,37	5.134,68	73,75	5.082,33	52,93	3.377,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.016,68	3.916,97	54,49	3.871,20	46,26	2.961,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.468,05	9.051,65	128,24	8.953,53	99,19	6.338,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.468,05	9.051,65	128,24	8.953,53	99,19	6.338,74
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.468,05	9.051,65	128,24	8.953,53	99,19	6.338,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-1.372,40					-1.372,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,40					1.372,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.110,89	2.143,08	1.068,50	2.148,01	0,51	4.036,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.796,25	1.793,16	881,02	1.793,16	0,32	2.914,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.907,14	3.936,24	1.949,52	3.941,17	0,83	6.951,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.907,14	3.936,24	1.949,52	3.941,17	0,83	6.951,86
	TOTAL EJERCICIO 1997	8.907,14	3.936,24	1.949,52	3.941,17	0,83	6.951,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	442,72		5,77			436,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-345,10		1,14			-346,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,72					6,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6,71					-6,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.080,78	1.916,65	1.608,85	349,62	22,23	4.016,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.952,87	1.717,30	1.314,08	365,34	16,68	2.974,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.131,28	3.633,95	2.929,84	714,96	38,91	7.081,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.131,28	3.633,95	2.929,84	714,96	38,91	7.081,52
	TOTAL EJERCICIO 1998	7.131,28	3.633,95	2.929,84	714,96	38,91	7.081,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	2.570,06	18,46	8,31	3.915,61		-1.335,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.234,84	3,67	1,65	779,93		1.456,93
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	372,56					372,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,42	113,83	157,61	113,83	29,82	-137,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.480,03	37.008,10	303,25	36.599,45	58,97	3.526,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.888,32	30.811,60	275,73	30.468,68	40,88	1.914,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.596,23	67.955,66	746,55	71.877,50	129,67	5.798,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.596,23	67.955,66	746,55	71.877,50	129,67	5.798,17
	TOTAL EJERCICIO 1999	10.596,23	67.955,66	746,55	71.877,50	129,67	5.798,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-13.884,93	1.666,08	70,95	4.007,19	39,45	-16.336,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.159,09	331,85	14,13	798,14	7,88	16.670,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	515,70					515,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	140,51	49,04	87,97	263,57	10,32	-172,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.341,31	11.942,16	170,76	16.055,26	92,34	965,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.959,88	10.204,08	143,10	13.559,23	76,25	385,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.231,56	24.193,21	486,91	34.683,39	226,24	2.028,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.231,56	24.193,21	486,91	34.683,39	226,24	2.028,23
	TOTAL EJERCICIO 2000	13.231,56	24.193,21	486,91	34.683,39	226,24	2.028,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.056,89	3.072,02	74,87	3.999,88	89,20	2.964,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-221,40	611,90	14,92	796,71	17,76	-438,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	569,46					569,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	167,72	27,49	120,88	88,71	56,46	-70,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.499,38	11.345,61	121,57	14.035,19	239,43	7.448,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.170,53	9.064,65	97,55	11.363,35	198,72	5.575,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.242,58	24.121,67	429,79	30.283,84	601,57	16.049,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.242,58	24.121,67	429,79	30.283,84	601,57	16.049,05
	TOTAL EJERCICIO 2001	23.242,58	24.121,67	429,79	30.283,84	601,57	16.049,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.155,65	4.877,05	329,25	4.080,03	63,60	5.559,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-838,30	971,45	60,89	687,44	12,69	-627,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	955,08					955,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,45	2.090,81	52,28	2.155,77	219,88	-184,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.036,89	18.920,52	1.116,50	13.455,11	202,83	13.182,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.480,19	14.555,00	790,48	10.008,12	172,74	10.063,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.941,96	41.414,83	2.349,40	30.386,47	671,74	28.949,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.941,96	41.414,83	2.349,40	30.386,47	671,74	28.949,18
	TOTAL EJERCICIO 2002	20.941,96	41.414,83	2.349,40	30.386,47	671,74	28.949,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	7.532,56	6.163,48	182,94	3.091,56	17,02	10.404,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-809,34	1.227,66	36,44	615,79	3,37	-237,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.981,89					1.981,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-288,53	2.696,73		2.829,33	112,33	-533,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.082,97	16.543,23	711,66	10.341,82	1.383,25	11.189,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.733,50	14.204,31	63,82	8.839,00	1.189,31	8.845,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.233,05	40.835,41	994,86	25.717,50	2.705,28	31.650,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.233,05	40.835,41	994,86	25.717,50	2.705,28	31.650,82
	TOTAL EJERCICIO 2003	20.233,05	40.835,41	994,86	25.717,50	2.705,28	31.650,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	8.305,98	9.137,32	32,14	9.117,27	14,06	8.279,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.107,60	1.820,02	6,40	1.816,01	2,80	-3.112,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.401,87					6.401,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-752,17	5.432,92	56,63	4.518,68	1.239,53	-1.134,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.312,08	31.173,64	16,49	30.393,73	35,04	7.040,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.180,11	26.810,49	13,16	26.119,34	28,83	5.829,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.340,27	74.374,39	124,82	71.965,03	1.320,26	23.304,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.340,27	74.374,39	124,82	71.965,03	1.320,26	23.304,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.421,35					53.421,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-659,10					-659,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.762,25					52.762,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.762,25					52.762,25
	TOTAL EJERCICIO 2004	75.102,52	74.374,39	124,82	71.965,03	1.320,26	76.066,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	9.193,46	33.886,15	75,41	21.148,10	558,42	21.297,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.517,13	6.741,23	15,02	4.204,20	111,25	-2.106,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.125,88	3.442,04	25,48	3.772,70	546,84	5.222,90
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	8.407,83	38.955,92		37.059,00	1.798,65	8.506,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.146,94	31.831,91	154,02	29.820,56	1.530,14	7.474,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.356,98	114.857,25	269,93	96.004,56	4.545,30	40.394,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.356,98	114.857,25	269,93	96.004,56	4.545,30	40.394,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.852,82					3.852,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-144,24					-144,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	3.708,58					3.708,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.708,58					3.708,58
	TOTAL EJERCICIO 2005	30.065,56	114.857,25	269,93	96.004,56	4.545,30	44.103,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	5.440,15	12.167,10	222,75	13.469,53	80,43	3.834,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.741,51	2.212,54	44,38	2.471,96	16,03	-3.061,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.589,03	8.792,69		9.316,22	729,69	7.335,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	5.531,71	39.578,13	311,25	39.153,59	154,51	5.490,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.607,58	31.543,95	256,38	31.576,24	134,04	4.184,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.426,96	94.294,41	834,76	95.987,54	1.114,70	17.784,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.426,96	94.294,41	834,76	95.987,54	1.114,70	17.784,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.732,88					6.732,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37					-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.638,51					6.638,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.638,51					6.638,51
	TOTAL EJERCICIO 2006	28.065,47	94.294,41	834,76	95.987,54	1.114,70	24.422,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	12.443,24	13.067,10	72,31	17.216,17	63,73	8.158,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.751,20	2.470,01	14,40	3.193,22	12,63	-4.501,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.437,03	11.783,01	160,43	11.850,73	1.208,25	10.000,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.761,48	38.392,09	132,53	40.798,72	322,09	4.900,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.921,00	32.066,14	113,13	34.215,08	264,78	4.394,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.811,55	97.778,35	492,80	107.273,92	1.871,48	22.951,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.811,55	97.778,35	492,80	107.273,92	1.871,48	22.951,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.896,74		45.989,73			-7.092,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.995,17					2.995,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.228,49		45.989,73			-3.761,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47.775,78		45.989,73			1.786,05
	TOTAL EJERCICIO 2007	82.587,33	97.778,35	46.482,53	107.273,92	1.871,48	24.737,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	32.439,74	32.553,53	292,87	40.581,02	653,14	23.466,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.977,47	6.484,14	58,33	8.083,14	130,16	-14.764,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.547,44	33.277,79	1.600,39	32.992,49	3.352,53	21.879,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.847,87	90.628,84	751,17	98.860,83	2.334,03	17.530,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.169,22	75.610,34	657,13	83.779,29	2.096,41	15.246,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	473,74	651,04	21,51	649,58	49,81	403,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.500,54	239.205,68	3.381,40	264.946,35	8.616,08	63.762,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.500,54	239.205,68	3.381,40	264.946,35	8.616,08	63.762,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.313,34		11.620,80			1.692,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.286,81					1.286,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.600,15		11.620,80			2.979,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.600,15		11.620,80			2.979,35
	TOTAL EJERCICIO 2008	116.100,69	239.205,68	15.002,20	264.946,35	8.616,08	66.741,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	74.532,47	51.154,69	769,83	61.737,87	871,78	62.307,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-16.188,93	9.854,92	153,35	11.865,69	173,66	-18.526,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.045,83	42.487,30	2.631,95	41.178,71	2.589,20	24.133,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.247,51	103.607,53	1.618,67	111.119,53	1.726,60	43.390,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.361,80	90.683,45	1.351,63	97.073,36	1.497,85	38.122,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	619,27	1.073,44	38,62	1.036,31	58,22	559,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	188.617,95	298.861,33	6.564,05	324.011,47	6.917,31	149.986,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	188.617,95	298.861,33	6.564,05	324.011,47	6.917,31	149.986,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.110,63					-1.110,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	201,87					201,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-908,76					-908,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-908,76					-908,76
	TOTAL EJERCICIO 2009	187.709,19	298.861,33	6.564,05	324.011,47	6.917,31	149.077,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-2.736,10	48.081,08	2.773,27	51.484,58	758,61	-9.671,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.633,41	8.453,88	514,28	8.639,06	151,09	67.782,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.452,18	30.426,70	3.253,23	30.559,34	2.523,11	21.543,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.261,61	58.590,60	793,77	70.098,53	793,70	48.166,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.035,64	48.615,52	681,77	56.760,41	659,62	37.549,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	606,09	673,89	62,05	675,17	63,36	479,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	202.252,83	194.841,67	8.078,37	218.217,09	4.949,49	165.849,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	202.252,83	194.841,67	8.078,37	218.217,09	4.949,49	165.849,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	656,97					656,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-129,50					-129,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	527,47					527,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	527,47					527,47
	TOTAL EJERCICIO 2010	202.780,30	194.841,67	8.078,37	218.217,09	4.949,49	166.377,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	129.567,77	53.058,97	3.296,36	57.871,10	3.019,55	118.439,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.061,33	8.578,76	439,86	9.764,04	601,49	-7.287,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.816,45	43.384,42	4.082,79	41.536,03	4.271,62	26.310,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	80.088,65	45.753,92	2.020,56	50.879,82	4.498,00	68.444,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.905,06	40.859,85	1.907,34	46.003,01	3.753,17	66.101,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	758,84	1.092,36	106,25	1.033,48	111,81	599,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.682,40	5.733,41	602,83	5.824,00	424,67	4.564,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	320.757,84	198.461,69	12.455,99	212.911,48	16.680,31	277.171,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	320.757,84	198.461,69	12.455,99	212.911,48	16.680,31	277.171,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	821,55					821,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	364,39					364,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.185,94					1.185,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.185,94					1.185,94
	TOTAL EJERCICIO 2011	321.943,78	198.461,69	12.455,99	212.911,48	16.680,31	278.357,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	130.965,33	36.898,59	4.596,41	45.955,74	2.097,70	115.214,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.273,63	6.353,87	915,51	6.768,94	417,77	15.525,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.790,06	58.914,64	6.089,36	53.717,01	6.410,86	39.487,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.941,18	48.747,22	2.969,88	51.762,76	5.452,47	98.503,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	95.511,48	40.545,06	2.721,73	42.211,38	5.282,62	85.840,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.048,38	1.437,77	132,05	1.313,90	158,86	881,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.901,64	9.186,14	1.359,65	8.320,93	917,21	8.489,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	411.431,70	202.083,29	18.784,59	210.050,66	20.737,49	363.942,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	411.431,70	202.083,29	18.784,59	210.050,66	20.737,49	363.942,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	189,59					189,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	189,59					189,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	189,59					189,59
	TOTAL EJERCICIO 2012	411.621,29	202.083,29	18.784,59	210.050,66	20.737,49	364.131,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	74.058,01	61.118,54	3.620,15	59.151,87	2.727,19	69.677,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.894,23	4.787,62	721,08	4.006,27	549,14	10.405,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.307,31	67.626,61	6.680,28	62.529,40	8.938,10	49.786,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	90.375,55	38.187,78	4.611,02	32.118,92	3.361,36	88.472,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.287,81	34.224,84	6.527,01	28.026,78	2.454,54	76.504,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.358,02	1.623,16	142,96	1.501,63	232,36	1.104,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.223,35	11.097,89	1.549,65	10.247,02	996,64	10.527,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	328.504,28	218.666,44	23.852,15	197.581,89	19.259,33	306.477,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	328.504,28	218.666,44	23.852,15	197.581,89	19.259,33	306.477,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.483,77					1.483,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	297,44					297,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.781,21					1.781,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.781,21					1.781,21
	TOTAL EJERCICIO 2013	330.285,49	218.666,44	23.852,15	197.581,89	19.259,33	308.258,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	58.621,40	37.529,03	15.855,50	38.108,45	5.217,29	36.969,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.063,67	5.745,07	925,53	5.389,59	1.083,13	5.410,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.808,06	69.375,29	12.281,15	65.361,90	13.414,33	61.125,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.063,42	42.964,74	3.879,76	45.227,60	20.992,11	40.928,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.979,75	38.573,80	3.116,35	38.645,89	19.721,71	34.069,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.009,97	1.769,32	266,94	1.710,91	345,32	1.456,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.902,15	10.120,96	3.006,80	8.440,90	1.880,45	11.694,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	290.448,42	206.078,21	39.332,03	202.885,24	62.654,34	191.655,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	290.448,42	206.078,21	39.332,03	202.885,24	62.654,34	191.655,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.518,55					2.518,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	116,58					116,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.635,13					2.635,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.635,13					2.635,13
	TOTAL EJERCICIO 2014	293.083,55	206.078,21	39.332,03	202.885,24	62.654,34	194.290,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	83.789,62	67.740,25	44.065,77	17.702,51	49.486,35	40.275,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.895,94	12.276,61	4.229,38	3.479,61	9.812,36	4.651,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.012,46	44.651,01	28.027,95	45.270,81	38.198,96	85.165,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	90.134,87	21.105,77	9.249,66	27.246,58	37.470,63	37.273,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.996,46	18.696,68	7.701,61	23.624,97	31.479,04	32.887,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.800,34	1.161,51	630,26	1.216,45	959,54	2.155,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.761,74	5.171,96	4.421,09	4.897,98	5.339,39	11.275,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	437.391,43	170.803,79	98.325,72	123.438,91	172.746,27	213.684,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	437.391,43	170.803,79	98.325,72	123.438,91	172.746,27	213.684,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.720,70		767,02		11.109,68	7.844,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.590,23		49,53		1.491,17	49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.310,93		816,55		12.600,85	7.893,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.310,93		816,55		12.600,85	7.893,53
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2015	458.702,36	170.803,79	99.142,27	123.438,91	185.347,12	221.577,85
	TOTAL	2.668.018,59	2.352.781,28	281.091,56	2.359.048,98	338.992,52	2.041.666,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86,89		86,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	65,87		65,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	152,76		152,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	152,76		152,76
	TOTAL EJERCICIO 1995	152,76		152,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	73,75		73,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54,49		54,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	128,24		128,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	128,24		128,24
	TOTAL EJERCICIO 1996	128,24		128,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	1.068,50		1.068,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	881,02		881,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.949,52		1.949,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.949,52		1.949,52
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.949,52		1.949,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,77		5,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,14		1,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.608,85		1.608,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.314,08		1.314,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.929,84		2.929,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.929,84		2.929,84
	TOTAL EJERCICIO 1998	2.929,84		2.929,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,31		8,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,65		1,65
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	157,61		157,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	303,25		303,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	275,73		275,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	746,55		746,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	746,55		746,55
	TOTAL EJERCICIO 1999	746,55		746,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,95		70,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,13		14,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87,97		87,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	170,76		170,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	143,10		143,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	486,91		486,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	486,91		486,91
	TOTAL EJERCICIO 2000	486,91		486,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	74,87		74,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,92		14,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,88		120,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	121,57		121,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97,55		97,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	429,79		429,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	429,79		429,79
	TOTAL EJERCICIO 2001	429,79		429,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	329,25		329,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60,89		60,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52,28		52,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.116,50		1.116,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	790,48		790,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.349,40		2.349,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.349,40		2.349,40
	TOTAL EJERCICIO 2002	2.349,40		2.349,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	182,94		182,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,44		36,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	711,66		711,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	63,82		63,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	994,86		994,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	994,86		994,86
	TOTAL EJERCICIO 2003	994,86		994,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,14		32,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,40		6,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,63		56,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16,49		16,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13,16		13,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124,82		124,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124,82		124,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	124,82		124,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	75,41		75,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,02		15,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,48		25,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	154,02		154,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	269,93		269,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	269,93		269,93
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	269,93		269,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	222,75		222,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,38		44,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	311,25		311,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	256,38		256,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	834,76		834,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	834,76		834,76
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	834,76		834,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72,31		72,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,40		14,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	160,43		160,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	132,53		132,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	113,13		113,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	492,80		492,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	492,80		492,80
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.989,73		45.989,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.989,73		45.989,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.989,73		45.989,73
	TOTAL EJERCICIO 2007	46.482,53		46.482,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	292,87		292,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,33		58,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.600,39		1.600,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	751,17		751,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	657,13		657,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	21,51		21,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.381,40		3.381,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.381,40		3.381,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.620,80		11.620,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.620,80		11.620,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.620,80		11.620,80
	TOTAL EJERCICIO 2008	15.002,20		15.002,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	769,83		769,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	153,35		153,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.631,95		2.631,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.618,67		1.618,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.351,63		1.351,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38,62		38,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.564,05		6.564,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.564,05		6.564,05
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	6.564,05		6.564,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.773,27		2.773,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	514,28		514,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.253,23		3.253,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	793,77		793,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	681,77		681,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	62,05		62,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.078,37		8.078,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.078,37		8.078,37
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	8.078,37		8.078,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.296,36		3.296,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	439,86		439,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.082,79		4.082,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.020,56		2.020,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.907,34		1.907,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	106,25		106,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	602,83		602,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.455,99		12.455,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.455,99		12.455,99
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	12.455,99		12.455,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.596,41		4.596,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	915,51		915,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.089,36		6.089,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.969,88		2.969,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.721,73		2.721,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	132,05		132,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.359,65		1.359,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.784,59		18.784,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.784,59		18.784,59
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	18.784,59		18.784,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.620,15		3.620,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	721,08		721,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.680,28		6.680,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.611,02		4.611,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.527,01		6.527,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	142,96		142,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.549,65		1.549,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.852,15		23.852,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.852,15		23.852,15
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	23.852,15		23.852,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.855,50		15.855,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	925,53		925,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.281,15		12.281,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.879,76		3.879,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.116,35		3.116,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	266,94		266,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.006,80		3.006,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.332,03		39.332,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.332,03		39.332,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	39.332,03		39.332,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.065,77		44.065,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.229,38		4.229,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.027,95		28.027,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.249,66		9.249,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.701,61		7.701,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	630,26		630,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.421,09		4.421,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.325,72		98.325,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.325,72		98.325,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	767,02		767,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	816,55		816,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	816,55		816,55
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	99.142,27		99.142,27
	TOTAL	281.091,56		281.091,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.					
1271	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: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		14.286,72	9,74		14.296,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.908,28	11,74		12.920,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		27.195,00	21,48		27.216,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		27.195,00	21,48		27.216,48
	TOTAL EJERCICIO 1995		27.195,00	21,48		27.216,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.081,74	0,59		5.082,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.870,73	0,47		3.871,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.952,47	1,06		8.953,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.952,47	1,06		8.953,53
	TOTAL EJERCICIO 1996		8.952,47	1,06		8.953,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		2.143,08	4,93		2.148,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.793,16			1.793,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.936,24	4,93		3.941,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.936,24	4,93		3.941,17
	TOTAL EJERCICIO 1997		3.936,24	4,93		3.941,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		349,62			349,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		365,34			365,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		714,96			714,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		714,96			714,96
	TOTAL EJERCICIO 1998		714,96			714,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.863,12	52,49		3.915,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		769,47	10,46		779,93
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		113,83			113,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.599,45			36.599,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.468,68			30.468,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.814,55	62,95		71.877,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.814,55	62,95		71.877,50
	TOTAL EJERCICIO 1999		71.814,55	62,95		71.877,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.007,19			4.007,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		798,14			798,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		247,41	16,16		263,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.055,26			16.055,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.559,23			13.559,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.667,23	16,16		34.683,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.667,23	16,16		34.683,39
	TOTAL EJERCICIO 2000		34.667,23	16,16		34.683,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.999,88			3.999,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		796,71			796,71
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		88,71			88,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.035,19			14.035,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.363,35			11.363,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.283,84			30.283,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.283,84			30.283,84
	TOTAL EJERCICIO 2001		30.283,84			30.283,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.951,67	128,36		4.080,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		661,87	25,57		687,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.155,77			2.155,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.392,81	62,30		13.455,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.950,93	57,19		10.008,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.113,05	273,42		30.386,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.113,05	273,42		30.386,47
	TOTAL EJERCICIO 2002		30.113,05	273,42		30.386,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.091,56			3.091,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		615,79			615,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.829,33			2.829,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.341,82			10.341,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.839,00			8.839,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.717,50			25.717,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.717,50			25.717,50
	TOTAL EJERCICIO 2003		25.717,50			25.717,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.117,27			9.117,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.816,01			1.816,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.468,82	49,86		4.518,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.393,73			30.393,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.119,34			26.119,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.915,17	49,86		71.965,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.915,17	49,86		71.965,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		71.915,17	49,86		71.965,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.148,10			21.148,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.204,20			4.204,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.567,90	204,80		3.772,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.038,10	20,90		37.059,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		29.799,94	20,62		29.820,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.758,24	246,32		96.004,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.758,24	246,32		96.004,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		95.758,24	246,32		96.004,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.469,53			13.469,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.471,96			2.471,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.212,50	103,72		9.316,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		39.153,59			39.153,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.576,24			31.576,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.883,82	103,72		95.987,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.883,82	103,72		95.987,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		95.883,82	103,72		95.987,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.216,17			17.216,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.193,22			3.193,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.745,46	105,27		11.850,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		39.735,17	1.063,55		40.798,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.307,16	907,92		34.215,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.197,18	2.076,74		107.273,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.197,18	2.076,74		107.273,92
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 2007		105.197,18	2.076,74		107.273,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.581,02			40.581,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.083,14			8.083,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.697,38	295,11		32.992,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		98.860,83			98.860,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		83.779,29			83.779,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		643,02	6,56		649,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		264.644,68	301,67		264.946,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		264.644,68	301,67		264.946,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		264.644,68	301,67		264.946,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.737,87			61.737,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.865,69			11.865,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.849,77	328,94		41.178,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		111.119,53			111.119,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.073,36			97.073,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.026,37	9,94		1.036,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		323.672,59	338,88		324.011,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		323.672,59	338,88		324.011,47
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		323.672,59	338,88		324.011,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.484,58			51.484,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.639,06			8.639,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.226,54	332,80		30.559,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		70.098,53			70.098,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.760,41			56.760,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		665,11	10,06		675,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		217.874,23	342,86		218.217,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		217.874,23	342,86		218.217,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		217.874,23	342,86		218.217,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.871,10			57.871,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.764,04			9.764,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.087,09	448,94		41.536,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		50.879,82			50.879,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		46.003,01			46.003,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.019,89	13,59		1.033,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.824,00			5.824,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		212.448,95	462,53		212.911,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		212.448,95	462,53		212.911,48
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		212.448,95	462,53		212.911,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.955,74			45.955,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.768,94			6.768,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.521,15	195,86		53.717,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.762,76			51.762,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.211,38			42.211,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.307,97	5,93		1.313,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.320,93			8.320,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		209.848,87	201,79		210.050,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		209.848,87	201,79		210.050,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		209.848,87	201,79		210.050,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.151,87			59.151,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.006,27			4.006,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.529,40			62.529,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		32.118,92			32.118,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.026,78			28.026,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.501,63			1.501,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.247,02			10.247,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.581,89			197.581,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.581,89			197.581,89
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		197.581,89			197.581,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.108,45			38.108,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.389,59			5.389,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.361,90			65.361,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		45.227,60			45.227,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		38.645,89			38.645,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.710,91			1.710,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.440,90			8.440,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		202.885,24			202.885,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		202.885,24			202.885,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		202.885,24			202.885,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.702,51			17.702,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.479,61			3.479,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.270,81			45.270,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.246,58			27.246,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.624,97			23.624,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.216,45			1.216,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.897,98			4.897,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		123.438,91			123.438,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		123.438,91			123.438,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	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 2015		123.438,91			123.438,91
	TOTAL		2.354.544,61	4.504,37		2.359.048,98

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-287.359,26	-972,00	-286.387,26
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-287.359,26	-972,00	-286.387,26
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-287.359,26	-972,00	-286.387,26

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.581,80				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	63.434,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.040,70				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.094,55				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	65,34				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	22.588,71				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.985,01				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	697,68	465,12			
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.179,99				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16.007,82	14.530,56	11.032,56	9.280,56	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	134,28	134,28	115,04	25,52	
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	5.968,14				
TOTAL PROGRAMA		176.778,02	15.129,96	11.147,60	9.306,08	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.1

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.017,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	316,10				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	61,27				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	58,06				
22100	ENERGIA ELECTRICA	230,41				
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	174,57				
TOTAL PROGRAMA		1.857,41				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	86.446,90				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.810,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.014,21				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.386,15				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.751,90				
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	223.573,32				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	723,00	723,00	602,50		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.383,72	20.922,48			
2229	OTRAS	12.000,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	64.853,98				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	109.844,13				
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	21.537,34	15.523,56	9.789,60	2.847,48	
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	722,88	722,88	613,76	131,84	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.176,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.404,94				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	38.436,18	38.436,18			
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.287,01				
TOTAL PROGRAMA		721.351,66	76.328,10	11.005,86	2.979,32	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.322,70				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.225,74				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.161,63				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	82.271,57				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.973,96	5.982,64			
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.798,43				
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.492,55				
TOTAL PROGRAMA		126.246,58	5.982,64			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.050,20				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	623,60				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	183,89				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	174,26				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,04	19,36			
22100	ENERGIA ELECTRICA	373,38				
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	5.186,76	5.186,76	5.186,76	5.186,76	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	523,95				
TOTAL PROGRAMA		10.145,08	5.206,12	5.186,76	5.186,76	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	32.597,00				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.408,94				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.137,54				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.890,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.038,20				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.145,36				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.033,26				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	152,16				
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.209,45	101,44			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.519,68				
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	6.112,78				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.860,00	5.860,00	4.883,33		
TOTAL PROGRAMA		135.104,37	5.961,44	4.883,33		

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		9.606.844,38		8.524.916,21
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.846.561,05		15.057.540,97
430	- (+) del Presupuesto corriente	532.242,71		458.702,36	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.041.666,81		2.209.316,23	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.272.651,53		12.389.522,38	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.872.447,96		1.819.202,83
400	- (+) del Presupuesto corriente	967.994,90		902.470,80	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	234.873,78		223.256,34	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	669.579,28		693.475,69	
	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)		21.580.957,47		21.763.254,35
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		2.308.807,89		2.442.662,13
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		19.272.149,58		19.320.592,22

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,68	48,79	2,11	4,52
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	13.934,00	20.157,00	6.223,00	44,66
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	650.371,00	983.524,00	333.153,00	51,23
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,09	2,25	1,16	106,42
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.057,00	2.825,00	768,00	37,34
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	188.295,00	125.577,00	-62.718,00	-33,31
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.	-	132,10	276,46	144,36	109,28
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	187.543,00	124.780,00	-62.763,00	-33,47
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	24.773,63	34.496,35	9.722,72	39,25
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.	-	24,61	67,51	42,90	174,32
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	10.241,00	12.223,00	1.982,00	19,35
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	252.001,00	825.198,00	573.197,00	227,46
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.	-	31,78	38,09	6,31	19,86
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	24.773,63	34.496,35	9.722,72	39,25
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	779.434,00	905.721,00	126.287,00	16,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.	-	782,11	2.571,34	1.789,23	228,77
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	24.773,63	34.496,35	9.722,72	39,25
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.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.241,00	12.223,00	1.982,00	19,35
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	252.001,00	825.198,00	573.197,00	227,46
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	779.434,00	905.721,00	126.287,00	16,20
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.	-	147,91	294,49	146,58	99,10
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	187.543,00	124.780,00	-62.763,00	-33,47
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.773,63	34.496,35	9.722,72	39,25
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.965,16	2.250,13	-715,03	-24,11
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,59	40,57	4,98	13,99
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.773,63	34.496,35	9.722,72	39,25
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	779.434,00	905.721,00	126.287,00	16,20
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.965,16	2.250,13	-715,03	-24,11
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	875,73	2.739,06	1.863,33	212,77
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.773,63	34.496,35	9.722,72	39,25

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.241,00	12.223,00	1.982,00	19,35
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	252.001,00	825.198,00	573.197,00	227,46
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	779.434,00	905.721,00	126.287,00	16,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.965,16	2.250,13	-715,03	-24,11
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.094,00	20.479,00	1.385,00	7,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	11.429,00	12.351,00	922,00	8,07
	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	61,00	99,00	38,00	62,30
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	7,26	3,10	74,52
	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	14,00	9,00	-5,00	-35,71
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	8,00	6,00	-2,00	-25,00
	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	160,00	204,38	44,38	27,74
	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	89,00	110,00	21,00	23,60

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	52,00	44,00	-8,00	-15,38
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	52,00	44,00	-8,00	-15,38
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	-	12,00	3,00	-9,00	-75,00
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	12,00	3,00	-9,00	-75,00
	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)	8.382,04	5.923,12	-2.458,92	-29,34
	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)	161.193,08	134.616,36	-26.576,72	-16,49
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.100,00	714,31	-385,69	-35,06
	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)	91.666,67	238.103,33	146.436,66	159,75
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	107.000,00	112.282,00	5.282,00	4,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-	71,58	64,12	-7,46	-10,42
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.688,00	10.399,00	-4.289,00	-29,20
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.832,00	5.819,00	-13,00	-0,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	14.688,00	10.399,00	-4.289,00	-29,20
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.688,00	10.399,00	-4.289,00	-29,20
	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	8.856,00	9.491,00	635,00	7,17
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.530,00	65.545,00	2.015,00	3,17
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	107.000,00	112.282,00	5.282,00	4,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJRADO 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	-	13,74	10,57	-3,17	-23,07
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	503,00	387,00	-116,00	-23,06
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	3.660,00	3.660,00	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	-	1,78	1,34	-0,44	-24,72
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	503,00	387,00	-116,00	-23,06
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	282,00	289,00	7,00	2,48
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	-	3.130,60	3.657,57	526,97	16,83
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	503,00	387,00	-116,00	-23,06
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)	1.574,69	1.415,48	-159,21	-10,11
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	3.179,89	1.331,20	-1.848,69	-58,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	553,30	696,22	142,92	25,83
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	174,00	523,00	349,00	200,57
	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	10,00	10,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10,00	10,00	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	19,00	97,00	78,00	410,53
	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	9,16	5,39	-3,77	-41,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,09	0,12	0,03	33,33
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	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10,00	5,00	-5,00	-50,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.801,00	4.151,00	-6.650,00	-61,57
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	-	1.000,00	191,00	-809,00	-80,90
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	1.000,00	191,00	-809,00	-80,90
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	171,00	-79,00	-31,60
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250,00	171,00	-79,00	-31,60
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,09	3,70	-6,39	-63,33

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.801,00	4.151,00	-6.650,00	-61,57
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	107.000,00	112.282,00	5.282,00	4,94
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	-	6,00	1,00	-5,00	-83,33
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	6,00	1,00	-5,00	-83,33
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	-	250,00	213,00	-37,00	-14,80
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	250,00	213,00	-37,00	-14,80
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4,00	0,00	-4,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00	0,00	-6,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	1,11	3,87	2,76	248,65
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)	8.000,00	3.899,20	-4.100,80	-51,26
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)	89,00	150,86	61,86	69,51
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	23,18	3,99	-19,19	-82,79
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)	20.309,75	3.037,29	-17.272,46	-85,05
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)	87.624,52	76.077,88	-11.546,64	-13,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	4,99	3,84	-1,15	-23,05
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	48.351,00	46.058,00	-2.293,00	-4,74
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	2.413,00	1.767,00	-646,00	-26,77
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	15,90	18,56	2,66	16,73
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)	13.930,86	14.122,01	191,15	1,37
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)	87.624,52	76.077,88	-11.546,64	-13,18
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	-	116,41	112,46	-3,95	-3,39
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)	13.930,86	14.122,01	191,15	1,37
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	119.672,00	125.577,00	5.905,00	4,93

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.252.771,08	1.305.313,64	4.558.084,72
2.- Gastos por amortizaciones	248.881,58	68.951,53	317.833,11
TOTAL	3.501.652,66	1.374.265,17	4.875.917,83

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
REINSERCIÓN LABORAL, PRACTICAS NO LABORALES	3.800,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	280,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	70,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	64,50
AYUDA ECONOMICO FAMILIAR.	5.809,55
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
GASTOS DE SEPELIO.	254,10
OTRAS AYUDAS.	860,00
AYUDA ECONOMICO FAMILIAR.	6.000,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
AYUDA ECONOMICO FAMILIAR.	20,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
GASTOS DE SEPELIO.	254,10
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	109,00
AYUDA OFTALMOLOGICO.	300,00
GASTOS DE SEPELIO.	254,10
GASTOS DE SEPELIO.	254,10
TOTAL	20.729,45

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.737.178,56
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.216.424,35
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-74.099,72
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	6.879.503,19
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-6.017.815,29
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	825.867,03
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	228.230,32
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-4.963.717,94
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	674.487,19
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	30.370,34
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	614,11
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	705.471,64
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	45.466.506,64
En 2015 (B)	47.498.868,05
En 2016 (C)	49.362.646,77
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	47.442.673,82
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	14.232.802,15
Límite Superior (F = 0,45 x D)	21.349.203,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	19.327.990,13
Dotación del ejercicio (H)	6.879.503,19
Aplicación del ejercicio (I)	4.858.290,10
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	21.349.203,22
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	261.423,92
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	209.139,14
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	26.142,39
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	26.142,39
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.308.509,40
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.542.547,01
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.273.905,06
Dotación del ejercicio (E)	4.998.322,28
Aplicación del ejercicio (F)	4.963.717,94
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.308.509,40
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	43.572,34
Límite Superior (C = 0,25 x A)	217.861,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	227.151,32
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	9.289,63
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	217.861,69
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Importe	714.761,27
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	714.761,27

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.	722.986,68			722.986,68

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

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS CENTRO DE GETAFE	162.541,46								162.541,46
211	CONSTRUCCIONES CENTRO DE GETAFE	476.379,45						-5.904,45		470.475,00
TOTAL		638.920,91						-5.904,45		633.016,46

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social liberado en ejercicios anteriores asciende a la cifra de 722.986,68 euros.

Dicha cifra corresponde en primer lugar a Resolución de fecha 6 de noviembre de 1997, por la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza que parte de la inversión realizada en la construcción de un centro en Getafe (Madrid, Polígono las Mezquitas, dedicado a centro asistencial y de rehabilitación, sea financiado con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación por importe de 412.915,66 euros.

Posteriormente, la misma Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Resuelve, autorizar el aumento de los gastos de la inversión inicial, a la vista de que el proyecto básico se elaboró en 1997 y se había producido un exceso de gastos debido fundamentalmente a la construcción e instalaciones del edificio, así como en las licencias y honorarios, ampliando el importe con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación hasta completar la cifra de 722.986,68 euros.

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

• Adquisición de Terreno	162.541,46 €
• Obras e instalaciones	510.707,12 €
• Licencias y honorarios	49.738,10 €
• Total, materialización	<u>722.986,68 €</u>

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{9.606.844,38}{10.801.838,00} = 0,8894$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{27.027.358,18}{10.801.838,00} = 2,5021$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{30.192.400,78}{10.801.838,00} = 2,7951$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{10.902.851,33}{38.603.778,76} = 0,2824$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{10.801.838,00}{101.013,33} = 106,9348$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{101.013,33}{242.878,02} + \frac{10.801.838,00}{242.878,02} = 44,8902$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" 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>0,9220</td> <td>0,0015</td> <td>0,0053</td> <td>0,0712</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9220	0,0015	0,0053	0,0712			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9220	0,0015	0,0053	0,0712												
<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>0,4757</td> <td>0,0897</td> <td>0,2475</td> <td>0,0417</td> <td>0,1454</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4757	0,0897	0,2475	0,0417	0,1454
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4757	0,0897	0,2475	0,0417	0,1454											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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>	=	49.922.692,23	=	444,6188
Número de trabajadores protegidos por CP		112.282,00		
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>	=	234.560,72	=	70,8001
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.313,00		
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>	=	32.679.084,40	=	382,6994
Número de trabajadores protegidos por CC		85.391,00		
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>	=	31.174.540,55	=	277,6450
Número de trabajadores protegidos por CP		112.282,00		
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>	=	104.560,07	=	31,5605
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.313,00		
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>	=	28.624.674,74	=	335,2189
Número de trabajadores protegidos por CC		85.391,00		
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>	=	82.836.337,35	=	0,9969
Ingresos de gestión ordinaria		83.097.399,51		
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>	=	59.903.775,36	=	0,7818
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		76.618.014,16		
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>	=	31.174.540,55	=	0,6290
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		49.564.151,70		
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>	=	104.560,07	=	0,1185
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		882.593,85		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	28.624.674,74	=	1,0937
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		26.171.268,61		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{79.118.759,96}{104.154.324,01}$	0,76
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{78.150.765,06}{79.118.759,96}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.137.722,73}{79.118.759,96}$	0,06
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{967.994,90}{79.118.759,96}$	4,47
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{79.224.255,76}{93.425.590,00}$	0,85
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{78.692.013,05}{79.224.255,76}$	0,99
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{532.242,71}{79.224.255,76}$	2,45
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{889.881,36}{1.124.755,14}$	0,79
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{338.992,52}{2.380.659,33}$	0,14

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	7.222.953,05	94,37
Director Gerente	111.434,91	1,46
Sueldos y salarios	95.578,44	1,25
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.171,56	0,19
Otros costes sociales	1.684,91	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	624.596,76	8,16
Sueldos y salarios	498.304,04	6,51
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	108.880,19	1,42
Otros costes sociales	15.136,93	0,20
Indemnizaciones por razón del servicio	2.275,60	0,03
Transporte de personal		
Otro personal	6.486.921,38	84,75
Sueldos y salarios	4.695.503,98	61,35
Indemnizaciones	22.580,24	0,30
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.478.718,17	19,32
Otros costes sociales	218.292,09	2,85
Indemnizaciones por razón del servicio	71.826,90	0,94
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	430.916,28	5,63
Sueldos y salarios	302.777,10	3,96
Indemnizaciones	25.379,57	0,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	95.560,79	1,25
Otros costes sociales	6.681,97	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	516,85	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	7.653.869,33	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha del cierre del ejercicio y la elaboración de las Cuentas Anuales por parte del Órgano de Administración no se han producido hechos significativos que hayan supuesto un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales y por tanto reflejan la imagen fiel de la entidad.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

MUTUA:

SOLIMAT

Nº: 072

El patrimonio privativo se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Está constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles sitos en San Pedro el Verde 35 (Toledo) y Carretera de Calera y Chozas. Talavera de la Reina (Toledo) se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el Patrimonio Privativo recibe un canon por su utilización por parte del Patrimonio de Gestión.

Se dispone de un terreno en el polígono industrial de Campollano en Albacete. Con fecha 21 de febrero de 2017 se ha solicitado a la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, autorización para trasladar el actual centro sanitario sito en la Ctra. de Madrid esquina Plaza de los Llanos (Albacete) a esta nueva ubicación. A la fecha de presentación de estas cuentas no se ha recibido contestación.

Conforme a los anteriores bienes, las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

- Gestión y control de las inversiones financieras.
- Control y administración del inmovilizado utilizado por la Gestión de la Seguridad Social

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

OTRA INFORMACIÓN.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO EN PATRIMONIO PRIVATIVO

El Órgano de Administración, propone a la Junta General en la presente Memoria, la siguiente distribución del Resultado del ejercicio de 2016.

BASES DE REPARTO

Pérdidas y ganancias del ejercicio 2016... **5.801,39.- EUROS**

DISTRIBUCIÓN

A Reservas voluntarias... **5.801,39.- euros.**

En el ejercicio 2016 se ha dado de baja del inmovilizado el proyecto de Hospital Laboral de Albacete por importe de 126.520.- euros, al no ejecutarse el mismo. Con fecha 27 de junio de 2007 se adquirió un terreno en el Polígono industrial de Campollano por un importe de 2.569.182,60.- euros. El objeto de este terreno era la construcción de un hospital laboral debido a la falta de infraestructuras hospitalarias del sector de mutuas en Albacete. En un principio, la idea era la construcción del hospital con Patrimonio Privativo por parte de Solimat. Posteriormente, y al formar parte Solimat de Corporación Mutua, se decidió que la construcción del mismo lo hiciera Corporación Mutua siendo la encomienda de gestión de Solimat. Con la crisis económica y la falta de presupuesto de Corporación dicho proyecto se fue retrasando. Con la disolución de Corporación Mutua en el año 2016 se considera que este proyecto se da por finalizado. Sin embargo, a mediados del año 2016, y ante la limitación de espacios del centro sanitario que Solimat dispone en Albacete, se retoma de nuevo el proyecto de construcción de un centro sanitario en el terreno de referencia. Ahora bien, se reducen las expectativas, en el sentido que se modifica la construcción de un hospital laboral por un centro sanitario más acordes a las necesidades de la población de Solimat en Albacete.

Durante el año 2014 se propuso la reforma de la fachada del Hospital laboral en Toledo que debería pagar Patrimonio Privativo de Solimat. Para ello el día 15 de mayo de 2014 se firma contrato de elaboración de proyecto básico y de ejecución y dirección de obra con el estudio de arquitectos "Arquitectos San Lorenzo 8 S.L." por importe de 76.230.- euros. Durante el año 2014 se realizaron los estudios y proyectos básicos de lo que se pretendía ejecutar. Con fecha octubre de 2014 se entrega proyecto de ejecución por importe de 862.631,92.- euros. Durante el año 2014 se activaron inversiones por importe de 38.236.- euros.

Con fecha de febrero de 2015 se licita la obra de reforma. Se presentan 8 empresas siendo adjudicataria la entidad Rehabitalia obras y servicios S.L. Se firma contrato con esa entidad el 27 de mayo de 2015 por importe de 725.159,55.- euros. Durante el año 2015 se activaron inversiones por importe de 115.161,95.- euros.

Las obras comenzaron aproximadamente en septiembre de 2015 y finalizaron el 25 de septiembre de 2016. Durante el año 2016 se activaron inversiones por importe de 679.902,33.- euros.

El total de la inversión de la fachada es de 833.300,28.- euros desglosado de la siguiente manera:

- 1.- Reforma fachada contrata: 718.624,01.- euros.
- 2.- Proyecto y dirección obra arquitectos: 76.472.- euros.
- 3.- Varios gastos (licencias, impuestos, tasas. etc.): 38.204,27.- euros.

Esta obra tiene por objeto la reforma de la envolvente para lo cual se llevarán a cabo trabajos de aislamientos, cubiertas, revestimientos, falsos techos, solados... etc. El importe total de la reforma será asumido en su integridad por el Patrimonio Histórico de la mutua. Las justificaciones de la realización de estas actuaciones tienen su origen en una mejora de la eficiencia energética, mediante el ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio que revertirá en un ahorro para el patrimonio de gestión.

Con fecha 01 de octubre de 2016 se terminó la ejecución de la reforma de la envolvente.

Durante el año 2016 se han realizado obras en el edificio propiedad de Patrimonio Privativo asumidas por el Patrimonio de Gestión. Se ha solicitado la preceptiva autorización a la D.G.O.S.S. Las obras realizadas han sido:

- Reforma del bloque quirúrgico por importe de 23.544,51.- euros.
- Reforma del oficio de enfermería por importe de 32.656,67.- euros.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	2.995.632,70		2.995.632,70	
211	Construcciones	1.493.637,20	732.710,98	2.226.348,18	326.917,90
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	59.123,10		59.123,10	53.963,97
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	153.397,95	-145.653,95	7.744,00	
TOTAL		4.701.790,95	587.057,03	5.288.847,98	380.881,87

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.704.982,18	-853.910,19	851.071,99	6.864,09	
OBLIGACIONES DEL ESTADO A 10 AÑOS	488.502,56	-1.580,50	486.922,06	3.463,80	
PARTICIPACIONES EN CAJA RURAL DE CLM	300,55		300,55		
PRESTAMO A EMPLEADOS	136.186,00	-4.706,06	131.479,94		
CREDITO VENTA SOCIEDAD PREVENCIÓN PSI	271.097,68	-38.728,24	232.369,44	3.400,29	
BONO DEL ESTADO A 3 AÑOS CLM	808.895,39	-808.895,39			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	708.526,86	132.405,63	840.932,49	18.140,80	
IPF CAJA RURAL CLM	669.798,62	-669.798,62			
CREDITO VENTA SOCIEDAD PSI	38.728,24		38.728,24		
INTERESES A LARGO PLAZO REFLEJADOS EN S109				6.864,09	
BONO A 3 AÑOS		802.204,25	802.204,25	11.276,71	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	180.303,63
AVAL BANCO CASTILLA LA MANCHA	180.303,63

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

VENTA PARTICIPACIONES DE SPS.

Con fecha 06 de septiembre de 2013 y ante el Ilmo. notario de Castilla la Mancha D. Jose Ramón Menéndez Alonso y con número de protocolo 862 se elevó a público la venta de las participaciones de la sociedad de prevención de Solimat S.L.U.

Las condiciones de la venta fueron:

1.- Precio de venta 484.103.- euros...

2.- Forma de pago. La cantidad de 96.820,60.- euros a la firma de la escritura y el resto, es decir, 384.282,40.- euros en un plazo de 10 años con un tipo de interés del 4% anual.

A continuación, se refleja el cuadro de amortización de la deuda:

	Tipo interes	4%				
Fechas	Coste amortizado	Interes efectivo 762	Flujos de efectivo	Amortizacion	Interes incorporado credito	Credito vivo
06/09/2013			-387.282,40 €	0,00 €	0,00 €	387.282,40 €
31/12/2013	387.282,40 €	4.857,56 €	0,00 €	0,00 €	4.857,56 €	392.139,96 €
06/09/2014	392.139,96 €	10.633,74 €	54.219,54 €	38.728,24 €	-4.857,56 €	348.554,16 €
31/12/2014	348.554,16 €	4.371,80 €	0,00 €	0,00 €	4.371,80 €	352.925,96 €
06/09/2015	352.925,96 €	9.570,37 €	52.670,41 €	38.728,24 €	-4.371,80 €	309.825,92 €
31/12/2015	309.825,92 €	3.886,05 €	0,00 €	0,00 €	3.886,05 €	313.711,96 €
06/09/2016	313.711,96 €	8.507,00 €	51.121,28 €	38.728,24 €	-3.886,05 €	271.097,67 €
31/12/2016	271.097,67 €	3.400,29 €	0,00 €		3.400,29 €	274.497,96 €
06/09/2017	274.497,96 €	7.443,62 €	49.572,15 €	38.728,24 €	-3.400,29 €	232.369,43 €
31/12/2017	232.369,43 €	2.914,53 €	0,00 €		2.914,53 €	235.283,97 €
06/09/2018	235.283,97 €	6.380,24 €	48.023,02 €	38.728,24 €	-2.914,53 €	193.641,20 €
31/12/2018	193.641,20 €	2.428,78 €	0,00 €		2.428,78 €	196.069,97 €
06/09/2019	196.069,97 €	5.316,87 €	46.473,89 €	38.728,24 €	-2.428,78 €	154.912,95 €
31/12/2019	154.912,95 €	1.943,02 €	0,00 €		1.943,02 €	156.855,98 €
06/09/2020	156.855,98 €	4.253,50 €	44.924,76 €	38.728,24 €	-1.943,02 €	116.184,72 €
31/12/2020	116.184,72 €	1.457,27 €	0,00 €		1.457,27 €	117.641,98 €
06/09/2021	117.641,98 €	3.190,12 €	43.375,63 €	38.728,24 €	-1.457,27 €	77.456,47 €
31/12/2021	77.456,47 €	971,51 €	0,00 €		971,51 €	78.427,98 €
06/09/2022	78.427,98 €	2.126,75 €	41.826,50 €	38.728,24 €	-971,51 €	38.728,23 €
31/12/2022	38.728,23 €	485,77 €	0,00 €		485,77 €	39.214,00 €
06/09/2023	39.214,00 €	1.063,37 €	40.277,37 €	38.728,24 €	-485,76 €	0,00 €

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

El artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, dispuso la disolución de “Corporación Mutua”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el inicio del correspondiente proceso de liquidación de la mencionada entidad mancomunada.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria primera del citado Real Decreto, por Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se aprobó el plan de actuaciones a realizar para llevar a cabo la liquidación.

Según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno y lo establecido en el apartado 5 de la mencionada disposición transitoria primera, de conformidad con la propuesta de distribución de la parte del excedente que figura en el balance, éste se reintegrará a las mutuas participes en proporción a las cuotas de participación, a las que se habrán de añadir las correspondientes al importe existente en la cuenta corriente bancaria hasta la finalización de las operaciones de liquidación.

El detalle de la liquidación y la transferencia correspondiente se formula en el apartado de la Memoria 15 “Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

Explicación de la “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas”.

RESULTADO :					
Resultado de AT:	6.879.502,59				
Resultado CC:	-4.963.717,94				
RESERVA ESTABILIZACION AT 2016			RESERVA ESTABILIZACION CC 2016		
Reserva de Estabilización A.T.			Rva. Estabilización I.T. por C.C.		
Cuotas netas ejercicios:			Cuotas cobradas C.C. 2016		
(a)	2014	45.466.506,64			26.170.188,04
(b)	2015	47.498.868,05			1.308.509,40
(c)	2016	49.362.646,77			6.542.547,01
(d)	Media trianual = [(a)+(b)+ (c)]/3	47.442.673,82			
	Limite inferior 30% s/ cuotas media trienio	14.232.802,15			
	Limite superior 45% s/ cuotas media trienio	21.349.203,22			
Saldo inicial 2016	19.327.990,12	40,74%	Saldo inicial 2016		1.273.905,06
			Beneficio /Perdida		-4.963.717,94
			Traspaso Reserva Complementaria 15/16		401.456,71
			Saldo final 2016		-3.288.356,17
			Articulo 95. Ley Mutuas		
			Si se mantiene el deficit se debe aplicar la Reserva Estabilizacion AT.		
Traspaso a Reserva Estabilización CC	-3.288.356,17		Traspaso Reserva estabilizacion AT		3.288.356,17
Saldo Reserva despues de traspaso	16.039.633,95		Saldo Reserva despues de traspaso		0
% de Reserva	33,81%		% de Reserva		0,00%
			Articulo 95. Ley Mutuas		
			Se debe cubrir hasta el 5% minino con la Reserva Estabilizacion AT.		
Traspaso a Reserva Estabilización CC	-1.308.509,40		Traspaso Reserva estabilizacion AT		1.308.509,40
Saldo Reserva despues de traspaso	14.731.124,55		Saldo Reserva despues de traspaso		1.308.509,40
% de Reserva	31,05%		% de Reserva		5,00%
Beneficio /Perdida	6.879.502,59				
Saldo final 2016	21.610.627,14				
Excedentes.	261.423,92				
Diferencia entre Saldo final y limite superior					
80% Devolucion Banco España	209.139,14				
10% Fondo Asistencia Social	26.142,39				
10% Reserva Complementaria	26.142,39				
Saldo reserva despues de excedentes	21.349.203,22				
% de Reserva	45,00%				



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"SOLIMAT",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 72

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 11 de julio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (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 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 10 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2072_2016_F_170710_121039_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con wDRR0694gMaDcug+b4QYUeqlioauPPLkKT2xLk6UpgA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

Llamamos la atención sobre las siguientes cuestiones:

IV.1.1. Según se señala en la nota 15 de la memoria “Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos”, mediante Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 2016, se aprobó la liquidación de “Corporación Mutua”, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, así como su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. Esta Mutua tenía una participación en la entidad mancomunada del 3,38%, habiéndose reintegrado de la misma un importe de 39.345,13 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, junto con la cantidad de 61.631,71 € procedentes del fondo común de inversión en el centro de la localidad de Mijas, además de 159,57€ por la liquidación del saldo de la cuenta corriente cuyo titular era “Corporación Mutua”.

IV.1.2. En la nota 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria adjunta, cabe destacar el desahorro producido en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes que alcanza 6.017.815,29 €, incrementándose en un 49,09% respecto al ejercicio 2015. Las causas principales de este descenso se deben, por una parte, al incremento en 2.434.910,22 € en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengados, que no han sido compensados con el incremento en 332.899,35 € en las cotizaciones sociales recaudadas por la mismas contingencias.

Por su parte, en las notas 21 “Información sobre reservas y su materialización” y 28 “Otra información relevante” se recoge la propuesta de la Mutua para compensar el referido resultado negativo procedente de contingencias comunes; así dado que, una vez consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes sigue resultando negativo en 4.963.717,94 €, la Mutua propone, en primer lugar, aplicar la reserva de estabilización de contingencias comunes existente al inicio del ejercicio en su totalidad, por importe de 1.273.905,06 €. Posteriormente, plantea hacer lo mismo con la reserva complementaria, utilizando sus 401.456,71 €. Por último, y previa dotación de la reserva de estabilización por contingencias profesionales por el total del resultado a distribuir generado por estas contingencias, decide destinarla en la cuantía necesaria tanto para compensar el resultado a distribuir negativo procedente de contingencias comunes, que aún persiste, en un importe de 3.288.356,17 €, como,



finalmente, a lograr que la reserva de estabilización por contingencias comunes quede constituida en su importe mínimo, alcanzando los 1.308.509,40 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.2. Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de un asunto que deba ser reflejado en las cuentas anuales, a los efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto que la Entidad cuenta con inversiones financieras, adquiridas en el 2016, por un importe global de 331.883,23 €, que siguen en poder de la Mutua, y que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"SOLIMAT",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 72

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 11 de julio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 10 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2072_2016_F_170710_121039_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con wDRR0694gMaDcug+b4QYUeqlioauPPLkKT2xLk6UpgA= 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 "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL