



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2017



MUTUALIA
MCSS Nº 002
TOMO IX



- MUTUALIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
6.- MEMORIA.....	53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	408
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	414



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		54.087.692,30	61.154.637,26		A) PATRIMONIO NETO		127.943.987,70	131.360.093,42
	I. Inmovilizado intangible	7	2.935.605,32	2.752.813,42	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		127.943.987,70	131.360.093,42
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	98.503.543,73	97.117.551,51
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.504.047,51	2.443.208,67	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	21.448.103,36	22.167.553,69
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		431.557,81	309.604,75	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	7.992.340,61	12.074.988,22
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	12.815.002,43	13.032.294,22		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		675.974,78	675.974,78		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.965.029,70	3.897.279,85	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		8.173.997,95	8.459.039,59	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	6	--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		3.490.138,91	3.575.854,05
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		3.369.222,07	3.346.697,07
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		120.916,84	229.156,98
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	2.606.261,34	2.606.261,34	170, 177	4. Otras deudas	10	120.916,84	229.156,98
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.606.261,34	2.606.261,34	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	35.563.599,88	42.527.328,90		C) PASIVO CORRIENTE		33.466.325,95	33.146.402,48
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		15.075.191,01	15.937.503,12
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		35.540.696,86	42.487.916,35	58	II. Deudas a corto plazo		874.092,88	1.743.120,24
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		22.903,02	39.412,55		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas	10	874.092,88	1.743.120,24
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		167.223,33	235.939,38		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		110.812.760,26	106.927.712,69	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		17.517.042,06	15.465.779,12
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.187.160,61	6.367.734,07
	II. Existencias	11	107.330,31	114.604,74	524	2. Otras cuentas a pagar	20	9.754.787,01	7.781.397,09
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		39.633,42	40.778,74	4000, 401	3. Administraciones públicas		1.575.094,44	1.316.647,96
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		66.584,40	72.400,90	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		1.112,49	1.425,10	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18	72.718.684,22	73.150.619,25	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.467.195,34	6.636.966,31					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		71.208.225,75	66.453.065,88	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		43.263,13	60.587,06					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	17.798.671,08	22.777.706,85					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.798.671,08	22.774.706,85					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	3.000,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		185.850,68	240.513,13					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		20.002.223,97	10.644.268,72					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		17.600.000,00	8.500.000,00					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.402.223,97	2.144.268,72					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		164.900.452,56	168.082.349,95		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		164.900.452,56	168.082.349,95



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales		295.515.571,13	278.533.742,69
7200, 7210	a) Régimen general		65.426.521,17	62.236.147,15
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		17.971.600,83	17.189.910,83
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
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		212.117.449,13	199.107.684,71
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	19.783,47	271.738,44
	a) Del ejercicio		19.783,47	271.738,44
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		44.091,00	--
750	a.2) transferencias		-24.307,53	271.738,44
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.584.753,41	1.726.683,65
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		19.204.719,37	18.769.015,47
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.150.189,53	900.307,15
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.658.432,48	3.196.683,59
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	15.396.097,36	14.672.024,73
795	6. Excesos de provisiones		541.405,76	615.891,12
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		316.866.233,14	299.917.071,37
	7. Prestaciones sociales		-143.677.349,37	-129.413.308,56
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-123.882.373,26	-111.520.641,98
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-13.429.796,13	-12.078.096,38
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.798.776,06	-3.675.203,93
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.149.986,10	-899.986,78
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-373.833,47	-405.655,41
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-536.289,99	-377.315,70
(639)	i) Otras prestaciones		-506.294,36	-456.408,38
	8. Gastos de personal		-31.155.747,47	-30.148.715,10
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-22.224.824,24	-21.522.096,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.930.923,23	-8.626.618,63
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-89.455.432,11	-85.761.133,37
(650)	a) Transferencias		-59.190.610,18	-54.760.475,68
(651)	b) Subvenciones		-30.264.821,93	-31.000.657,69
	10. Aprovisionamientos		-9.599.766,03	-10.896.361,13
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-9.599.766,03	-10.896.361,13
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-35.624.404,96	-37.702.215,79
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-11.387.561,26	-11.154.717,83
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-47.634,00	-37.937,13
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.500.206,01	-2.401.327,54
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-6.671.602,50	-8.170.730,17
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.017.401,19	-15.937.503,12
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-1.646.545,99	-1.540.258,47
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-311.159.245,93	-295.461.992,42
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		5.706.987,21	4.455.078,95



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,6,7	-53.378,70	-79.529,11
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-53.378,70	-79.529,11
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		14.153,21	29.953,80
	a) Ingresos		14.153,21	29.953,80
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		5.667.761,72	4.405.503,64
760, 761, 762, 769, 755, 756	15. Ingresos financieros	9	2.332.059,04	2.835.571,91
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.332.059,04	2.835.571,91
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10	-7.480,15	-20.345,03
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640), 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9,10	--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		2.324.578,89	2.815.226,88
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		7.992.340,61	7.220.730,52
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			4.854.257,70
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			12.074.988,22



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUALIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		--	121.225.225,26	--	--	121.225.225,26
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	10.134.868,16	--	--	10.134.868,16
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	131.360.093,42	--	--	131.360.093,42
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	-3.416.105,72	--	--	-3.416.105,72
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	7.992.340,61	--	--	7.992.340,61
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-11.408.446,33	--	--	-11.408.446,33
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	127.943.987,70	--	--	127.943.987,70



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUALIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		7.992.340,61	(*) 12.074.988,22
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		7.992.340,61	12.074.988,22

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUALIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		717.674,59	-10.440.238,56
A) Cobros		149.316.854,02	141.703.962,80
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.797.712,56	1.957.373,73
3. Prestaciones de servicios		1.620.803,23	1.591.227,12
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.178.025,40	3.619.728,87
6. Otros cobros		142.720.312,83	134.535.633,08
B) Pagos		148.599.179,43	152.144.201,36
7. Prestaciones sociales		47.110.538,07	43.643.121,53
8. Gastos de personal		25.856.873,49	25.524.166,59
9. Transferencias y subvenciones concedidas		47.834.126,04	54.115.338,03
10. Aprovisionamientos		9.037.092,06	10.283.971,86
11. Otros gastos de gestión		18.753.069,62	18.564.990,96
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		7.480,15	12.612,39
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		717.674,59	-10.440.238,56
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		8.640.280,66	7.578.283,47
C) Cobros		23.286.684,88	20.886.335,36
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		22.955.719,21	20.484.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		330.965,67	402.335,36
D) Pagos:		14.646.404,22	13.308.051,89
4. Compra de inversiones reales		2.737.471,73	2.699.516,46
5. Compra de activos financieros		11.884.294,65	10.473.268,49
6. Otros pagos de las actividades de inversión		24.637,84	135.266,94
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		8.640.280,66	7.578.283,47
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)		9.357.955,25	-2.861.955,09
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.644.268,72	13.506.223,81
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.002.223,97	10.644.268,72



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



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.867.130,00	780.000,00	2.647.130,00	2.231.896,72	2.231.896,72	2.231.896,72		415.233,28
1309	OTRO PERSONAL	1.867.130,00	780.000,00	2.647.130,00	2.231.896,72	2.231.896,72	2.231.896,72		415.233,28
130	LABORAL FIJO	1.867.130,00	780.000,00	2.647.130,00	2.231.896,72	2.231.896,72	2.231.896,72		415.233,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.270,00		89.270,00	463.035,04	463.035,04	463.035,04		-373.765,04
131	LABORAL EVENTUAL	89.270,00		89.270,00	463.035,04	463.035,04	463.035,04		-373.765,04
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00	3.092,48	3.092,48	3.092,48		-2.592,48
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	3.092,48	3.092,48	3.092,48		-2.092,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	37.500,00		37.500,00	41.769,64	41.769,64	41.769,64		-4.269,64
13	LABORALES	2.004.900,00	780.000,00	2.784.900,00	2.739.793,88	2.739.793,88	2.739.793,88		45.106,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	606.480,00	295.000,00	901.480,00	884.789,08	884.789,08	884.789,08		16.690,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	606.480,00	295.000,00	901.480,00	884.789,08	884.789,08	884.789,08		16.690,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	20.000,00	35.000,00	21.927,67	21.927,67	18.730,37	3.197,30	13.072,33
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.060,00		4.060,00	3.953,05	3.953,05	3.335,34	617,71	106,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00	38.249,79	38.249,79	27.390,15	10.859,64	26.750,21
1625	SEGUROS	71.790,00		71.790,00	122.679,51	122.679,51	122.679,51		-50.889,51
1629	OTROS	12.110,00		12.110,00					12.110,00
162	GASTOS SOC.PERS.	152.960,00	35.000,00	187.960,00	186.810,02	186.810,02	172.135,37	14.674,65	1.149,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	759.440,00	330.000,00	1.089.440,00	1.071.599,10	1.071.599,10	1.056.924,45	14.674,65	17.840,90
1	GASTOS DE PERSONAL	2.764.340,00	1.110.000,00	3.874.340,00	3.811.392,98	3.811.392,98	3.796.718,33	14.674,65	62.947,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.230,00	55.000,00	176.230,00	157.412,76	157.412,76	156.779,45	633,31	18.817,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	650,00	35.000,00	35.650,00	17.022,65	17.022,65	16.950,01	72,64	18.627,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	1.541,76	1.541,76	1.541,76		-1.491,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	260,00		260,00	881,03	881,03	881,03		-621,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.200,00		12.200,00	10.099,32	10.099,32	10.099,32		2.100,68
209	CANONES	140,00		140,00	1.484,58	1.484,58	1.484,58		-1.344,58
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134.630,00	90.000,00	224.630,00	188.442,10	188.442,10	187.736,15	705,95	36.187,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.530,00		10.530,00	3.399,06	3.399,06	2.630,84	768,22	7.130,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.370,00		8.370,00	28.971,03	28.971,03	17.352,30	11.618,73	-20.601,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	820,00		820,00					820,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.150,00		10.150,00					10.150,00



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	590,00		590,00	312,23	312,23	312,23		277,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.460,00		30.460,00	32.682,32	32.682,32	20.295,37	12.386,95	-2.222,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.680,00		9.680,00	7.598,29	7.598,29	7.323,45	274,84	2.081,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.880,00		1.880,00	687,89	687,89	613,08	74,81	1.192,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.790,00		7.790,00	12.571,37	12.571,37	12.139,40	431,97	-4.781,37
220	MATERIAL DE OFICINA	19.350,00		19.350,00	20.857,55	20.857,55	20.075,93	781,62	-1.507,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.670,00		24.670,00	32.783,83	32.783,83	16.998,52	15.785,31	-8.113,83
22101	AGUA	540,00		540,00	1.698,26	1.698,26	1.698,26		-1.158,26
22102	GAS	2.820,00		2.820,00	4.840,32	4.840,32	3.892,81	947,51	-2.020,32
22103	COMBUSTIBLE	980,00		980,00	1.033,15	1.033,15	1.033,15		-53,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.010,00		29.010,00	40.355,56	40.355,56	23.622,74	16.732,82	-11.345,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	470,00		470,00	33,42	33,42			436,58
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	779,18	779,18	695,04	84,14	-279,18
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	779,18	779,18	695,04	84,14	-279,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	110,00		110,00	575,60	575,60	575,60		-465,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	110,00		110,00	575,60	575,60	575,60		-465,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.060,00		1.060,00	1.219,41	1.219,41	1.196,24	23,17	-159,41
2219	OTROS SUMINISTROS	7.310,00		7.310,00	6.451,83	6.451,83	6.088,44	363,39	858,17
221	SUMINISTROS	38.460,00		38.460,00	49.415,00	49.415,00	32.211,48	17.203,52	-10.955,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	47.780,00		47.780,00	32.823,33	32.823,33	32.680,32	143,01	14.956,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	47.780,00		47.780,00	32.823,33	32.823,33	32.680,32	143,01	14.956,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	29.950,00		29.950,00	11.057,70	11.057,70	10.203,51	854,19	18.892,30
222	COMUNICACIONES	77.730,00		77.730,00	43.881,03	43.881,03	42.883,83	997,20	33.848,97
223	TRANSPORTES	14.040,00		14.040,00	8.640,48	8.640,48	8.625,67	14,81	5.399,52
2249	OTROS RIESGOS	10.140,00		10.140,00	1.602,87	1.602,87	1.602,87		8.537,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.140,00		10.140,00	1.602,87	1.602,87	1.602,87		8.537,13
2251	AUTONOMICOS				146,70	146,70	146,70		-146,70
2252	LOCALES	2.530,00		2.530,00	3.085,65	3.085,65	3.085,65		-555,65
225	TRIBUTOS	2.530,00		2.530,00	3.232,35	3.232,35	3.232,35		-702,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.840,00		27.840,00	41.982,18	41.982,18	41.982,18		-14.142,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	9.000,00		9.000,00	7.716,66	7.716,66	7.716,66		1.283,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	360,00		360,00	476,71	476,71	476,71		-116,71
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	360,00		360,00	476,71	476,71	476,71		-116,71
2269	OTROS	155.850,00		155.850,00	118.588,45	118.588,45	107.373,42	11.215,03	37.261,55
226	GASTOS DIVERSOS	193.050,00		193.050,00	168.764,00	168.764,00	157.548,97	11.215,03	24.286,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.970,00		46.970,00	65.555,36	65.555,36	63.577,00	1.978,36	-18.585,36
2274	SEGURIDAD	650,00		650,00	835,00	835,00	835,00		-185,00



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
-------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.620,00		47.620,00	66.390,36	66.390,36	64.412,00	1.978,36	-18.770,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	402.920,00		402.920,00	362.783,64	362.783,64	330.593,10	32.190,54	40.136,36
230	DIETAS	25.200,00		25.200,00	24.370,37	24.370,37	19.681,37	4.689,00	829,63
231	LOCOMOCION	26.270,00		26.270,00	25.268,95	25.268,95	24.462,19	806,76	1.001,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.470,00		51.470,00	49.639,32	49.639,32	44.143,56	5.495,76	1.830,68
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	500,00		500,00					500,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	500,00		500,00					500,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	619.980,00	90.000,00	709.980,00	633.547,38	633.547,38	582.768,18	50.779,20	76.432,62
410	AL SEPE	20.290,00		20.290,00	18.258,52	18.258,52	18.258,52		2.031,48
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	20.290,00		20.290,00	18.258,52	18.258,52	18.258,52		2.031,48
48211	REGIMEN GENERAL	76.560.440,00	2.600.000,00	79.160.440,00	78.732.934,39	78.732.934,39	77.638.876,62	1.094.057,77	427.505,61
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.200.000,00	1.300.000,00	14.500.000,00	13.922.298,64	13.922.298,64	12.777.481,50	1.144.817,14	577.701,36
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	28.844.430,00		28.844.430,00	29.641.881,65	29.641.881,65	29.414.596,75	227.284,90	-797.451,65
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	118.604.870,00	3.900.000,00	122.504.870,00	122.297.114,68	122.297.114,68	119.830.954,87	2.466.159,81	207.755,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	118.604.870,00	3.900.000,00	122.504.870,00	122.297.114,68	122.297.114,68	119.830.954,87	2.466.159,81	207.755,32
48427	DE A.T. Y E.P.	11.240.000,00	25.000,00	11.265.000,00	11.274.878,73	11.274.878,73	10.416.284,00	858.594,73	-9.878,73
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	11.240.000,00	25.000,00	11.265.000,00	11.274.878,73	11.274.878,73	10.416.284,00	858.594,73	-9.878,73
48447	DE A.T. Y E.P.	135.200,00		135.200,00	134.062,48	134.062,48	119.847,63	14.214,85	1.137,52
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	135.200,00		135.200,00	134.062,48	134.062,48	119.847,63	14.214,85	1.137,52
48457	DE AT Y EP	2.210.000,00		2.210.000,00	1.914.525,55	1.914.525,55	1.745.503,62	169.021,93	295.474,45
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.210.000,00		2.210.000,00	1.914.525,55	1.914.525,55	1.745.503,62	169.021,93	295.474,45
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	13.585.200,00	25.000,00	13.610.200,00	13.323.466,76	13.323.466,76	12.281.635,25	1.041.831,51	286.733,24
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.200,00		2.200,00	990,00	990,00	938,41	51,59	1.210,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.200,00		2.200,00	990,00	990,00	938,41	51,59	1.210,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.323.873,21	1.323.873,21	997.328,55	326.544,66	376.126,79
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.323.873,21	1.323.873,21	997.328,55	326.544,66	376.126,79
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.142.028,17	1.142.028,17	1.076.788,17	65.240,00	557.971,83
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.142.028,17	1.142.028,17	1.076.788,17	65.240,00	557.971,83
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	3.402.200,00		3.402.200,00	2.466.891,38	2.466.891,38	2.075.055,13	391.836,25	935.308,62
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	1.149.986,10	1.149.986,10	1.149.340,60	645,50	13,90
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	1.149.986,10	1.149.986,10	1.149.340,60	645,50	13,90
487	PRESTACIONES SOCIALES	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	1.149.986,10	1.149.986,10	1.149.340,60	645,50	13,90



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	325.000,00		325.000,00	333.737,54	333.737,54	309.456,32	24.281,22	-8.737,54
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	325.000,00		325.000,00	333.737,54	333.737,54	309.456,32	24.281,22	-8.737,54
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	200.000,00		200.000,00	173.282,37	173.282,37	173.282,37		26.717,63
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	200.000,00		200.000,00	173.282,37	173.282,37	173.282,37		26.717,63
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	525.000,00		525.000,00	507.019,91	507.019,91	482.738,69	24.281,22	17.980,09
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	137.017.270,00	4.175.000,00	141.192.270,00	139.744.478,83	139.744.478,83	135.819.724,54	3.924.754,29	1.447.791,17
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	137.037.560,00	4.175.000,00	141.212.560,00	139.762.737,35	139.762.737,35	135.837.983,06	3.924.754,29	1.449.822,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.421.880,00	5.375.000,00	145.796.880,00	144.207.677,71	144.207.677,71	140.217.469,57	3.990.208,14	1.589.202,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.550,00	14.417,16	15.967,16	4.277,54	4.277,54	4.277,54		11.689,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.490,00		1.490,00	23,38	23,38	23,38		1.466,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.180,00		12.180,00	11.027,34	11.027,34	1.776,89	9.250,45	1.152,66
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	137.000,00	138.000,00	158.183,31	158.183,31	86.533,16	71.650,15	-20.183,31
62	INVERSIONES NUEVAS	17.220,00	151.417,16	168.637,16	173.511,57	173.511,57	92.610,97	80.900,60	-4.874,41
6	INVERSIONES REALES	17.220,00	151.417,16	168.637,16	173.511,57	173.511,57	92.610,97	80.900,60	-4.874,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.220,00	151.417,16	168.637,16	173.511,57	173.511,57	92.610,97	80.900,60	-4.874,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.439.100,00	5.526.417,16	145.965.517,16	144.381.189,28	144.381.189,28	140.310.080,54	4.071.108,74	1.584.327,88
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	140.439.100,00	5.526.417,16	145.965.517,16	144.381.189,28	144.381.189,28	140.310.080,54	4.071.108,74	1.584.327,88



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
-------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00	45.000,00	145.000,00	165.466,67	165.466,67	165.466,67		-20.466,67
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00	45.000,00	145.000,00	165.466,67	165.466,67	165.466,67		-20.466,67
130	LABORAL FIJO	100.000,00	45.000,00	145.000,00	165.466,67	165.466,67	165.466,67		-20.466,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.000,00		5.000,00	1.727,03	1.727,03	1.727,03		3.272,97
13	LABORALES	112.000,00	45.000,00	157.000,00	167.193,70	167.193,70	167.193,70		-10.193,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00	20.000,00	51.000,00	53.281,57	53.281,57	53.281,57		-2.281,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00	20.000,00	51.000,00	53.281,57	53.281,57	53.281,57		-2.281,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.101,08	1.101,08	1.029,16	71,92	2.898,92
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	192,79	192,79	162,66	30,13	807,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	5.191,57	5.191,57	5.191,57		4.808,43
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	2.398,58	2.398,58	2.398,58		7.601,42
1629	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	30.000,00		30.000,00	8.884,02	8.884,02	8.781,97	102,05	21.115,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61.000,00	20.000,00	81.000,00	62.165,59	62.165,59	62.063,54	102,05	18.834,41
1	GASTOS DE PERSONAL	173.000,00	65.000,00	238.000,00	229.359,29	229.359,29	229.257,24	102,05	8.640,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	6.415,91	6.415,91	6.415,91		-1.415,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	46,31	46,31	46,31		953,69
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00	42,48	42,48	42,48		57,52
209	CANONES	100,00		100,00	81,17	81,17	81,17		18,83
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.300,00		7.300,00	6.585,87	6.585,87	6.585,87		714,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	581,47	581,47	576,48	4,99	418,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	727,78	727,78	494,26	233,52	272,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	16,33	16,33	16,33		83,67



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.300,00		2.300,00	1.325,58	1.325,58	1.087,07	238,51	974,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	99,51	99,51	98,83	0,68	900,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	136,86	136,86	136,86		863,14
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	236,37	236,37	235,69	0,68	2.763,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00	1.286,09	1.286,09	633,75	652,34	-1.186,09
22101	AGUA	100,00		100,00	40,87	40,87	40,87		59,13
22102	GAS	100,00		100,00	26,93	26,93	20,98	5,95	73,07
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	400,00		400,00	1.353,89	1.353,89	695,60	658,29	-953,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	0,62	0,62	0,62		99,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	0,62	0,62	0,62		99,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	12,59	12,59	12,26	0,33	87,41
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	595,95	595,95	590,16	5,79	-495,95
221	SUMINISTROS	900,00		900,00	1.963,05	1.963,05	1.298,64	664,41	-1.063,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	1.449,40	1.449,40	1.447,41	1,99	-1.349,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	1.449,40	1.449,40	1.447,41	1,99	-1.349,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00	1.039,97	1.039,97	940,57	99,40	-939,97
222	COMUNICACIONES	200,00		200,00	2.489,37	2.489,37	2.387,98	101,39	-2.289,37
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	412,44	412,44	412,12	0,32	-312,44
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00	112,62	112,62	112,62		-12,62
224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	112,62	112,62	112,62		-12,62
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	100,00		100,00	264,11	264,11	264,11		-164,11
225	TRIBUTOS	200,00		200,00	264,11	264,11	264,11		-64,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	2.520,08	2.520,08	2.282,07	238,01	3.479,92
226	GASTOS DIVERSOS	6.200,00		6.200,00	2.520,08	2.520,08	2.282,07	238,01	3.679,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.895,63	2.895,63	2.895,63		104,37
2274	SEGURIDAD				43,66	43,66	43,66		-43,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.000,00		3.000,00	2.939,29	2.939,29	2.939,29		60,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.700,00		13.700,00	10.937,33	10.937,33	9.932,52	1.004,81	2.762,67



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	653,74	653,74	608,74	45,00	4.346,26
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	908,13	908,13	908,13		4.091,87
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	1.561,87	1.561,87	1.516,87	45,00	8.438,13
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.300,00		33.300,00	20.410,65	20.410,65	19.122,33	1.288,32	12.889,35
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	29.330.080,00		29.330.080,00	28.888.193,79	28.888.193,79	28.888.193,79		441.886,21
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.348.250,00	-1.300.000,00	30.048.250,00	27.180.667,16	27.180.667,16	27.180.667,16		2.867.582,84
4222	POR MUERTE	7.295.820,00	-2.625.000,00	4.670.820,00	3.048.053,00	3.048.053,00	3.048.053,00		1.622.767,00
422	CAPITALES COSTE	38.644.070,00	-3.925.000,00	34.719.070,00	30.228.720,16	30.228.720,16	30.228.720,16		4.490.349,84
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.593.420,00		30.593.420,00	30.284.157,87	30.284.157,87	30.284.157,87		309.262,13
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	98.567.570,00	-3.925.000,00	94.642.570,00	89.401.071,82	89.401.071,82	89.401.071,82		5.241.498,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	98.567.570,00	-3.925.000,00	94.642.570,00	89.401.071,82	89.401.071,82	89.401.071,82		5.241.498,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	98.773.870,00	-3.860.000,00	94.913.870,00	89.650.841,76	89.650.841,76	89.649.451,39	1.390,37	5.263.028,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	125,59	125,59	125,59		874,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	5.000,00		5.000,00	125,59	125,59	125,59		4.874,41
6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	125,59	125,59	125,59		4.874,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	125,59	125,59	125,59		4.874,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.778.870,00	-3.860.000,00	94.918.870,00	89.650.967,35	89.650.967,35	89.649.576,98	1.390,37	5.267.902,65
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	98.778.870,00	-3.860.000,00	94.918.870,00	89.650.967,35	89.650.967,35	89.649.576,98	1.390,37	5.267.902,65
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	239.217.970,00	1.666.417,16	240.884.387,16	234.032.156,63	234.032.156,63	229.959.657,52	4.072.499,11	6.852.230,53



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.069.430,00	-1.055.000,00	2.014.430,00	2.354.692,96	2.354.692,96	2.354.692,96		-340.262,96
1309	OTRO PERSONAL	3.069.430,00	-1.055.000,00	2.014.430,00	2.354.692,96	2.354.692,96	2.354.692,96		-340.262,96
130	LABORAL FIJO	3.069.430,00	-1.055.000,00	2.014.430,00	2.354.692,96	2.354.692,96	2.354.692,96		-340.262,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	630.610,00		630.610,00	363.474,30	363.474,30	363.474,30		267.135,70
131	LABORAL EVENTUAL	630.610,00		630.610,00	363.474,30	363.474,30	363.474,30		267.135,70
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	42.962,01	42.962,01	42.962,01		-42.462,01
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	43.962,01	43.962,01	43.962,01		-42.962,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	114.230,00		114.230,00	60.050,26	60.050,26	60.050,26		54.179,74
13	LABORALES	3.825.270,00	-1.055.000,00	2.770.270,00	2.822.179,53	2.822.179,53	2.822.179,53		-51.909,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147.010,00	-220.000,00	927.010,00	883.377,52	883.377,52	883.377,52		43.632,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147.010,00	-220.000,00	927.010,00	883.377,52	883.377,52	883.377,52		43.632,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	10.731,97	10.731,97	9.751,21	980,76	24.268,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.240,00		16.240,00	13.579,59	13.579,59	11.456,29	2.123,30	2.660,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.000,00		90.000,00	53.726,96	53.726,96	53.726,96		36.273,04
1625	SEGUROS	129.880,00		129.880,00	129.255,49	129.255,49	129.255,49		624,51
1629	OTROS	50.750,00		50.750,00					50.750,00
162	GASTOS SOC.PERS.	341.870,00	-20.000,00	321.870,00	207.294,01	207.294,01	204.189,95	3.104,06	114.575,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.488.880,00	-240.000,00	1.248.880,00	1.090.671,53	1.090.671,53	1.087.567,47	3.104,06	158.208,47
1	GASTOS DE PERSONAL	5.314.150,00	-1.295.000,00	4.019.150,00	3.912.851,06	3.912.851,06	3.909.747,00	3.104,06	106.298,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	389.890,00	-75.000,00	314.890,00	304.049,51	304.049,51	299.607,49	4.442,02	10.840,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23.480,00		23.480,00	8.995,39	8.995,39	8.995,39		14.484,61
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00		1.290,00					1.290,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.490,00		1.490,00	3.026,03	3.026,03	3.026,03		-1.536,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	820,00		820,00	2.024,30	2.024,30	2.024,30		-1.204,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	417.070,00	-75.000,00	342.070,00	318.095,23	318.095,23	313.653,21	4.442,02	23.974,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.400,00		39.400,00	31.510,76	31.510,76	29.556,96	1.953,80	7.889,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.780,00		116.780,00	98.995,56	98.995,56	66.207,81	32.787,75	17.784,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				481,58	481,58	481,58		-481,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.630,00		9.630,00					9.630,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.460,00		13.460,00	13.825,53	13.825,53	13.825,53		-365,53



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	179.270,00		179.270,00	144.813,43	144.813,43	110.071,88	34.741,55	34.456,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.410,00		9.410,00	10.571,52	10.571,52	9.929,15	642,37	-1.161,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	320,00		320,00	67,50	67,50	67,50		252,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	13.220,00		13.220,00	11.323,92	11.323,92	10.269,50	1.054,42	1.896,08
220	MATERIAL DE OFICINA	22.950,00		22.950,00	21.962,94	21.962,94	20.266,15	1.696,79	987,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	108.910,00		108.910,00	101.907,39	101.907,39	49.954,02	51.953,37	7.002,61
22101	AGUA	4.310,00		4.310,00	4.435,09	4.435,09	4.393,20	41,89	-125,09
22102	GAS	6.860,00		6.860,00	2.441,72	2.441,72	2.163,73	277,99	4.418,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	120.080,00		120.080,00	108.784,20	108.784,20	56.510,95	52.273,25	11.295,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,00		30,00					30,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	30,00		30,00					30,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.330,00		1.330,00	2.842,08	2.842,08	1.758,76	1.083,32	-1.512,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00		400,00	276,81	276,81	276,81		123,19
22141	VESTUARIO	13.900,00		13.900,00	15.110,10	15.110,10	12.326,90	2.783,20	-1.210,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.900,00		13.900,00	15.110,10	15.110,10	12.326,90	2.783,20	-1.210,10
22160	IMPLANTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	540,00		540,00	990,99	990,99	876,04	114,95	-450,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.820,00		21.820,00	23.627,12	23.627,12	22.657,90	969,22	-1.807,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.660,00		23.660,00	24.618,11	24.618,11	23.533,94	1.084,17	-958,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.420,00		18.420,00	10.236,09	10.236,09	10.236,09		8.183,91
2219	OTROS SUMINISTROS	31.390,00		31.390,00	31.588,58	31.588,58	25.366,06	6.222,52	-198,58
221	SUMINISTROS	209.210,00		209.210,00	193.455,97	193.455,97	130.009,51	63.446,46	15.754,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	88.640,00		88.640,00	100.666,96	100.666,96	100.491,40	175,56	-12.026,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	88.640,00		88.640,00	100.666,96	100.666,96	100.491,40	175,56	-12.026,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.750,00		17.750,00	19.992,41	19.992,41	17.928,86	2.063,55	-2.242,41
222	COMUNICACIONES	106.390,00		106.390,00	120.659,37	120.659,37	118.420,26	2.239,11	-14.269,37
223	TRANSPORTES	28.980,00		28.980,00	28.950,04	28.950,04	28.940,76	9,28	29,96
2249	OTROS RIESGOS	10.530,00		10.530,00	11.159,92	11.159,92	11.159,92		-629,92
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.530,00		10.530,00	11.159,92	11.159,92	11.159,92		-629,92
2251	AUTONOMICOS	810,00		810,00	2.444,34	2.444,34	2.444,34		-1.634,34
2252	LOCALES	7.470,00		7.470,00	9.408,92	9.408,92	9.408,92		-1.938,92
225	TRIBUTOS	8.280,00		8.280,00	11.853,26	11.853,26	11.853,26		-3.573,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.410,00		1.410,00	2.210,76	2.210,76	2.210,76		-800,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00					240,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00					240,00
2269	OTROS	206.820,00		206.820,00	147.536,87	147.536,87	139.981,16	7.555,71	59.283,13
226	GASTOS DIVERSOS	208.470,00		208.470,00	149.747,63	149.747,63	142.191,92	7.555,71	58.722,37



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	336.750,00		336.750,00	344.963,27	344.963,27	335.017,52	9.945,75	-8.213,27
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	4.237,04	4.237,04	4.237,04		-237,04
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	34.910,00		34.910,00	38.785,86	38.785,86	38.785,86		-3.875,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	34.910,00		34.910,00	38.785,86	38.785,86	38.785,86		-3.875,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	375.660,00		375.660,00	387.986,17	387.986,17	378.040,42	9.945,75	-12.326,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	970.470,00		970.470,00	925.775,30	925.775,30	840.882,20	84.893,10	44.694,70
230	DIETAS	75.000,00		75.000,00	76.798,89	76.798,89	53.767,89	23.031,00	-1.798,89
231	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	42.059,93	42.059,93	41.824,69	235,24	-2.059,93
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	115.000,00		115.000,00	118.858,82	118.858,82	95.592,58	23.266,24	-3.858,82
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	19.900,00		19.900,00	20.026,67	20.026,67	19.957,11	69,56	-126,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.729.930,00		1.729.930,00	1.387.614,74	1.387.614,74	1.345.243,94	42.370,80	342.315,26
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.749.830,00		1.749.830,00	1.407.641,41	1.407.641,41	1.365.201,05	42.440,36	342.188,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	825.990,00		825.990,00	865.249,96	865.249,96	865.249,96		-39.259,96
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	825.990,00		825.990,00	865.249,96	865.249,96	865.249,96		-39.259,96
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	69.570,00		69.570,00	58.117,79	58.117,79	58.117,79		11.452,21
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	58.080,00		58.080,00	221.610,78	221.610,78	200.763,40	20.847,38	-163.530,78
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	127.650,00		127.650,00	279.728,57	279.728,57	258.881,19	20.847,38	-152.078,57
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.703.470,00		2.703.470,00	2.552.619,94	2.552.619,94	2.489.332,20	63.287,74	150.850,06
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.385.280,00	-75.000,00	4.310.280,00	4.060.162,72	4.060.162,72	3.849.532,07	210.630,65	250.117,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.540,00		23.540,00	1.073,11	1.073,11	896,48	176,63	22.466,89
47	A EMPRESAS PRIVADAS	23.540,00		23.540,00	1.073,11	1.073,11	896,48	176,63	22.466,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.301.940,00		1.301.940,00	1.299.659,05	1.299.659,05	1.217.642,59	82.016,46	2.280,95
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.301.940,00		1.301.940,00	1.299.659,05	1.299.659,05	1.217.642,59	82.016,46	2.280,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.301.940,00		1.301.940,00	1.299.659,05	1.299.659,05	1.217.642,59	82.016,46	2.280,95
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	449.850,00		449.850,00	360.261,75	360.261,75	358.852,09	1.409,66	89.588,25
4890	RECETAS MEDICAS	449.850,00		449.850,00	360.261,75	360.261,75	358.852,09	1.409,66	89.588,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	109.860,00		109.860,00	150.106,25	150.106,25	134.331,67	15.774,58	-40.246,25
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	109.860,00		109.860,00	150.106,25	150.106,25	134.331,67	15.774,58	-40.246,25
489	FARMACIA	559.710,00		559.710,00	510.368,00	510.368,00	493.183,76	17.184,24	49.342,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.861.650,00		1.861.650,00	1.810.027,05	1.810.027,05	1.710.826,35	99.200,70	51.622,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.885.190,00		1.885.190,00	1.811.100,16	1.811.100,16	1.711.722,83	99.377,33	74.089,84



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.584.620,00	-1.370.000,00	10.214.620,00	9.784.113,94	9.784.113,94	9.471.001,90	313.112,04	430.506,06
6221	CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00	113.324,77	113.324,77	113.324,77		36.675,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00	113.324,77	113.324,77	113.324,77		36.675,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.390,00		49.390,00	100.111,23	100.111,23	55.616,39	44.494,84	-50.721,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.960,00	0,04	2.960,04	59.146,10	59.146,10	21.527,17	37.618,93	-56.186,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.880,00		9.880,00	6.800,20	6.800,20	1.754,50	5.045,70	3.079,80
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.640,00		1.640,00	55.690,06	55.690,06	26.511,20	29.178,86	-54.050,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	164.045,01	165.045,01	125.432,69	125.432,69	10.104,21	115.328,48	39.612,32
62	INVERSIONES NUEVAS	64.870,00	314.045,05	378.915,05	460.505,05	460.505,05	228.838,24	231.666,81	-81.590,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.130,00		1.130,00					1.130,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.460,00		79.460,00					79.460,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	81.590,00		81.590,00					81.590,00
6	INVERSIONES REALES	146.460,00	314.045,05	460.505,05	460.505,05	460.505,05	228.838,24	231.666,81	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146.460,00	314.045,05	460.505,05	460.505,05	460.505,05	228.838,24	231.666,81	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.731.080,00	-1.055.954,95	10.675.125,05	10.244.618,99	10.244.618,99	9.699.840,14	544.778,85	430.506,06
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	11.731.080,00	-1.055.954,95	10.675.125,05	10.244.618,99	10.244.618,99	9.699.840,14	544.778,85	430.506,06
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.731.080,00	-1.055.954,95	10.675.125,05	10.244.618,99	10.244.618,99	9.699.840,14	544.778,85	430.506,06



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				122.412,00	122.412,00	122.412,00		-122.412,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	120.000,00		120.000,00	122.412,00	122.412,00	122.412,00		-2.412,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.493.420,00	485.000,00	9.978.420,00	8.825.749,22	8.825.749,22	8.825.749,22		1.152.670,78
1309	OTRO PERSONAL	9.493.420,00	485.000,00	9.978.420,00	8.825.749,22	8.825.749,22	8.825.749,22		1.152.670,78
130	LABORAL FIJO	9.613.420,00	485.000,00	10.098.420,00	8.948.161,22	8.948.161,22	8.948.161,22		1.150.258,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	734.890,00		734.890,00	1.938.639,92	1.938.639,92	1.938.639,92		-1.203.749,92
131	LABORAL EVENTUAL	734.890,00		734.890,00	1.938.639,92	1.938.639,92	1.938.639,92		-1.203.749,92
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00	9.170,18	9.170,18	9.170,18		-4.170,18
134	INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	9.170,18	9.170,18	9.170,18		-3.170,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	285.470,00		285.470,00	226.704,65	226.704,65	226.704,65		58.765,35
13	LABORALES	10.649.780,00	485.000,00	11.134.780,00	11.122.675,97	11.122.675,97	11.122.675,97		12.104,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.249.610,00	160.000,00	3.409.610,00	3.385.049,76	3.385.049,76	3.385.049,76		24.560,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.249.610,00	160.000,00	3.409.610,00	3.385.049,76	3.385.049,76	3.385.049,76		24.560,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	125.082,59	125.082,59	119.851,85	5.230,74	34.917,41
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	26.390,00		26.390,00	35.345,14	35.345,14	29.822,06	5.523,08	-8.955,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.000,00		175.000,00	161.397,87	161.397,87	150.538,23	10.859,64	13.602,13
1625	SEGUROS	355.250,00		355.250,00	447.877,20	447.877,20	447.877,20		-92.627,20
1629	OTROS	101.500,00		101.500,00					101.500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	818.140,00		818.140,00	769.702,80	769.702,80	748.089,34	21.613,46	48.437,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.067.750,00	160.000,00	4.227.750,00	4.154.752,56	4.154.752,56	4.133.139,10	21.613,46	72.997,44
1	GASTOS DE PERSONAL	14.717.530,00	645.000,00	15.362.530,00	15.277.428,53	15.277.428,53	15.255.815,07	21.613,46	85.101,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.276.320,00	20.000,00	1.296.320,00	1.197.850,15	1.197.850,15	1.197.850,15		98.469,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	946.300,00		946.300,00	590.183,77	590.183,77	590.111,13	72,64	356.116,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.480,00		19.480,00	19.501,92	19.501,92	19.501,92		-21,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.680,00		3.680,00	7.877,67	7.877,67	7.877,67		-4.197,67
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.300,00		37.300,00	36.539,47	36.539,47	36.297,47	242,00	760,53
209	CANONES	2.030,00		2.030,00	7.008,73	7.008,73	7.008,73		-4.978,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.285.110,00	20.000,00	2.305.110,00	1.858.961,71	1.858.961,71	1.858.647,07	314,64	446.148,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.130,00		30.130,00	72.679,23	72.679,23	51.151,95	21.527,28	-42.549,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	540.820,00		540.820,00	707.495,47	707.495,47	454.980,27	252.515,20	-166.675,47



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				895,16	895,16	895,16		-895,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.740,00		10.740,00					10.740,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.850,00		11.850,00	7.639,70	7.639,70	7.443,61	196,09	4.210,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	593.540,00		593.540,00	788.709,56	788.709,56	514.470,99	274.238,57	-195.169,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.520,00		38.520,00	48.058,30	48.058,30	44.144,70	3.913,60	-9.538,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.570,00		28.570,00	28.074,32	28.074,32	28.014,42	59,90	495,68
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	44.410,00		44.410,00	34.953,83	34.953,83	33.897,50	1.056,33	9.456,17
220	MATERIAL DE OFICINA	111.500,00		111.500,00	111.086,45	111.086,45	106.056,62	5.029,83	413,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	243.520,00		243.520,00	335.045,50	335.045,50	172.109,26	162.936,24	-91.525,50
22101	AGUA	23.130,00		23.130,00	22.773,39	22.773,39	22.773,39		356,61
22102	GAS	73.680,00		73.680,00	66.856,39	66.856,39	53.589,76	13.266,63	6.823,61
22103	COMBUSTIBLE	5.530,00		5.530,00	4.828,96	4.828,96	4.828,96		701,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.860,00		345.860,00	429.504,24	429.504,24	253.301,37	176.202,87	-83.644,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251.230,00		251.230,00	263.771,42	263.771,42	252.233,43	11.537,99	-12.541,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	251.230,00		251.230,00	263.771,42	263.771,42	252.233,43	11.537,99	-12.541,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	69.540,00		69.540,00	35.951,21	35.951,21	31.582,31	4.368,90	33.588,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	230,00		230,00	681,01	681,01	609,81	71,20	-451,01
22141	VESTUARIO	80.470,00		80.470,00	127.563,15	127.563,15	113.975,62	13.587,53	-47.093,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80.470,00		80.470,00	127.563,15	127.563,15	113.975,62	13.587,53	-47.093,15
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.560,00		13.560,00	15.149,49	15.149,49	15.149,49		-1.589,49
22160	IMPLANTES	507.820,00		507.820,00	462.874,42	462.874,42	422.517,47	40.356,95	44.945,58
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.080,00		3.080,00	6.681,28	6.681,28	6.157,69	523,59	-3.601,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114.880,00		1.114.880,00	1.063.471,40	1.063.471,40	993.623,95	69.847,45	51.408,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625.780,00		1.625.780,00	1.533.027,10	1.533.027,10	1.422.299,11	110.727,99	92.752,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	66.450,00		66.450,00	78.121,64	78.121,64	76.316,69	1.804,95	-11.671,64
2219	OTROS SUMINISTROS	176.640,00		176.640,00	173.182,78	173.182,78	160.355,37	12.827,41	3.457,22
221	SUMINISTROS	2.629.760,00		2.629.760,00	2.656.952,04	2.656.952,04	2.325.823,20	331.128,84	-27.192,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	199.800,00		199.800,00	247.682,81	247.682,81	246.319,67	1.363,14	-47.882,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	199.800,00		199.800,00	247.682,81	247.682,81	246.319,67	1.363,14	-47.882,81
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.740,00		5.740,00	12.781,13	12.781,13	11.598,44	1.182,69	-7.041,13
222	COMUNICACIONES	205.540,00		205.540,00	260.463,94	260.463,94	257.918,11	2.545,83	-54.923,94
223	TRANSPORTES	85.960,00		85.960,00	91.477,07	91.477,07	90.279,40	1.197,67	-5.517,07
2241	VEHICULOS	1.400,00		1.400,00	1.404,94	1.404,94	1.404,94		-4,94
2249	OTROS RIESGOS	12.550,00		12.550,00	11.874,22	11.874,22	11.874,22		675,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.950,00		13.950,00	13.279,16	13.279,16	13.279,16		670,84
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	1.046,13	1.046,13	1.046,13		-746,13
2252	LOCALES	15.300,00		15.300,00	19.450,56	19.450,56	19.450,56		-4.150,56



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	15.600,00		15.600,00	20.496,69	20.496,69	20.496,69		-4.896,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.320,00		7.320,00	2.771,95	2.771,95	2.771,95		4.548,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.320,00		7.320,00	2.771,95	2.771,95	2.771,95		4.548,05
2269	OTROS	895.520,00		895.520,00	855.903,03	855.903,03	800.836,30	55.066,73	39.616,97
226	GASTOS DIVERSOS	902.840,00		902.840,00	858.674,98	858.674,98	803.608,25	55.066,73	44.165,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	580.140,00		580.140,00	728.482,87	728.482,87	700.449,45	28.033,42	-148.342,87
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	7.351,14	7.351,14	7.351,14		-3.351,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	584.140,00		584.140,00	735.834,01	735.834,01	707.800,59	28.033,42	-151.694,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.549.290,00		4.549.290,00	4.748.264,34	4.748.264,34	4.325.262,02	423.002,32	-198.974,34
230	DIETAS	139.420,00		139.420,00	145.242,05	145.242,05	111.935,00	33.307,05	-5.822,05
231	LOCOMOCION	115.980,00		115.980,00	139.207,68	139.207,68	138.544,54	663,14	-23.227,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	255.400,00		255.400,00	284.449,73	284.449,73	250.479,54	33.970,19	-29.049,73
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544.020,00		1.544.020,00	1.786.971,47	1.786.971,47	1.679.667,65	107.303,82	-242.951,47
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917.220,00		2.917.220,00	1.796.623,60	1.796.623,60	1.678.759,39	117.864,21	1.120.596,40
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	418.830,00		418.830,00	446.100,25	446.100,25	419.119,14	26.981,11	-27.270,25
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.880.070,00		4.880.070,00	4.029.695,32	4.029.695,32	3.777.546,18	252.149,14	850.374,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.560,00		9.560,00	1.331,29	1.331,29	1.331,29		8.228,71
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	9.560,00		9.560,00	1.331,29	1.331,29	1.331,29		8.228,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	247.230,00		247.230,00	219.357,54	219.357,54	203.341,96	16.015,58	27.872,46
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	247.230,00		247.230,00	219.357,54	219.357,54	203.341,96	16.015,58	27.872,46
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	348.750,00		348.750,00	327.559,06	327.559,06	309.386,58	18.172,48	21.190,94
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	348.750,00		348.750,00	327.559,06	327.559,06	309.386,58	18.172,48	21.190,94
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.485.610,00		5.485.610,00	4.577.943,21	4.577.943,21	4.291.606,01	286.337,20	907.666,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.168.950,00	20.000,00	13.188.950,00	12.258.328,55	12.258.328,55	11.240.465,63	1.017.862,92	930.621,45
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	425.180,00		425.180,00	339.415,21	339.415,21	334.506,64	4.908,57	85.764,79
4882	PROTESIS	425.180,00		425.180,00	339.415,21	339.415,21	334.506,64	4.908,57	85.764,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	13.310,00		13.310,00	11.510,48	11.510,48	11.380,48	130,00	1.799,52
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	13.310,00		13.310,00	11.510,48	11.510,48	11.380,48	130,00	1.799,52
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	438.490,00		438.490,00	350.925,69	350.925,69	345.887,12	5.038,57	87.564,31
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	438.490,00		438.490,00	350.925,69	350.925,69	345.887,12	5.038,57	87.564,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	438.490,00		438.490,00	350.925,69	350.925,69	345.887,12	5.038,57	87.564,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.324.970,00	665.000,00	28.989.970,00	27.886.682,77	27.886.682,77	26.842.167,82	1.044.514,95	1.103.287,23



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	-35.833,10	264.166,90	192.405,02	192.405,02	102.783,16	89.621,86	71.761,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.570,00	2.795,36	14.365,36	95.038,52	95.038,52	35.445,92	59.592,60	-80.673,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.730,00		95.730,00	37.203,31	37.203,31	15.495,14	21.708,17	58.526,69
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.090,00		14.090,00	58.228,21	58.228,21	55.070,11	3.158,10	-44.138,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	38.130,00		38.130,00	112.174,59	112.174,59	19.685,04	92.489,55	-74.044,59
62	INVERSIONES NUEVAS	459.520,00	-33.037,74	426.482,26	495.049,65	495.049,65	228.479,37	266.570,28	-68.567,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.760,00		117.760,00	52.502,61	52.502,61	11.450,96	41.051,65	65.257,39
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.310,00		2.310,00					2.310,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	121.070,00		121.070,00	52.502,61	52.502,61	11.450,96	41.051,65	68.567,39
6	INVERSIONES REALES	580.590,00	-33.037,74	547.552,26	547.552,26	547.552,26	239.930,33	307.621,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	580.590,00	-33.037,74	547.552,26	547.552,26	547.552,26	239.930,33	307.621,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.905.560,00	631.962,26	29.537.522,26	28.434.235,03	28.434.235,03	27.082.098,15	1.352.136,88	1.103.287,23
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	28.905.560,00	631.962,26	29.537.522,26	28.434.235,03	28.434.235,03	27.082.098,15	1.352.136,88	1.103.287,23
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	28.905.560,00	631.962,26	29.537.522,26	28.434.235,03	28.434.235,03	27.082.098,15	1.352.136,88	1.103.287,23



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	425.000,00	-105.000,00	320.000,00	325.854,04	325.854,04	325.854,04		-5.854,04
1309	OTRO PERSONAL	425.000,00	-105.000,00	320.000,00	325.854,04	325.854,04	325.854,04		-5.854,04
130	LABORAL FIJO	425.000,00	-105.000,00	320.000,00	325.854,04	325.854,04	325.854,04		-5.854,04
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.880,00		6.880,00	6.687,76	6.687,76	6.687,76		192,24
13	LABORALES	441.880,00	-105.000,00	336.880,00	332.541,80	332.541,80	332.541,80		4.338,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	114.285,13	114.285,13	114.285,13		15.714,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	114.285,13	114.285,13	114.285,13		15.714,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.890,93	4.890,93	4.890,93		5.109,07
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.020,00		1.020,00	611,05	611,05	515,58	95,47	408,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.996,17	6.996,17	6.996,17		4.003,83
1625	SEGUROS	13.000,00		13.000,00	12.983,14	12.983,14	12.983,14		16,86
1629	OTROS	2.030,00		2.030,00					2.030,00
162	GASTOS SOC.PERS.	32.050,00	5.000,00	37.050,00	25.481,29	25.481,29	25.385,82	95,47	11.568,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	202.050,00	-35.000,00	167.050,00	139.766,42	139.766,42	139.670,95	95,47	27.283,58
1	GASTOS DE PERSONAL	643.930,00	-140.000,00	503.930,00	472.308,22	472.308,22	472.212,75	95,47	31.621,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	12.037,85	12.037,85	12.019,85	18,00	2.962,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	280,00		280,00	65,56	65,56	65,56		214,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	120,00		120,00	136,16	136,16	136,16		-16,16
209	CANONES	50,00		50,00	164,54	164,54	164,54		-114,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.470,00		15.470,00	12.404,11	12.404,11	12.386,11	18,00	3.065,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00	2.468,08	2.468,08	2.468,08		-618,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.440,00		6.440,00	3.824,77	3.824,77	3.064,18	760,59	2.615,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.130,00		1.130,00					1.130,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	29,18	29,18	29,18		180,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.630,00		9.630,00	6.322,03	6.322,03	5.561,44	760,59	3.307,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.540,00		6.540,00	4.255,27	4.255,27	4.255,14	0,13	2.284,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.130,00		1.130,00	27,00	27,00	27,00		1.103,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.920,00		5.920,00	2.931,31	2.931,31	2.639,70	291,61	2.988,69
220	MATERIAL DE OFICINA	13.590,00		13.590,00	7.213,58	7.213,58	6.921,84	291,74	6.376,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.700,00		4.700,00	4.097,30	4.097,30	2.034,62	2.062,68	602,70



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	110,00		110,00	131,74	131,74	131,74		-21,74
22102	GAS	80,00		80,00	82,19	82,19	58,74	23,45	-2,19
22103	COMBUSTIBLE	80,00		80,00					80,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.970,00		4.970,00	4.311,23	4.311,23	2.225,10	2.086,13	658,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00	2,61	2,61	2,61		7,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00	2,61	2,61	2,61		7,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	340,00		340,00	128,28	128,28	128,28		211,72
2219	OTROS SUMINISTROS	3.550,00		3.550,00	2.109,32	2.109,32	2.086,39	22,93	1.440,68
221	SUMINISTROS	9.470,00		9.470,00	6.551,44	6.551,44	4.442,38	2.109,06	2.918,56
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.192,78	5.192,78	5.192,78		807,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.192,78	5.192,78	5.192,78		807,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.070,00		4.070,00	3.852,05	3.852,05	3.468,57	383,48	217,95
222	COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	9.044,83	9.044,83	8.661,35	383,48	1.025,17
223	TRANSPORTES	1.750,00		1.750,00	1.294,43	1.294,43	1.294,26	0,17	455,57
2249	OTROS RIESGOS	3.720,00		3.720,00	437,18	437,18	437,18		3.282,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.720,00		3.720,00	437,18	437,18	437,18		3.282,82
2251	AUTONOMICOS	250,00		250,00					250,00
2252	LOCALES	720,00		720,00	689,94	689,94	689,94		30,06
225	TRIBUTOS	970,00		970,00	689,94	689,94	689,94		280,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.230,00		1.230,00	19.138,69	19.138,69	19.138,69		-17.908,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.230,00		1.230,00	19.138,69	19.138,69	19.138,69		-17.908,69
2269	OTROS	379.870,00	-35.000,00	344.870,00	132.810,34	132.810,34	131.829,30	981,04	212.059,66
226	GASTOS DIVERSOS	381.100,00	-35.000,00	346.100,00	151.949,03	151.949,03	150.967,99	981,04	194.150,97
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	33.880,00		33.880,00					33.880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.520,00		10.520,00	9.875,67	9.875,67	9.875,67		644,33
2274	SEGURIDAD	150,00		150,00	173,38	173,38	173,38		-23,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	44.550,00		44.550,00	10.049,05	10.049,05	10.049,05		34.500,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	465.220,00	-35.000,00	430.220,00	187.229,48	187.229,48	183.463,99	3.765,49	242.990,52
230	DIETAS	6.660,00		6.660,00	8.953,28	8.953,28	7.805,78	1.147,50	-2.293,28
231	LOCOMOCION	30.750,00		30.750,00	24.682,36	24.682,36	24.682,36		6.067,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.410,00		37.410,00	33.635,64	33.635,64	32.488,14	1.147,50	3.774,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	527.730,00	-35.000,00	492.730,00	239.591,26	239.591,26	233.899,68	5.691,58	253.138,74



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.171.660,00	-175.000,00	996.660,00	711.899,48	711.899,48	706.112,43	5.787,05	284.760,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,00		510,00	539,31	539,31	539,31		-29,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-995,00	5,00	4,10	4,10	4,10		0,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.040,00	-2.011,59	28,41					28,41
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	5.550,00	-5.006,59	543,41	543,41	543,41	543,41		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000,00	-1.000,00						
6	INVERSIONES REALES	6.550,00	-6.006,59	543,41	543,41	543,41	543,41		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.550,00	-6.006,59	543,41	543,41	543,41	543,41		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178.210,00	-181.006,59	997.203,41	712.442,89	712.442,89	706.655,84	5.787,05	284.760,52
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.178.210,00	-181.006,59	997.203,41	712.442,89	712.442,89	706.655,84	5.787,05	284.760,52
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.178.210,00	-181.006,59	997.203,41	712.442,89	712.442,89	706.655,84	5.787,05	284.760,52



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	15.000.000,00		15.000.000,00	10.258.460,23	10.258.460,23	10.258.460,23		4.741.539,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	10.258.460,23	10.258.460,23	10.258.460,23		4.741.539,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	10.258.460,23	10.258.460,23	10.258.460,23		4.741.539,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	10.258.460,23	10.258.460,23	10.258.460,23		4.741.539,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	10.258.460,23	10.258.460,23	10.258.460,23		4.741.539,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000.000,00		15.000.000,00	10.258.460,23	10.258.460,23	10.258.460,23		4.741.539,77
800	A CORTO PLAZO	17.883.270,00		17.883.270,00	9.118.464,12	9.118.464,12	9.118.464,12		8.764.805,88
801	A LARGO PLAZO	17.883.280,00		17.883.280,00					17.883.280,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.766.550,00		35.766.550,00	9.118.464,12	9.118.464,12	9.118.464,12		26.648.085,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.766.550,00		35.766.550,00	9.118.464,12	9.118.464,12	9.118.464,12		26.648.085,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.766.550,00		35.766.550,00	9.118.464,12	9.118.464,12	9.118.464,12		26.648.085,88
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	50.766.550,00		50.766.550,00	19.376.924,35	19.376.924,35	19.376.924,35		31.389.625,65
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	50.766.550,00		50.766.550,00	19.376.924,35	19.376.924,35	19.376.924,35		31.389.625,65



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	160.000,00		160.000,00	163.215,93	163.215,93	163.215,93		-3.215,93
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				122.412,00	122.412,00	122.412,00		-122.412,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	120.000,00		120.000,00	122.412,00	122.412,00	122.412,00		-2.412,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.052.060,00	-150.000,00	4.902.060,00	4.701.198,50	4.701.198,50	4.701.198,50		200.861,50
1309	OTRO PERSONAL	5.052.060,00	-150.000,00	4.902.060,00	4.701.198,50	4.701.198,50	4.701.198,50		200.861,50
130	LABORAL FIJO	5.332.060,00	-150.000,00	5.182.060,00	4.986.826,43	4.986.826,43	4.986.826,43		195.233,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	129.720,00		129.720,00	389.649,39	389.649,39	389.649,39		-259.929,39
131	LABORAL EVENTUAL	129.720,00		129.720,00	389.649,39	389.649,39	389.649,39		-259.929,39
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	510,00		510,00					510,00
1344	LABORAL EVENTUAL	4.000,00		4.000,00	902,88	902,88	902,88		3.097,12
134	INDEMNIZACIONES	4.510,00		4.510,00	902,88	902,88	902,88		3.607,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	151.990,00		151.990,00	88.671,83	88.671,83	88.671,83		63.318,17
13	LABORALES	5.628.280,00	-150.000,00	5.478.280,00	5.466.050,53	5.466.050,53	5.466.050,53		12.229,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593.560,00	-45.000,00	1.548.560,00	1.537.511,83	1.537.511,83	1.537.511,83		11.048,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593.560,00	-45.000,00	1.548.560,00	1.537.511,83	1.537.511,83	1.537.511,83		11.048,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	82.439,65	82.439,65	74.920,37	7.519,28	42.560,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.240,00		16.240,00	12.881,97	12.881,97	10.869,10	2.012,87	3.358,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	115.072,65	115.072,65	64.394,32	50.678,33	14.927,35
1625	SEGUROS	177.950,00		177.950,00	222.857,46	222.857,46	222.857,46		-44.907,46
1629	OTROS	46.820,00		46.820,00					46.820,00
162	GASTOS SOC.PERS.	516.010,00	-20.000,00	496.010,00	433.251,73	433.251,73	373.041,25	60.210,48	62.758,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.109.570,00	-65.000,00	2.044.570,00	1.970.763,56	1.970.763,56	1.910.553,08	60.210,48	73.806,44
1	GASTOS DE PERSONAL	7.737.850,00	-215.000,00	7.522.850,00	7.436.814,09	7.436.814,09	7.376.603,61	60.210,48	86.035,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705.110,00		705.110,00	665.909,43	665.909,43	665.298,93	610,50	39.200,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.370,00		14.370,00	9.290,37	9.290,37	9.195,39	94,98	5.079,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	680,00		680,00					680,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	109.610,00		109.610,00	110.954,67	110.954,67	110.954,67		-1.344,67
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.170,00		32.170,00	25.982,87	25.982,87	25.982,87		6.187,13
209	CANONES	14.000,00		14.000,00	3.347,73	3.347,73	3.347,73		10.652,27
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875.940,00		875.940,00	815.485,07	815.485,07	814.779,59	705,48	60.454,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.360,00		25.360,00	5.073,26	5.073,26	3.136,30	1.936,96	20.286,74



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.670,00		45.670,00	58.155,22	58.155,22	40.230,81	17.924,41	-12.485,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00	181,50	181,50	181,50		448,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.820,00		250.820,00	66.320,32	66.320,32	64.522,02	1.798,30	184.499,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	185.620,00		185.620,00	138.219,81	138.219,81	122.866,00	15.353,81	47.400,19
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	508.100,00		508.100,00	267.950,11	267.950,11	230.936,63	37.013,48	240.149,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.520,00		92.520,00	121.149,41	121.149,41	109.872,78	11.276,63	-28.629,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	67.930,00		67.930,00	30.940,35	30.940,35	29.770,34	1.170,01	36.989,65
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	170.990,00		170.990,00	129.782,63	129.782,63	93.207,26	36.575,37	41.207,37
220	MATERIAL DE OFICINA	331.440,00		331.440,00	281.872,39	281.872,39	232.850,38	49.022,01	49.567,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	87.520,00		87.520,00	86.727,44	86.727,44	43.414,76	43.312,68	792,56
22101	AGUA	3.300,00		3.300,00	3.392,01	3.392,01	3.392,01		-92,01
22102	GAS	12.380,00		12.380,00	5.400,65	5.400,65	4.527,69	872,96	6.979,35
22103	COMBUSTIBLE	8.370,00		8.370,00	8.517,21	8.517,21	8.517,21		-147,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.570,00		111.570,00	104.037,31	104.037,31	59.851,67	44.185,64	7.532,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.280,00		2.280,00	38,98	38,98	38,98		2.241,02
22141	VESTUARIO	800,00		800,00	2.317,82	2.317,82	2.233,68	84,14	-1.517,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	800,00		800,00	2.317,82	2.317,82	2.233,68	84,14	-1.517,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	71,17	71,17	71,17		68,83
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	71,17	71,17	71,17		68,83
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.270,00		10.270,00	4.181,22	4.181,22	4.045,99	135,23	6.088,78
2219	OTROS SUMINISTROS	52.460,00		52.460,00	76.160,95	76.160,95	73.502,81	2.658,14	-23.700,95
221	SUMINISTROS	177.520,00		177.520,00	186.807,45	186.807,45	139.744,30	47.063,15	-9.287,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	201.250,00		201.250,00	137.042,90	137.042,90	136.168,31	874,59	64.207,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	201.250,00		201.250,00	137.042,90	137.042,90	136.168,31	874,59	64.207,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	101.580,00		101.580,00	43.514,45	43.514,45	40.600,15	2.914,30	58.065,55
222	COMUNICACIONES	302.830,00		302.830,00	180.557,35	180.557,35	176.768,46	3.788,89	122.272,65
223	TRANSPORTES	58.380,00		58.380,00	29.000,47	29.000,47	28.916,88	83,59	29.379,53
2249	OTROS RIESGOS	9.960,00		9.960,00	2.924,53	2.924,53	2.924,53		7.035,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.960,00		9.960,00	2.924,53	2.924,53	2.924,53		7.035,47
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	2.501,04	2.501,04	2.501,04		498,96
2251	AUTONOMICOS	14.300,00		14.300,00					14.300,00
2252	LOCALES	7.750,00		7.750,00	8.596,61	8.596,61	8.596,61		-846,61
225	TRIBUTOS	25.050,00		25.050,00	11.097,65	11.097,65	11.097,65		13.952,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.750,00		32.750,00	1.996,78	1.996,78	1.996,78		30.753,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.750,00		32.750,00	1.996,78	1.996,78	1.996,78		30.753,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.480,00		32.480,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00		10.170,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	62.160,00		62.160,00	57.218,16	57.218,16	57.218,16		4.941,84



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
-------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	26.410,00		26.410,00	38.362,49	38.362,49	38.362,49		-11.952,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.410,00		26.410,00	38.362,49	38.362,49	38.362,49		-11.952,49
2269	OTROS	900.000,00		900.000,00	1.093.712,12	1.093.712,12	983.350,09	110.362,03	-193.712,12
226	GASTOS DIVERSOS	1.053.800,00		1.053.800,00	1.213.599,55	1.213.599,55	1.103.237,52	110.362,03	-159.799,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310,00		310,00					310,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.920,00		181.920,00	167.938,43	167.938,43	167.590,60	347,83	13.981,57
2274	SEGURIDAD	1.870,00		1.870,00	2.017,63	2.017,63	2.017,63		-147,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	184.100,00		184.100,00	169.956,06	169.956,06	169.608,23	347,83	14.143,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.143.080,00		2.143.080,00	2.075.815,45	2.075.815,45	1.865.147,95	210.667,50	67.264,55
230	DIETAS	180.820,00		180.820,00	126.534,70	126.534,70	94.534,09	32.000,61	54.285,30
231	LOCOMOCION	264.760,00		264.760,00	161.831,12	161.831,12	161.666,05	165,07	102.928,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000,00		65.000,00	43.176,41	43.176,41	43.176,41		21.823,59
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	510.580,00		510.580,00	331.542,23	331.542,23	299.376,55	32.165,68	179.037,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.037.700,00		4.037.700,00	3.490.792,86	3.490.792,86	3.210.240,72	280.552,14	546.907,14
3529	OTROS	3.000,00	8.000,00	11.000,00	4.382,98	4.382,98	4.382,98		6.617,02
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00	8.000,00	11.000,00	4.382,98	4.382,98	4.382,98		6.617,02
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225.000,00	-8.000,00	217.000,00	110.514,85	110.514,85	105.069,85	5.445,00	106.485,15
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	228.000,00		228.000,00	114.897,83	114.897,83	109.452,83	5.445,00	113.102,17
3	GASTOS FINANCIEROS	228.000,00		228.000,00	114.897,83	114.897,83	109.452,83	5.445,00	113.102,17
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.400.000,00		2.400.000,00	1.738.755,69	1.738.755,69	1.516.538,52	222.217,17	661.244,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.400.000,00		2.400.000,00	1.738.755,69	1.738.755,69	1.516.538,52	222.217,17	661.244,31
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	46.000,00		46.000,00	35.492,09	35.492,09	35.492,09		10.507,91
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	46.000,00		46.000,00	35.492,09	35.492,09	35.492,09		10.507,91
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	46.000,00		46.000,00	35.492,09	35.492,09	35.492,09		10.507,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.446.000,00		2.446.000,00	1.774.247,78	1.774.247,78	1.552.030,61	222.217,17	671.752,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.449.550,00	-215.000,00	14.234.550,00	12.816.752,56	12.816.752,56	12.248.327,77	568.424,79	1.417.797,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.710,00		9.710,00	9.579,90	9.579,90	9.579,90		130,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.560,00	-2.795,40	20.764,60	8.407,69	8.407,69	7.433,49	974,20	12.356,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	198.990,00	-120.622,48	78.367,52	85.563,33	85.563,33	54.190,73	31.372,60	-7.195,81



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2017
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.560,00		21.560,00	15.202,31	15.202,31	15.202,31		6.357,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	153.432,59	153.432,59	83.486,56	69.946,03	-23.432,59
62	INVERSIONES NUEVAS	553.820,00	-293.417,88	260.402,12	272.185,82	272.185,82	169.892,99	102.292,83	-11.783,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	406.270,00	-133.000,00	273.270,00	264.486,29	264.486,29	208.445,01	56.041,28	8.783,71
63	INVERSIONES DE REPOSICION	409.270,00	-133.000,00	276.270,00	264.486,29	264.486,29	208.445,01	56.041,28	11.783,71
6	INVERSIONES REALES	963.090,00	-426.417,88	536.672,12	536.672,11	536.672,11	378.338,00	158.334,11	0,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	963.090,00	-426.417,88	536.672,12	536.672,11	536.672,11	378.338,00	158.334,11	0,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412.640,00	-641.417,88	14.771.222,12	13.353.424,67	13.353.424,67	12.626.665,77	726.758,90	1.417.797,45
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00		36.407,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00		36.407,00
8310	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	56.000,00		56.000,00	13.593,00	13.593,00	13.593,00		42.407,00
8401	A LARGO PLAZO	35.000,00		35.000,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00		17.450,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	35.000,00		35.000,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00		17.450,00
8410	A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00	302,50	302,50	302,50		2.697,50
8411	A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
841	FIANZAS	6.000,00		6.000,00	302,50	302,50	302,50		5.697,50
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	41.000,00		41.000,00	17.852,50	17.852,50	17.852,50		23.147,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.000,00		97.000,00	31.445,50	31.445,50	31.445,50		65.554,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.000,00		97.000,00	31.445,50	31.445,50	31.445,50		65.554,50
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.509.640,00	-641.417,88	14.868.222,12	13.384.870,17	13.384.870,17	12.658.111,27	726.758,90	1.483.351,95
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	15.509.640,00	-641.417,88	14.868.222,12	13.384.870,17	13.384.870,17	12.658.111,27	726.758,90	1.483.351,95
	TOTAL MUTUALIA	347.309.010,00	420.000,00	347.729.010,00	306.185.248,06	306.185.248,06	299.483.287,27	6.701.960,79	41.543.761,94



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.039.660,00		54.039.660,00	55.698.359,41	1.129.803,77	62.576,42	54.505.979,22	54.116.863,13	389.116,09	466.319,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.757.990,00		10.757.990,00	11.089.998,09	226.891,96	12.455,25	10.850.650,88	10.773.200,92	77.449,96	92.660,88
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	64.797.650,00		64.797.650,00	66.788.357,50	1.356.695,73	75.031,67	65.356.630,10	64.890.064,05	466.566,05	558.980,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.277.180,00		18.277.180,00	18.336.735,23	363.508,61	29.106,48	17.944.120,14	17.584.034,01	360.086,13	-333.059,86
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	18.277.180,00		18.277.180,00	18.336.735,23	363.508,61	29.106,48	17.944.120,14	17.584.034,01	360.086,13	-333.059,86
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	108.216.620,00		108.216.620,00	109.707.751,47	763.305,83	32.903,99	108.911.541,65	108.173.194,04	738.347,61	694.921,65
1271	CUOTAS POR I. M. S.	103.662.820,00		103.662.820,00	100.908.246,49	877.380,37	28.326,10	100.002.540,02	99.300.227,86	702.312,16	-3.660.279,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	459.180,00		459.180,00	482.382,77	5.586,37	743,77	476.052,63	466.385,01	9.667,62	16.872,63
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	212.338.620,00		212.338.620,00	211.098.380,73	1.646.272,57	61.973,86	209.390.134,30	207.939.806,91	1.450.327,39	-2.948.485,70
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.029.030,00		2.029.030,00	1.879.328,85	36.017,29	3.286,02	1.840.025,54	1.808.319,13	31.706,41	-189.004,46
12	COTIZACIONES SOCIALES	297.442.480,00		297.442.480,00	298.102.802,31	3.402.494,20	169.398,03	294.530.910,08	292.222.224,10	2.308.685,98	-2.911.569,92
1	COTIZACIONES SOCIALES	297.442.480,00		297.442.480,00	298.102.802,31	3.402.494,20	169.398,03	294.530.910,08	292.222.224,10	2.308.685,98	-2.911.569,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	222.550,00		222.550,00	195.514,28	134,21		195.380,07	180.910,20	14.469,87	-27.169,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.035.850,00		1.035.850,00	926.947,01	36.323,02	1,41	890.622,58	781.022,45	109.600,13	-145.227,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	505.590,00		505.590,00	519.675,37	33.288,48		486.386,89	441.244,28	45.142,61	-19.203,11
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.763.990,00		1.763.990,00	1.642.136,66	69.745,71	1,41	1.572.389,54	1.403.176,93	169.212,61	-191.600,46
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.763.990,00		1.763.990,00	1.642.136,66	69.745,71	1,41	1.572.389,54	1.403.176,93	169.212,61	-191.600,46
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	14.490,00		14.490,00	12.362,46			12.362,46	10.467,00	1.895,46	-2.127,54
329	DE OTROS SERVICIOS	14.490,00		14.490,00	12.362,46			12.362,46	10.467,00	1.895,46	-2.127,54
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.778.480,00		1.778.480,00	1.654.499,12	69.745,71	1,41	1.584.752,00	1.413.643,93	171.108,07	-193.728,00
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	7.109.940,00		7.109.940,00	57.331,89	17,52		57.314,37	55.418,91	1.895,46	-7.052.625,63
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				24.307,53			24.307,53	24.307,53		-24.307,53
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.109.940,00		7.109.940,00	81.639,42	17,52		81.621,90	79.726,44	1.895,46	-7.028.318,10
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	420.550,00		420.550,00							-420.550,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	420.550,00		420.550,00							-420.550,00
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	7.530.490,00		7.530.490,00	81.639,42	17,52		81.621,90	79.726,44	1.895,46	-7.448.868,10
39119	OTROS	26.320,00		26.320,00	3.941,62			3.941,62	5.837,08	-1.895,46	-22.378,38
3911	INTERESES	26.320,00		26.320,00	3.941,62			3.941,62	5.837,08	-1.895,46	-22.378,38
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	26.320,00		26.320,00	3.941,62			3.941,62	5.837,08	-1.895,46	-22.378,38
39959	OTROS INGRESOS	330,00		330,00	203,43			203,43	203,43		-126,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	330,00		330,00	203,43			203,43	203,43		-126,57
399	INGRESOS DIVERSOS	330,00		330,00	203,43			203,43	203,43		-126,57
39	OTROS INGRESOS	26.650,00		26.650,00	4.145,05			4.145,05	6.040,51	-1.895,46	-22.504,95
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	9.335.620,00		9.335.620,00	1.740.283,59	69.763,23	1,41	1.670.518,95	1.499.410,88	171.108,07	-7.665.101,05



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	2.400.000,00		2.400.000,00	1.753.621,56	24.307,53		1.729.314,03	1.729.314,03		-670.685,97
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	2.400.000,00		2.400.000,00	1.753.621,56	24.307,53		1.729.314,03	1.729.314,03		-670.685,97
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00		2.400.000,00	1.753.621,56	24.307,53		1.729.314,03	1.729.314,03		-670.685,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				44.091,00			44.091,00	44.091,00		44.091,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				44.091,00			44.091,00	44.091,00		44.091,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.400.000,00		2.400.000,00	1.797.712,56	24.307,53		1.773.405,03	1.773.405,03		-626.594,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.278.390,00		2.278.390,00	2.154.083,79			2.154.083,79	2.154.083,79		-124.306,21
500	DEL ESTADO	2.278.390,00		2.278.390,00	2.154.083,79			2.154.083,79	2.154.083,79		-124.306,21
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	229.220,00		229.220,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		-169.220,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.223.310,00		1.223.310,00	988.181,80			988.181,80	988.181,80		-235.128,20
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.730.920,00		3.730.920,00	3.202.265,59			3.202.265,59	3.202.265,59		-528.654,41
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	220,00		220,00							-220,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	220,00		220,00							-220,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	220,00		220,00							-220,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.731.140,00		3.731.140,00	3.202.265,59			3.202.265,59	3.202.265,59		-528.874,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	312.909.240,00		312.909.240,00	304.843.064,05	3.496.564,96	169.399,44	301.177.099,65	298.697.305,60	2.479.794,05	-11.732.140,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	312.909.240,00		312.909.240,00	304.843.064,05	3.496.564,96	169.399,44	301.177.099,65	298.697.305,60	2.479.794,05	-11.732.140,35
800	A CORTO PLAZO	15.897.020,00		15.897.020,00							-15.897.020,00
801	A LARGO PLAZO				11.066.322,64			11.066.322,64	11.066.322,64		11.066.322,64
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	15.897.020,00		15.897.020,00	11.066.322,64			11.066.322,64	11.066.322,64		-4.830.697,36
810	A CORTO PLAZO	2.551.360,00		2.551.360,00							-2.551.360,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	2.551.360,00		2.551.360,00							-2.551.360,00
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	21.660,00		21.660,00	14.816,57			14.816,57	14.816,57		-6.843,43
8300	AL PERSONAL	21.660,00		21.660,00	14.816,57			14.816,57	14.816,57		-6.843,43
830	A CORTO PLAZO	21.660,00		21.660,00	14.816,57			14.816,57	14.816,57		-6.843,43
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	21.660,00		21.660,00	14.816,57			14.816,57	14.816,57		-6.843,43
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	27.940,00		27.940,00	33.750,00			33.750,00	33.750,00		5.810,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	27.940,00		27.940,00	33.750,00			33.750,00	33.750,00		5.810,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.790,00		1.790,00	4.212,03			4.212,03	4.212,03		2.422,03



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.790,00		1.790,00	4.212,03			4.212,03	4.212,03		2.422,03
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	29.730,00		29.730,00	37.962,03			37.962,03	37.962,03		8.232,03
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	13.581.000,00		13.581.000,00							-13.581.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	1.419.000,00		1.419.000,00							-1.419.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	900.000,00		900.000,00							-900.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	15.900.000,00		15.900.000,00							-15.900.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	15.900.000,00		15.900.000,00							-15.900.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.399.770,00		34.399.770,00	11.119.101,24			11.119.101,24	11.119.101,24		-23.280.668,76
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.399.770,00		34.399.770,00	11.119.101,24			11.119.101,24	11.119.101,24		-23.280.668,76
	TOTAL INGRESOS	347.309.010,00		347.309.010,00	315.962.165,29	3.496.564,96	169.399,44	312.296.200,89	309.816.406,84	2.479.794,05	-35.012.809,11



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUALIA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	301.177.099,65	285.057.968,22		16.119.131,43
b. Operaciones de capital	--	11.977.370,22		-11.977.370,22
1. Total operaciones no financieras (a+b)	301.177.099,65	297.035.338,44		4.141.761,21
d. Activos financieros	11.119.101,24	9.149.909,62		1.969.191,62
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	11.119.101,24	9.149.909,62		1.969.191,62
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	312.296.200,89	306.185.248,06		6.110.952,83
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			11.537.195,17	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			11.537.195,17	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				17.648.148,00



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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 del PGCP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se indican a continuación las Notas de la Memoria que no se cumplimentan porque carecen de contenido:

- 6: INVERSIONES INMOBILIARIAS: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la plantilla “S033 Inversiones Inmobiliarias”.
- 9: ACTIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 1.c) “S038 Correcciones por deterioro de valor”, 1.d) “S039 Participaciones en entes mancomunados” y 3.a) “S041 Riesgo de tipo de cambio”, por no existir información al respecto.
- 10: PASIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 2) “S055 Líneas de crédito” y 3.a) “S056 Riesgo de tipo de cambio”, por no existir tampoco información al respecto.
- 12: MONEDA EXTRANJERA: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la plantilla “S058 Moneda extranjera”.
- 20.7: BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la planilla “S122-Coste de los objetivos realizados”.
- 27: PATRIMONIO PRIVATIVO: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado el punto 2.1) “S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles”.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº. 2 (en adelante Mutualia), se constituye el 15 de marzo de 2007, con motivo de la fusión entre “LA PREVISORA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2 (en adelante La Previsora) y “MUTUALIA”, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 20 (en adelante Mutualia-20), con efectos al 31 de diciembre de 2006, consecuencia de la resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2007, publicada en el BOE de 28 de marzo, quedando inscrita desde la fecha de efectos mencionada en el Registro correspondiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Dicha creación por fusión se llevó a efecto conforme a lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (en adelante RC), en relación con lo establecido en los artículos 69 y 72 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, entonces vigente, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS).

Con anterioridad a dicha fusión, La Previsora no se había constituido como consecuencia de proceso alguno de integración, sino que fue fundada en 25 de marzo de 1900 con la denominación de Sociedad de Seguros Mutuos sobre Accidentes de Trabajo, autorizada por el Ministerio de la Gobernación por Real Decreto de 13 de septiembre de 1903 y posterior del Ministerio de Trabajo de 15 de marzo de 1968.

Sin embargo Mutualia-20 y sus predecesoras se crearon como consecuencia de las siguientes fusiones:

Mutualia-20 se constituyó el día 27 de febrero de 2006 consecuencia de la fusión entre MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 20 y “PAKEA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 48”, aprobada por resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 13 de febrero de 2006, con efectos al 1 de enero de 2006, publicada en el BOE del 2 de marzo.

“MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 20, fue fruto de la fusión entre “MUTUA DE VIZCAYA”, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nº 20" fundada en 22 de abril de 1900, e inscrita en el registro el 4 de abril de 1923 y "MUTUA INDUSTRIAL DE VIZCAYA”, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nº 243" fundada en 18 de febrero de 1959 e inscrita en el registro el 6 de junio del mismo año.

“PAKEA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 48”, se creó en la Asamblea General Extraordinaria de los afiliados a la Liga Guipuzcoana de Productores, celebrada el día 26 de marzo de 1933, con la denominación de “Mutualidad de Seguros Sociales PAKEA” a la que, con efectos desde el 1 de enero de 1977, se incorporó mediante fusión por absorción “LA GUIPUZCOANA”, fundada el 16 de abril de 1909, e inscrita en el Registro el día 9 de febrero de 1929.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, REGIMEN JURIDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACION.

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

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

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

Disfrutan las Mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

Es el artículo 80.1 LGSS el que establece que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con ámbito de actuación de las mismas en todo el territorio del Estado. Es objeto de las Mutuas el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

- La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de las y los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V LGSS.
- La gestión de la prestación por cuidado de las y los menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente (artículo 80.2 LGSS).

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

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

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

Las Mutuas podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la realización en los centros asistenciales que gestionan, de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, que aquellos les soliciten, en el margen que permita su destino a las funciones de la colaboración. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de

satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago (Art. 82.4e) LGSS).

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

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

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

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

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos del canon o coste de compensación por la utilización de inmuebles del patrimonio histórico para la actividad de gestión los inmuebles vacíos que sean susceptibles de ser alquilados a terceros y finalmente las Mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos que sean acreedores por ese concepto, después de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las Mutuas, las cuales se ejercerán a través del órgano administrativo al que

se atribuyan las funciones. Las Mutuas serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad.

Las Mutuas elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Las Mutuas deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

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

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

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

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

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

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

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

El artículo 94.1 LGSS exige a las Mutuas ajustar su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 2011, hoy derogado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al Ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya entrada en vigor ha tenido lugar el día 9 de marzo de 2018.

Mutualia por consiguiente se encuentra inmersa en un proceso de adaptación de su sistemática de contratación para dar cumplimiento riguroso a la nueva ley, adoptando para ello nuevos procedimientos, modelos, pliegos, etc, en base a los nuevos umbrales y tipos de procedimientos, para garantizar los principios inspiradores de la vigente ley.

Así mismo estamos trabajando a nivel informático de la mano de la Plataforma de Contratación del Estado, para tramitar todos los procedimientos electrónicamente y estar en disposición de facilitar la información relativa a la actividad contractual de Mutualia a los distintos órganos e instituciones que nos dirigen, controlan y fiscalizan, tales como el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas, respectivamente, así como a la Plataforma de Contratos del Sector Público y Registro de Contratos, al objeto de dar cumplimiento a la publicidad requerida por la nueva norma.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 LGSS, los ingresos establecidos en el artículo 84.1 LGSS, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a la Mutua para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículo 92.1 LGSS).

Las principales fuentes de ingresos de Mutualia son las cuotas recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, de quien se reciben los abonos correspondientes a las diferentes coberturas de contingencias y prestaciones indicadas en el punto 2 anterior.

Ingresos de menor entidad se perciben directamente de las Entidades Públicas Sanitarias, Entidades Gestoras, Mutuas, empresas o entidades colaboradoras con la Seguridad Social y compañías de seguros, por la prestación de servicios sanitarios en virtud de conciertos o acuerdos de colaboración aprobados o comunicados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto:

- Por prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco *“Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa”* de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este último procedimiento de negociado, con vigencia para el mes de diciembre de 2013, fue prorrogado para el ejercicio 2014 mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013 y el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015 fue tomado en 30 de diciembre de 2014, para el

2016 según acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017 mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2016 y para el presente 2018 hasta el 1 de diciembre de dicho año, mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2017 .

- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 4 de enero de 2016 con vigencia hasta el 1 de julio de 2017, si bien con efectos al 20 de marzo de 2017 Mutualia modificó mediante Adenda al mismo las pruebas a realizar. Dicho convenio ha sido prorrogado mediante adenda de 22 de mayo de 2017 hasta el día 2 de julio de 2018.
- Por la prestación de servicios sanitarios a trabajadoras y trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos concertos, acuerdos o contratos. En el ejercicio 2017 hemos suscrito con fecha 1 de junio el Acuerdo de Colaboración entre Mutua Navarra y Mutualia para la prestación recíproca de Servicios Sanitarios y Recuperadores, habiendo acusado recibo del mismo el Órgano de dirección y tutela el 7 de septiembre del mismo año.
- De las compañías de seguros también directamente percibimos los importes facturados por gastos de asistencia sanitaria prestada a nuestras y nuestros trabajadores protegidos y adheridos por ser dichas compañías terceros obligados a su pago (accidentes de trabajo-tráfico).
- También se perciben ingresos por prestación de servicios sanitarios en ejecución de resoluciones del INSS/ISM sobre determinaciones de contingencia de IT, en los supuestos de reconocimiento de prestaciones de contingencia profesional con

posterioridad revocada esta contingencia por resolución o sentencia posterior firme, conforme al Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia, de 6 de julio de 2012.

- Otros ingresos que se perciben son los correspondientes a los actos y servicios jurídicos que pueden prestarse a las mutuas partícipes de la antigua Corporación Mutua.
- Por la prestación de servicios sanitarios y recuperadoras a la Entidad colaboradora con la Seguridad Social LagunAro, consecuencia del Acuerdo de Colaboración de 20 de noviembre de 2017 suscrito con la misma, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante resolución de 6 de febrero de 2018.

No se cobran tasas y/o precios públicos.

Otra fuente de ingresos de la entidad la constituyen los abonos directos de las entidades financieras por los rendimientos de esta naturaleza.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutualia está sujeta a la regla de prorrata establecida en el artículo 102 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) del Territorio Histórico de Bizkaia por las siguientes actividades:

- Dentro de la gestión de la Seguridad Social por la facturación emitida de prestación de servicios jurídicos a las mutuas que componemos Corporación Rama.

- En la gestión de su Patrimonio Privativo por la actividad de parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

Desde el ejercicio 2016, siguiendo indicaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y tras el oportuno procedimiento de adjudicación, la explotación mercantil del citado aparcamiento se adjudicó a la empresa Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A., con CIF A01516640.

Por otra parte, estando esta Entidad acogida a la modalidad especial del artículo 106 del mismo cuerpo legal, se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de aquellas actividades afectadas por el citado impuesto, pero no así el porcentaje de prorrata correspondiente a los bienes o servicios utilizados en el desarrollo de la actividad exenta de IVA, ya que es una cuantía irrelevante en cuanto a importe (0,1% en los últimos ejercicios), pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

5.1.1.- La estructura organizativa de Mutualía hasta finales de 2017 ha sido la siguiente:

1) **Comité de Dirección** compuesto por el **Director Gerente, Director de Servicios Administrativos y de Operaciones, y Director de Servicios Sanitarios**, con funciones ejecutivas y contratos de Alta Dirección.

2) **Directora de asuntos jurídicos y Directora de auditoría interna** que no tienen conferidas funciones ejecutivas, ni suscrito contrato de alta dirección

siendo cada una en su respectiva área profesional de conocimiento, asesoras o staff del Comité de Dirección.

3) **Directores Territoriales:**

- a. **Director Territorial de Bizkaia: Ignacio Lekunberri Hormaetxea**
- b. **Director Territorial de Gipuzkoa: Jorge Arbaiza Zabalo**
- c. **Director Territorial de Araba: Juan Villar Caballero**
- d. **Director Territorial de resto de territorios (UT4): Luis Canel Crespo**

4) **Direcciones de Proceso:**

El modelo de gestión adoptado por Mutualia lleva consigo la gestión por procesos, lo que indudablemente condiciona su estructura organizativa y jerárquica.

La gestión por procesos implica una estructura matricial con una estructura organizativa jerárquica con responsables de diferentes departamentos y una estructura horizontal donde el o la Responsable de Proceso es quien realiza el seguimiento de cada una de las fases o actividades por las que atraviesa el proceso, que pueden ser distintos departamentos o áreas. Es quien debe asegurar el funcionamiento del proceso como un todo, con independencia de las funciones que intervienen en el mismo.

a. **Dirección del Proceso Política y Estrategia: Ignacio Lekunberri Hormaetxea**

Misión: Definir, desarrollar y controlar la política y estrategia de Mutualia y la gestión del impacto de la misma en nuestros grupos de interés.

b. Dirección de Desarrollo de Personas: Raul Medina Valbuena

Misión: Alcanzar el desarrollo personal y profesional de todas las personas de la mutua, logrando su satisfacción y orgullo de pertenencia, así como su compromiso con la Misión, la Visión y los valores de la entidad.

c. Dirección de Innovación y Mejora Continua: Verónica Huidobro de Diego

Misión: Garantizar la generación de ideas, la identificación, diseño e implantación de proyectos y sistemáticas que permitan adelantarnos y adaptarnos a los cambios, evaluando su eficacia, buscando la excelencia y competitividad de nuestra gestión.

d. Dirección de Contingencia Profesional: Victor Etxenagusia Capelastegui

Misión: Gestionar las contingencias profesionales, colaborando en la reducción de la siniestralidad en nuestras empresas, prestando adecuada asistencia sanitaria y abonando las prestaciones económicas que procedan, todo ello con criterios de calidad, eficiencia y orientación al cliente.

e. Dirección de Contingencia Común: Miren Fernandez Mújika

Misión: Optimizar la gestión de la Contingencia Común, adaptándonos a las necesidades de las empresas y sus trabajadores, controlando la duración de las bajas mediante el seguimiento médico y la asistencia sanitaria, y abonando las prestaciones económicas que procedan. Así mismo, gestionar las relaciones con los otros agentes externos implicados en la gestión de los procesos de baja por enfermedad común (INSS- Dpto. Salud (SPS en otras zonas geográficas). Todo ello con criterios de calidad, eficiencia y orientación al cliente.

**f. Dirección de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos (CATA):
Diego Badosa Quintana**

Misión: Gestión de la prestación económica CATA con criterios de eficiencia, orientación al cliente y buscando la mejora continua en todas sus actividades.

g. Dirección de Asistencia Sanitaria a Terceros: Alfonso Lizarbe Moral

Misión: Aumentar ingresos por prestación de Asistencia Sanitaria a Terceros con los recursos disponibles según normativa y con la calidad asistencial definida en Mutualia.

h. Dirección Económico- Financiera: Lourdes Gondra Eguskiza

Misión: Garantizar un control económico eficaz mediante la planificación, la contabilización y elaboración de informes, maximizando la rentabilidad de los recursos financieros y asegurando la solvencia de la Entidad.

i. Dirección de Asesoría Jurídica: Susana Castaños del Molina

Misión: Identificar, informar y asesorar sobre la normativa y cuestiones legales de aplicación a la mutua, así como responder a las consultas, elaborar informes y/o acuerdos que soliciten clientes internos y externos sobre las cuestiones relacionadas con las actividades objeto de la mutua, así mismo, asesoramiento, tramitación y defensa de la determinación de contingencia y de las secuelas en las situaciones de IT/IMS logrando que las reclamaciones administrativas no generen prestaciones económicas indebidamente, defendiendo también la actuación asistencial del personal de la mutua.

j. Dirección de Gestión de Recursos y Alianzas Operativas: Lorena Agirregabiria Castresana

Misión: Gestionar y mantener los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades dando respuesta a los requerimientos de los clientes, todo ello alineado con la estrategia de Mutualia.

k. Dirección de Sistemas de Información: Iratxe Ijalba Izagirre

Misión: Gestionar los recursos necesarios para procesar la información, tanto externa como interna, de forma eficiente, generando los servicios necesarios para desarrollar la estrategia, los procesos y la actividad diaria de MUTUALIA.

5) **Direcciones Médicas:**

- **Director Médico de Bizkaia: Jesus María Ruiz Armiño**
- **Director Médico de Gipuzkoa: Javier de la Fuente Ortiz de Zarate**
- **Director Médico de Araba: Miguel Ulibarrena Sainz**

6) **Director del Área de Recaudación y Prestaciones Económicas: Imanol Goirigolzarri Sáez**

7) **Director de Atención Cliente: Ismael Calle Sobron**

- a. **Dirección Bizkaia: Guillermo Sarria Rivero**
- b. **Dirección Gipuzkoa: Alfonso Lizarbe Moral**
- c. **Dirección Araba: Juan Villar Caballero**
- d. **Dirección UT4: Luis Canel Crespo**

8) **Comité de Seguimiento de Gestión:** compuesto por todos los miembros descritos en los puntos anteriores (**CD, Asesoras del CD, Direcciones Territoriales, Direcciones de Proceso, Direcciones Médicas, Director de Recaudación y Prestaciones Económicas y Director de Atención Cliente**).

Este Comité se reúne mensualmente con el fin de analizar las previsiones de la Cuenta de Resultados y el seguimiento de las principales acciones establecidas por los procesos para la consecución de los objetivos estratégicos. Esta información posteriormente es trasladada por el Director Gerente a la Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva y Junta Directiva para su aprobación.

5.1.2.- En el ejercicio 2018, Mutualia ha aprobado su Plan estratégico para 2018-2020 (en adelante, PE) y ha modificado la estructura organizativa para la consecución de los objetivos estratégicos marcados en dicho PE.

Al igual que en ejercicios anteriores, Mutualia tiene una estructura organizativa matricial compuesta por Áreas y Procesos, siendo por tanto el **organigrama** actual el siguiente:

- 1) **Comité de Dirección:** Con funciones ejecutivas y contratos de alta dirección, está formado por:
 - El Director Gerente: Ignacio Lekunberri Hormaetxea.
 - El Director de Gestión de Empresas: Jorge Arbaiza Zabalo.
 - El Director de Prestación de Servicios: Victor Etxenagusia Capelastegui.
 - El Director de Área Corporativa: Jorge Arbaiza Zabalo.

- 2) **Staff del Comité de Dirección:** Lo forman los asesores del Comité de Dirección, no tienen conferidas funciones ejecutivas ni suscrito contrato de alta dirección, siendo los siguientes:
 - La Directora de Asuntos Jurídicos: M^a Luisa Ortiz Salvador.
 - La Directora de Auditoría Interna: Verónica Estrade Royo.
 - El Director de Comunicación: Juan Antonio Villar Caballero.

- 3) **Direcciones de Área:**
 - En dependencia del Director Gerente se encuentra el Director Territorial de UT4: Luis Canel Crespo.

- En dependencia del Director de Gestión de Empresas se encuentra el Director de Afiliación, Atención a Mutualistas y Prevención: Ismael Calle Sobron
 - a. Dirección Bizkaia (afiliación y atención mutualistas): Guillermo Sarria Rivero
 - b. Dirección Gipuzkoa (afiliación y atención mutualistas): Alfonso Lizarbe Moral
 - c. Dirección Araba (afiliación y atención mutualistas): Juan Villar Caballero
 - d. Dirección UT4 (afiliación y atención mutualistas): Luis Canel Crespo

- En dependencia del Director de Prestación de Servicios se encuentran:
 - El Director de Servicios Asistenciales: Victor Etxenagusía Capelastegui.
 - a. Dirección Asistencial Bizkaia: Jesús Ruiz Armiño
 - b. Dirección Asistencial Gipuzkoa: Javier de la Fuente Ortiz de Zárate.
 - c. Dirección Asistencial Araba: Francisco Javier Oleaga Goya.
 - El Director de Prestaciones Económicas/Recaudación: Imanol Goirigolzarri Sáez.

- En dependencia del Director de Área Corporativa se encuentran:
 - El Director de Personal: Raúl Medina Valbuena.
 - La Directora de Desarrollo de Personas: Miren Fernández Mujika.
 - La Directora de Compras: Lorena Aguirregabiria Castresana.

- La Directora de Sistemas de Información: Iratxe Ijalba Izagirre.
- La Directora de Organización y Gestión de Riesgos: Verónica Huidobro de Diego.
- La Directora de Administración (Financiera): Lourdes Gondra Eguskiza.
- La Directora de Asesoría Jurídica: Susana Castaños del Molino.

4) **Procesos:**

- Políticas y Estrategia: Ignacio Lekunberri Hormaetxea
- Desarrollo de Personas: Miren Fernández Mújika
- Sistemas de Información: Iratxe Ijalba Izagirre
- Gestión del Aseguramiento: Miguel Angel Ulibarrena Sainz:
- Gestión del Desempleo – CATA: Diego Badosa Quintana
- Gestión de Otros Ingresos: Alfonso Lizarbe Moral
- Económico Financiero: Lourdes Gondra Eguskiza
- Gestión de Recursos generales e infraestructuras: Lorena Aguirregabiria Castresana
- Personal: Raúl Medina Valbuena
- Asesoría Jurídica: Susana Castaños del Molino

5) **Comité de Seguimiento de Gestión**: compuesto por todos los miembros descritos en los puntos anteriores (CD, Staff del CD, Direcciones de Área, y Direcciones de Proceso): Este Comité se reúne mensualmente con el fin de

analizar las previsiones de la Cuenta de Resultados y el seguimiento de los Macroproyectos y proyectos definidos en el PE para la consecución de los objetivos estratégicos. Esta información posteriormente es trasladada por el Director Gerente a la Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva y Junta Directiva para su aprobación.

Por otro lado, para garantizar la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en el PE, Mutualia ha implantado un modelo de gestión de riesgos basado en las tres líneas de defensa, identificadas de la siguiente manera:

- 1ª Línea de defensa: **Gestión operativa** compuesta por **las áreas** que son responsables de identificar los riesgos y controles implantados, asociados a su actividad.
- 2ª Línea de defensa: **Gestión de Riesgos**. Formada por el **área de Organización y Gestión de riesgos**, los **procesos** y los **equipos estructurales** de control. Estos tienen como función principal garantizar que los riesgos son gestionados por las áreas en base a la metodología implantada y que los mismos se mantienen en niveles aceptados por la Dirección.
- 3ª Línea de defensa: **Auditoría Interna**. El **área de Auditoría Interna** evalúa el Sistema de gestión de riesgos, incluyendo la supervisión de los controles y asesora a la dirección en la respuesta a los riesgos identificados.

5.2- Principales responsables de la entidad:

1) **JUNTA DIRECTIVA:**

Compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE	Urtza Errazti Olartecoechea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
VICEPRESIDENTE 1º	Jose María Echarri Campo	SCD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VICEPRESIDENTE 2º	Jesús María Echave Román (1)	SAINSA-SCD ALAVESA DE INVERSIONES,S.A.
VICEPRESIDENTE 3º	Alberto Delclaux de la Sota	PRODOL MEDITEC, S.A.
SECRETARIO	Santiago Iriarte Aizarna	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VICESECRETARIO	Javier Ortega Tapia	TUBOPLAS HISPANIA, S.A.
VOCAL	Javier Sánchez Pérez	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U.
VOCAL	Ignacio Toledano Yaniz	CALCINOR, S.A. (2)
VOCAL	Alvaro Garcia-Navarro Aguirre	TUBOS REUNIDOS, S.A.
VOCAL	Javier Otaño Echaniz	KRAFFT, S.L.
VOCAL	Fernando Salamero La Orden	VINOS HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.A.
VOCAL	Antxon Seguroola Jáuregui	KUTXABANK, S.A.
VOCAL	Andrés Zearreta Otazua	GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA
VOCAL	Angel Jareño Goikoetxea	UVESCAYA, S.L.(3)
VOCAL	José Ignacio Zudaire Arana	PETROLEOS DEL NORTE, S.A.
VOCAL	Javier Treviño Izquierdo	GAMESA CORP. TECNOLÓGICA, S.A.
REPRES. PERSONAL	Irene Ruiz- Argandoña (4)	MUTUALIA

- (1) Cesó el 31-12-2017 substituído por Ricardo Eusébio Echave Subijana desde el 1-1-2018.
- (2) Pasa a Calcinor Servicios, S.A. según acuerdo de 29-1-2018 de la Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva, manteniéndose el mismo representante.
- (3) Pasa a Supermercados Ercoreca, S.A. según acuerdo de 29-1-2018 de la Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva, manteniéndose el mismo representante.
- (4) Representante titular, siendo suplente Ana Alargunso Onrubia.

2) **DIRECTOR GERENTE:** Ignacio Lekunberri Hormaetxea.

- 3) **DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIONES:** Jorge Arbaiza Zabalo y **DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS:** Victor Etxenagusia Capelastegui, *Directores con funciones ejecutivas* en la actual estructura organizativa.

5.3- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

Representación Empresarios Asociados

PRESIDENTE	Urtza Errazti Olartecoechea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
VOCAL	Gonzalo Salcedo Bilbao	CEBEK
VOCAL	Pedro Campo Iglesias	CEBEK
VOCAL	Fernando Raposo Bande	ADEGI
VOCAL	Nerea Zamacola Gárate	SEA

Representación Sindical

VOCAL	Alfonso Ríos Velada	CC.OO.
VOCAL	Luis Mouliá Mayor	CC.OO.
VOCAL	Leire Heredia Bilbao	ELA
VOCAL	Esperanza Morales Quicios	UGT
VOCAL	Ibon Zubiela Martín	LAB

ASESOR TÉCNICO y SECRETARIO Ignacio Lekunberri Hormaetxea MUTUALIA

5.4- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:

PRESIDENTE TITULAR	Jose Enrique Arroyo Villalba	U.G.T.
VICEPRESIDENTE TITULAR	Elena Izquierdo Cuadrado	ZAYER, S.A.
SECRETARIO TITULAR	Alfonso Ríos Velada	CC.OO.
VOCAL TITULAR	Álvaro Plaza Reino	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U.
VOCAL TITULAR	Jokin Ganboa Agirre	GESTAMP BIZKAIA, S.A.
VOCAL TITULAR	Jose María Echarri Campo	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VOCAL TITULAR	Jose Hernández Duñabeitia	ASLE
VOCAL TITULAR	Leire Heredia Bilbao	ELA
VOCAL TITULAR	Andoni Larralde Etxarte	ELA
VOCAL TITULAR	Asier Goitia Torrontegui	LAB

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 2017 Y EL NÚMERO DE PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El número medio de empleados en el ejercicio 2017 ha sido de 595,33 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2017 ha sido de 673 personas.

El reparto entre fijos y eventuales, hombres y mujeres, se describe en el modelo S030 de la memoria de estas Cuentas Anuales.

7. PORCENTAJE Y VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS

Mutualia participa en el centro mancomunado **Centro Intermutual de Seguridad** (en liquidación) (en adelante CIS) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2017 es de 50.536,03€.

En el ejercicio 2014 se suscribió acuerdo entre KUTXABANK, S.A. y CIS con fecha 10 de octubre de 2014, previa Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 2 de octubre de 2014 aprobatoria de su contenido, acordando aceptar como justa compensación por equivalente pecuniario el valor de mercado actual de una parcela equivalente a la que fue objeto del contrato de compraventa de 15 de junio de 1972, en la cuantía de 803.897,55 €, abonándose dicho importe por KUTXABANK, S.A. al CIS en el mismo día del acuerdo, mediante el cheque correspondiente, quedando así ejecutada de manera voluntaria la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2009 que declaró que el mencionado contrato privado de compraventa era válido y eficaz. De esta manera se ha solucionado el único problema pendiente para que pueda ser aprobada la liquidación del CIS.

El día 16 de diciembre de 2014 se celebró Junta General Extraordinaria del CIS, tomándose entre otros acuerdos, el correspondiente a la aprobación de los Balances de situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2007 a 2013, así como el Balance final al 12 de diciembre de 2014, junto a la Memoria en la que consta la propuesta de aplicación del excedente en proporción a las aportaciones de cada Mutua partícipe, que incorporados a la propia acta de la Junta, han sido elevados dichos documentos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 5 de enero de 2015 al objeto de concluir el mencionado proceso liquidatorio.

Con fecha 30 de marzo de 2016 el CIS comunica a la Dirección General mencionada los justificantes de ingreso de la retención de IRPF de dos pequeñas facturas de minutas de procuradores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, así como los documentos acreditativos de la venta del Fondo de Inversión Barclays Rendimiento Efectivo, traspasando el efectivo a la única cuenta resultante del CIS del BBVA, junto a la correspondiente cancelación de la cuenta bancaria del Barclays, para facilitar la liquidación. También

comunica los balances de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2015 junto a la Cuenta de PyG a las mismas fechas.

En definitiva el único activo del CIS es tesorería líquida, siguiendo en la actualidad pendiente de aprobarse la liquidación de dicho Centro Intermutual en liquidación.

También participa en el **Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin** (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2017 es de 2.555.725,31€, siguiendo pendiente de aprobarse su liquidación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	143	337	159	387
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Otro personal	140	337	156	387
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26	90	34	93
SUBTOTAL	169	426	193	480
TOTAL		595		673

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

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

En relación a los servicios públicos gestionados de forma indirecta hay que hacer constar que, salvo que puedan tener este carácter los acuerdos de colaboración que esta Entidad tiene suscritos con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina y otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social detallados en el punto 1.3 de estas cuentas anuales, Mutualia no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

El objeto y plazo de estos conciertos o acuerdos de colaboración es el siguiente:

- Servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco *“Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa”* de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este contrato fue prorrogado para el ejercicio 2014, mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013, el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015 tomado en 30 de diciembre de 2014, para el 2016 según acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017 mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2016 y para el presente 2018 hasta el 1 de diciembre de dicho año, mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2017.
- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades

laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 2 de enero de 2014, y Adenda de prórroga del mismo para el 2015 firmada el 4 de enero de 2016 con vigencia hasta el 1 de julio de 2017, si bien con efectos al 20 de marzo de 2017 Mutualia 2 modificó mediante Adenda al mismo las pruebas a realizar. Dicho convenio ha sido prorrogado mediante adenda de 22 de mayo de 2017 hasta el día 2 de julio de 2018.

- Por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos concertos, acuerdos o contratos. En el ejercicio 2017 hemos suscrito con fecha 1 de junio el Acuerdo de Colaboración entre Mutua Navarra y Mutualia para la prestación recíproca de Servicios Sanitarios y Recuperadores, habiendo acusado recibo del mismo el Órgano de dirección y tutela el 7 de septiembre del mismo año.
- Servicios sanitarios en ejecución de resoluciones del INSS/ISM sobre determinaciones de contingencia de IT, en los supuestos de reconocimiento de prestaciones de contingencia profesional con posterioridad revocada esta contingencia por resolución o sentencia posterior firme, conforme al Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia N^o 2, de 6 de julio de 2012. El objeto de este convenio es establecer el procedimiento para el abono de las facturas emitidas por Mutualia, como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada a trabajadores/as protegidos cuando la contingencia finalmente declarada por resolución del INSS/ISM o sentencia judicial firme es no laboral. Dicho convenio se prorroga anualmente.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

**IMAGEN FIEL, COMPARACION DE LA INFORMACION, CAMBIOS DE CRITERIO DE
CONTABILIZACION Y CORRECCION DE ERRORES, CAMBIOS DE ESTIMACIONES
CONTABLES**

1. IMAGEN FIEL

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables, salvo por lo indicado en el apartado siguiente.

**3. RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN
CRITERIOS DE CONTABILIZACION Y CORRECCION DE ERRORES**

Cambio de criterio contable en el registro del devengo mensual.

La Resolución de 9 de febrero de 2017 de la Intervención General de la Administración del Estado modificó la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Publica a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social, en relación al registro de las operaciones devengadas.

Dicha Resolución se dicta con el fin de implantar en el ámbito de las entidades del Sistema de la Seguridad Social los cambios introducidos en el Plan General de Contabilidad Pública por la Orden HFP/1970/2016, en la que se modifica el contenido de las cuentas 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" y la 411 "Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios", pasando de una periodicidad anual con la que hasta ahora se venían registrando las operaciones devengadas en las citadas cuentas, a una periodicidad mensual, al objeto de que la información suministrada por las Administraciones Públicas acerca de las operaciones devengadas esté lo más actualizada posible en todo momento.

Para ello, la Intervención General de la Seguridad Social, en su Resolución de 20 de diciembre de 2017, Anexo II, mediante la cual se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, ha establecido unos criterios generales de cumplimentación para el campo origen del gasto con referencia al mes y año de su realización.

Es por ello que, a partir del 24 de octubre de 2017, y una vez que los sistemas informáticos han estado preparados, se ha registrado la contabilización y aplicación del devengo mensual.

Cambio de criterio contable en el devengo del reaseguro y servicios comunes.

Los cambios normativos mencionados en el apartado anterior han motivado que los gastos correspondientes al Reaseguro y Servicios Comunes del T8 de enero 2018 no sean objeto de registro como operaciones devengadas al cierre del ejercicio 2017; si bien los gastos correspondientes al Reaseguro y Servicios Comunes del T8 de enero 2017 sí fueron registrados como operaciones devengadas al cierre del ejercicio 2016, alterándose así el principio de uniformidad que tiene como finalidad que la información contable sea comparable.

Estos cambios deben ser considerados como cambios en criterios contables, y por tanto, registrarse de forma retroactiva el ajuste correspondiente tal y como regula la norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, de la adaptación del PGCP a las entidades del sistema de la Seguridad Social. Así, esta Entidad ha registrado los documentos contables en los términos establecidos en el oficio de 21 de febrero de 2018 de la Intervención General de la Seguridad Social.

Cambio de criterio en la imputación presupuestaria de la actividad de seguimiento de CC y de gestión de prestaciones IMS.

En este ejercicio 2017 se ha modificado la imputación presupuestaria de las siguientes áreas:

- El área que realiza el control y seguimiento de CC se imputaba al programa presupuestario 2122 “Medicina Ambulatoria”, ya que esta Mutua entendía esta actividad como meramente sanitaria. Los equipos auditores de la IGSS han recomendado en varios ejercicios la imputación de esta actividad al programa 1102 “Incapacidad temporal y otras prestaciones”, y así se ha hecho en este ejercicio 2017.
- El área que gestiona las prestaciones IMS se imputaba al programa presupuestario 1102 “Incapacidad Temporal y otras prestaciones” y este ejercicio 2017 se ha modificado su imputación al programa 1105 “Capitales Renta y otras compensaciones de AT”.

Cambio de criterio contable en la imputación presupuestaria de intereses implícitos positivos de inversiones.

En el presente ejercicio 2017 se ha realizado un cambio de criterio respecto a la imputación presupuestaria de intereses implícitos positivos de inversiones, ya que hasta la fecha no se estaban registrando de forma correcta.

Se han empezado a imputar al capítulo V los intereses implícitos positivos que una inversión hubiese generado hasta el momento de su venta o vencimiento, y no al capítulo VIII, según el resultado de la variación neta de la cartera, como se hacía hasta ahora. Por el contrario, los intereses implícitos negativos sí se siguen imputando al capítulo VIII.

Corrección de errores de ejercicios anteriores

El tratamiento contable de las correcciones de errores de ejercicios anteriores conlleva, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, los siguientes ajustes con efectos retroactivos en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”:

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1) Con efecto en el resultado del ejercicio 2016

En el apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial se refleja la cantidad de **4.854.257,70€**. Este importe también constituye la variación de la cuenta 129 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance. Siendo el desglose el que se indica a continuación:

- Resultados positivos por regularización del devengo del reaseguro y servicios comunes correspondientes al T8 de enero de 2017: 4.691.527,43€ (Cuenta contrapartida 650). Este ajuste supone una variación de la cuenta 413 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2016 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 304.946,49€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2016 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 223.653,15€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2016 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 603,40€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016 derivados de prestaciones caducadas de IMS: 64.896,59€ (Cuenta de contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados positivos por reintegro de AMAT de la liquidación correspondiente al presupuesto PAC del ejercicio 2016: 13.178,76€ (Cuenta contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados positivos por reintegro de un pago realizado a un proveedor por factura errónea reconocida en el ejercicio 2016: 3.982,50€ (contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

2) Con efecto en el resultado de ejercicios anteriores

La subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2016 alcanza la cifra de **5.280.610,46€**, y constituye la variación de la cuenta 120 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance, siendo el desglose el siguiente:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al 2016 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 5.739.696,21€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2016 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 398.334,18€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2016 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 111.118,61€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores al año 2016 por prestaciones caducadas de IMS: 42,09€ (Cuenta de contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados positivos por ajustes de auditoria de ejercicios anteriores al año 2016: 26.017,42€ (contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

- Resultados positivos por devolución de incentivo relativo al Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo: 24.307,53€ (Cuenta contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance.

Se adjunta cuadro resumen.

PATRIMONIO PRIVATIVO

El apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial no refleja ninguna cantidad, ya que no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes al ejercicio 2016. Tampoco ha sido necesaria la subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2016, por lo que la columna “Reexpresado ejercicio 2016” del Balance no ha sufrido ninguna variación con el Balance original.

4. INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.

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

MODIFICACIONES EN BALANCE 2016 REEXPRESADO - GESTION SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
120-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.409.432,43		5.280.610,46	11.690.042,89
129-PERDIDAS Y GANANCIAS	7.220.730,52	4.854.257,70		12.074.988,22
400-ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE	8.138.642,81	-82.057,85		8.056.584,96
401-ACREEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	63.821,91		-50.367,04	13.454,87
413-ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	12.365.235,64	-4.691.527,43		7.673.708,21
430-DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE	2.045.192,64	80.672,42		2.125.865,06
431- DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS	9.168.960,00		5.230.243,42	14.399.203,42

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL E INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los bienes del inmovilizado de Mutualia se valoran por su precio de adquisición incluidos los impuestos indirectos no recuperables, los costes incurridos en la compra o puesta en funcionamiento del activo y deducidos los descuentos o rebajas cuando los hubiera.

Las normas que se tienen en cuenta a efecto de la dotación de las amortizaciones de los elementos de inmovilizado son las establecidas en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE y, tal y como esta Resolución indica, en la Ley 27/2017 de 27 de noviembre de 2014, normativa tributaria actualmente vigente del Impuesto de Sociedades.

Las cuotas de amortización se determinan por el método de amortización lineal, tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa al Impuesto de Sociedades, y comienza el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

En aquellos elementos en los que se hayan efectuado desembolsos posteriores a su compra, habiendo dado lugar a un incremento en el rendimiento del bien o una mejora en la prestación de los servicios, dichos desembolsos se añaden al valor contable del activo.

El modelo de valoración posterior es el de coste, que corresponde al valor inicial del bien incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores y descontada la amortización acumulada practicada.

En el ejercicio 2017 no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

INVERSIONES INMOBILIARIAS:

Esta Mutua, tiene registrado en su Patrimonio Histórico como inversión inmobiliaria el terreno y construcción asociado al mismo que se utiliza para la gestión de un parking, actividad que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

Estas inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios que el inmovilizado material.

ARRENDAMIENTOS:

La Mutua posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago, cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros atendiendo a su naturaleza. Los activos se han dado de alta por su valor razonable reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo, al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes, que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

A 31 de diciembre de 2017 todos los activos financieros de esta Entidad están clasificados como mantenidos hasta su vencimiento. Ya que se tiene la intención efectiva y la capacidad financiera necesaria para conservarlos hasta ese momento; y es por ello también que no se ha previsto la existencia de deterioro de los mismos.

Los criterios aplicados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros son los siguientes:

- Los créditos y partidas a cobrar se valoran en el momento de la compra por su precio de adquisición (valor razonable o precio de la transacción), y posteriormente, a cierre de ejercicio se ajusta su valoración a coste amortizado, y los intereses devengados por los mismos, si los hubiere, se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo. No obstante, para aquellas partidas a cobrar que no han sufrido deterioros y no tienen tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente por su valor nominal y a cierre de ejercicio continúan valoradas a dicho importe.

- Los valores representativos de deuda se han clasificado teniendo en cuenta la naturaleza de la inversión, la unidad emisora (Tesoro Público, Comunidades Autónomas u otros entes públicos), el periodo durante el que se van a mantener (corto plazo si queda menos de un año para su vencimiento desde el fin de ejercicio y largo plazo si queda más de un año para su vencimiento desde el fin de ejercicio) y la finalidad con la que se han adquirido (mantenimiento a vencimiento).

La valoración inicial de todos estos valores es por su valor razonable o precio de adquisición. Y los dividendos acordados en la adquisición o los intereses explícitos devengados y no vencidos en ese momento (cupón corrido), se registran de forma independiente al propio título. La valoración a cierre de ejercicio se realiza a coste amortizado para aquellos valores adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su vencimiento; y por su valor razonable en función de su precio en el mercado, registrando la diferencia entre el valor contable y éste directamente como un ajuste de valor en patrimonio neto, para aquellos valores, si los hubiera, clasificados como disponibles para la venta. Pero en el ejercicio 2017 esta Entidad no ha tenido valores clasificados dentro de esta última categoría.

Para los instrumentos de deuda que Mutualia tiene en cartera con intención de mantenerlos hasta su vencimiento, el coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, utilizando para ello el tipo de interés efectivo de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso a vencimiento, siendo ésta la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por el reembolso de títulos.

En estos valores, los intereses devengados con posterioridad a su adquisición se han contabilizado como resultados del ejercicio, utilizando para ello el método de tipo de interés efectivo mencionado con anterioridad.

Por otra parte, en aquellas operaciones que han generado costes de transacción de poca importancia, éstos se han imputado a resultados del ejercicio.

En cuanto al criterio empleado para registrar las bajas de activos financieros, indicamos que esta Mutua reconoce en resultados la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la contrapartida recibida, teniendo en cuenta, si las hubiera, todas las pérdidas y ganancias reconocidas en Patrimonio Neto. En el ejercicio 2017 no se ha realizado ninguna baja, y por tanto no se han registrado este tipo de operaciones.

En relación a los pasivos financieros, hay que señalar que los mismos figuran a coste amortizado. Inicialmente se valoran por su precio de adquisición, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión, aunque si estos son de poca importancia se imputan al resultado del ejercicio. Posteriormente, a cierre de ejercicio, se valoran por su coste amortizado.

EXISTENCIAS:

En Mutualia las existencias se valoran a su precio de adquisición.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, más todos los costes adicionales si los hubiera. Los descuentos y las rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura.

El método de asignación de valor de las existencias utilizado por Mutualia es el de precio medio ponderado, no registrando en el ejercicio 2017 ninguna corrección valorativa.

INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

Los criterios de reconocimiento y valoración más significativos son los siguientes:

- Los ingresos por cotizaciones sociales, prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.
- Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición consignado en factura, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas en esta Entidad, salvo a cierre de ejercicio, que se realiza en base a la aplicación de la periodificación de gastos.

Tanto los ingresos como los gastos se clasifican de acuerdo con su naturaleza económica.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, que tienen su origen en algún 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.

El reconocimiento tendrá lugar cuando se trate de una obligación presente, donde sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación y donde pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma.

La valoración inicial de la misma es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación o para transferirla a un tercero. Las provisiones son objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Otras provisiones a largo plazo (149):

Mutualia en esta cuenta recoge las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de premios de antigüedad, las cuales vienen establecidas en los Pactos de Empresa. El valor de dichas obligaciones se determina a través de un estudio actuarial contratado con una empresa externa.

A final de ejercicio se dota en la cuenta 149 "Otras provisiones a largo plazo" el importe resultante de dicho estudio actuarial ajustándolo con los importes de aquellos premios de antigüedad abonados en el año por la Mutua.

Conviene destacar que el premio de antigüedad ni es una pensión ni está vinculado a la jubilación, ya que se trata de una cantidad a tanto alzado siempre que se cumpla el requisito de permanencia en la Entidad de un período de años, que puede no tener derecho a percibir el empleado si no se encuentra de alta en Mutua en el mes que cumple los años de antigüedad que generan el premio, y que en todo caso nada tiene que ver con la jubilación, ni con otros premios a tanto alzado unidos a ésta, ya que el “premio de jubilación” se encuentra exteriorizado.

Provisión para contingencias en tramitación (584 y 589):

La Provisión para Contingencias en Tramitación de Mutua comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las **prestaciones de carácter periódico** previstas por invalidez, muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a cierre de ejercicio.

La provisión de las **prestaciones por incapacidad, muerte y supervivencia de carácter no periódico** que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 “Provisiones, activos y pasivos contingentes” cumplen con los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio, se recogen en la cuenta 589 “*Otras provisiones a corto plazo*”.

En el caso de prestaciones de invalidez, y con carácter general, se entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando esta Entidad ha presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración para su evaluación y, en su caso, reconocimiento. También se entienden iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que exista una reclamación presentada por el trabajador u otros ante el INSS para su traslado a Mutua, o en la propia Mutua.

En cuanto a las prestaciones de muerte, se incluyen también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de los partes de AT/EP se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Así mismo hay que indicar que, al importe calculado según los párrafos anteriores se le suma el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe presunto será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica del gasto real de la provisión de los apartados de reclamaciones, demandas y recursos de los cinco ejercicios anteriores.

Por otra parte, también se incluyen en esta provisión aquellos expedientes resueltos pero que en el momento de cierre del ejercicio están pendientes de liquidar.

En cuanto al reconocimiento contable, se aplica la totalidad de la provisión del año anterior y se dota la provisión por el importe resultante del cálculo anteriormente indicado.

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (585)

Esta provisión comprende el importe que esta Entidad deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de exceso de suplemente financiero recibido en el ámbito de gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:

Las transferencias y subvenciones concedidas por Mutualia se contabilizan como gastos en el momento en el que exista constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existe duda razonable sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los importes correspondientes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias y subvenciones recibidas, se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo de concesión, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	675.974,78								675.974,78
2.	Construcciones	3.897.279,85	113.324,77					-45.574,92		3.965.029,70
5.	Otro Inmov. Mat.	8.459.039,59	738.390,56		-53.378,70			-970.053,50		8.173.997,95
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		13.032.294,22	851.715,33		-53.378,70			-1.015.628,42		12.815.002,43

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutualia amortiza el inmovilizado material siguiendo la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y, tal y como esta Resolución indica, la normativa tributaria actualmente vigente del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014 de 27 de noviembre de 2014).

Las cuotas de amortización se determinan por el método de amortización lineal, tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa al Impuesto de Sociedades, y comenzando el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son:

Construcciones	100 Años
Instalaciones	20 Años
Maquinaria	18 años
Equipos médicos y asimilados	14 años
Instrumental y utillaje	8 años
Mobiliario	20 años
Mobiliario – Otros enseres	14 años
Equipos para procesos información	8 años
Elementos de transporte interno	20 años
Elementos de transporte externo	14 años

Respecto a los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar, cabe destacar que esta Entidad con fecha 16 de noviembre de 2009 firmó con GIROA S.A.U. un contrato de compra financiada a 10 años cuyo objeto era “la realización y

financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones” en algunos centros de Bizkaia y Gipuzkoa.

El capital inicial era de 672.018,79€ (IVA incluido) a un tipo de interés del 3% con una revisión anual de EURIBOR+1,50%. Si bien en el ejercicio 2015, y con el objeto de poder acometer la instalación de calderas de gas y biomasa en la clínica que esta Mutua tiene en Donostia-San Sebastián, Clínica Pakea, se sumó a este arrendamiento financiero el coste de estos nuevos equipos por un valor de 163.883,32€, dándose los mismos de alta en la cuenta 2150 Instalaciones técnicas.

Es por ello que, a 31 de diciembre de 2017 el capital que queda pendiente de amortizar, IVA incluido, es de 120.916,84€, recogido en la cuenta 173000 “Proveedores Inmovilizado LP”

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	2.443.208,67	601.379,82					-540.540,98		2.504.047,51
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	309.604,75	212.807,66					-90.854,60		431.557,81
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		2.752.813,42	814.187,48					-631.395,58		2.935.605,32

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Mutualia amortiza el inmovilizado intangible siguiendo la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y, tal y como esta Resolución indica, la normativa tributaria actualmente vigente del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014 de 27 de noviembre de 2014).

Las cuotas de amortización se determinan por el método de amortización lineal, tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa al Impuesto de Sociedades, y comenzando el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son:

Sistemas y programas informáticos	6 años
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5 años

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Mutualia posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros, si bien se tiene en consideración su naturaleza.

Dicho activos se han dado de alta por su valor razonable, reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

Cada una de las cuotas del arrendamiento está constituida por dos elementos, por una parte la carga financiera y por otra la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento, y se imputa al resultado del ejercicio en el que se devengue aplicando el método del tipo de interés efectivo.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					23.736,62	43.162,47			17.600.000,00	8.500.000,00	7.734,36	9.066,61	17.631.470,98	8.552.229,08
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			35.539.863,26	42.484.166,43					17.790.936,72	22.768.640,24			53.330.799,98	65.252.806,67
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.606.261,34	2.606.261,34											2.606.261,34	2.606.261,34
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.606.261,34	2.606.261,34	35.539.863,26	42.484.166,43	23.736,62	43.162,47			35.390.936,72	31.268.640,24	7.734,36	9.066,61	73.568.532,30	76.411.297,09

RECLASIFICACION

- A) Durante el ejercicio 2017 esta Mutua Colaboradora no ha reclasificado de categoría ningún activo financiero.

- B) Durante el ejercicio 2017 no se han producido deterioros de valor en ninguna de las clases de activos financieros, por lo que no se han realizado correcciones valorativas a este respecto.

- C) Hay que señalar que en la planilla S039 donde hay que informar de las participaciones en centros y en entidades mancomunadas no hay espacio para detallar la información relacionada con los dos centros mancomunados en liquidación de los que esta Mutua es partícipe, habiéndose hecho mención expresa a los mismos en el punto 7 "Porcentaje y valoración de la participación en entidades y centros mancomunados" del apartado ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros

En rendimientos se incluyen los ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo, y en gastos financieros los asociados directamente a cada categoría:

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	2.328.117,42	0,00	2.328.117,42
Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.328.117,42	0,00	2.328.117,42

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 a la vista	17.134.827,81			
Imposiciones a plazo	Cuentas de ahorro				
Otros activos financieros	Participaciones en centros mancomunados	2.606.261,34			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por el estado u otras personas jurídicas publicas o privadas nacionales	55.062.596,65	2.328.117,42		4,23
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo inversión, acciones o activos financieros disponibles para venta antes de su vencimiento				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		74.803.685,80	2.328.117,42		3,11

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	51.707.911,02		51.707.911,02
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	51.707.911,02		51.707.911,02
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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)	EFECTIVO (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)
COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO	0,0142	185.496,29									53.485,19	61.837,97	132.011,10	
COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO	0,055	84.475,17										33.731,46	84.475,17	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			120.916,84	229.156,98			95.569,43	40.814,48	216.486,27	269.971,46
TOTAL			120.916,84	229.156,98			95.569,43	40.814,48	216.486,27	269.971,46

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: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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		216.486,27	216.486,27
TOTAL IMPORTE		216.486,27	216.486,27
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		100,00	

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Con fecha 16 de noviembre de 2009 se firmó un contrato de compra financiada entre Giroa, S.A.U y Mutualia, fecha de entrada en funcionamiento 1 de diciembre de 2009, por el cual Giroa S.A.U. se comprometía a financiar durante un período máximo de 10 años las obras de mejora y renovación de una serie de equipos e instalaciones destinados al más correcto y ordenado suministro energético. El coste total de esta compra financiada, sin tener en cuenta los intereses, ascendió a un total de 672.018,79€, siendo el tipo de interés inicial de esta financiación del 3% con revisión anual del EURIBOR + 1,50%.

Consecuencia de ello, con fecha 1 de enero de 2010 se procedió a dar de alta en el inventario de esta Mutua, cuenta 222 “Inversión nueva- Instalaciones técnicas” (en el nuevo plan contable es la cuenta 2150 Instalaciones técnicas) la totalidad del valor de dichas inversiones (672.018,79€), aunque su imputación presupuestaria se está realizando a lo largo de los diez años de duración del contrato.

En el ejercicio 2015, y con el objeto de poder acometer la instalación de calderas de gas y biomasa en la clínica que esta Mutua tiene en Donostia-San Sebastián, Clínica Pakea, se suscribió un anexo a este contrato de arrendamiento financiero sumando el coste de estos nuevos equipos por un valor de 163.883,32€, dándose los mismos de alta en la cuenta 2150 Instalaciones técnicas. Dicha financiación se calcula a 5 años y a un tipo de interés fijo anual del 5,5%.

Los activos se han dado de alta por su valor razonable, siendo de aplicación los criterios establecidos en el apartado quinto “Inmovilizado Material” de la memoria de estas cuentas anuales.

La naturaleza de este contrato es la de una compra financiada, por lo que Mutualia es la propietaria de dichas instalaciones y equipamientos.

Del importe total de la financiación ya se han saldado las cuotas de 2009 a 2017, quedando las contrapartidas al 31 de diciembre de 2017 de la siguiente manera:

- Un saldo de 132.011,09€ por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2018 y 2019 correspondiente al contrato inicial suscrito en 2009.
- Un saldo de 84.475,18 € por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2018 al 2020, correspondiente al anexo suscrito en 2015.

Esta deuda tiene su reflejo contable en las siguientes cuentas:

- En la cuenta 173 “Proveedores de inmovilizado a largo plazo”, con un saldo de 120.916,84€.
- En la cuenta 523 “Acreedores de inmovilizado a corto plazo”, con un saldo de 95.569,43€.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUALIA

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	36.933,00
309	Otros productos especificos	2.700,42
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	39.633,42
310	Material de radiodiagnostico	1.078,01
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	4.099,02
312	Material de curas, suturas y apósitos	11.072,91
313	Otro material desechable	46.532,89
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	1.167,38
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	110,33
319	Otro material sanitario	2.523,86
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	66.584,40
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	135,51
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	135,51
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	576,06
354	Material de Limpieza y aseo	204,40
358	Materiales de Oficina y Diversos	196,52
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	976,98
3	EXISTENCIAS	107.330,31

CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se encuentran valoradas a precio medio ponderado.
No ha habido correcciones valorativas por deterioro de las existencias, ni cualquier otra circunstancia que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias de Mutualia.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyos importes o conceptos son significativos y relevantes para la Entidad

1.1- Transferencias (750)

Esta Entidad ha recibido un importe de 1.753.621,56€ por la liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, de acuerdo con lo establecido en el R.D 404/2010, de 31 de Marzo.

A su vez se ha producido una devolución de fondos recibidos por un total de 24.307,53€.

1.2- Subvenciones (751)

Se relacionan a continuación:

- Subvención del Ente Vasco de Energía por importe de 25.375,00€, en base a las acciones de eficiencia energética y utilización de energías renovables llevadas a cabo por esta Mutua. Esta subvención ha sido concedida como una ayuda a los siguientes proyectos:
 - o Sustitución de caldera de gas natural a gas natural de condensación.
 - o Instalación de biomasa.
 - o Variaciones de frecuencia y mejora hidráulica.

Estas inversiones forman parte de las mejoras acometidas por el proveedor Giroa para la mejora y renovación de una serie de equipos e instalaciones destinados al más correcto y ordenado suministro energético, tal y como se explica en la nota de la memoria 10 apartado 4. El conjunto de las obras

alcanza la cantidad de 835.902,11€, por lo que esta ayuda no se ha considerado relevante para contabilizarla como una Subvención para la adquisición de activos y se ha tratado como una subvención para gastos no financieros del ejercicio.

- Subvención de la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco por importe de 18.716,00€, en relación al proyecto europeo en el que esta Mutua participa, Proyecto Impress: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyos importes o conceptos son significativos y relevantes para la Entidad

2.1- Transferencias (650)

Se relacionan a continuación las mismas:

- Aportación sostenimiento servicios comunes por importe de 28.888.193,79 €.
- Reaseguro cuota parte por importe de 27.871.776,42€.
- Reaseguro exceso de pérdidas (2,5732% en el 2017) por importe de 2.561.416,21€
- Exorno Reaseguro años anteriores por importe de -149.034,76€
- Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de Marzo, por importe de 1.738.755,69 €
- Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos por importe de 18.258,52€
- El 80% del excedente que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, por importe de 8.871.723,21 €. (Artículo 96, apartado 1 a), del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

- El excedente que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización del Cese de Actividad, por importe de 1.386.737,02€. (Artículo 96, apartado 4, del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

Por otra parte hay que indicar que, en el ejercicio 2017 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha reconocido a esta Mutua un incentivo relativo al sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales en base a lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, desarrollado por la Orden TIN/1448/2010, de 2 de julio, por importe de 14.865,87 euros.

Una vez consultado con la Intervención General de la Seguridad Social y con la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social, las indicaciones para su contabilización han sido las siguientes:

- Contabilizar como ingreso reconocido el pago liberado por la Tesorería General de la Seguridad Social a favor de la Mutua.
- No contabilizar la transferencia a la empresa beneficiaria, ya que se trata de la propia Entidad.

De esta manera se produce una diferencia de 14.865,87 euros entre el importe de las operaciones reconocidas por las transferencias a las empresas beneficiarias y el importe reconocido en el presupuestos de ingresos por los fondos liberados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para que esta diferencia no afecte a las operaciones de fin de ejercicio relacionadas con el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social nos indica que debemos realizar un cargo en la cuenta 115 “Fondo de Contingencias Profesionales” por importe de 14.865,87 euros con abono a la cuenta 642 “Cotizaciones Sociales”.

2.2- Subvenciones (651)

Se relacionan a continuación:

- Capital Renta por I.P. total AT por importe de 20.349.793,83 €
- Capital Renta por I.P. absoluta AT por importe de 3.771.139,88 €
- Capital Renta por I.P. gran invalidez AT por importe de 786.842,28 €
- Capital Renta Muerte AT por importe de 3.793.263,15 €
- Capital Renta por I.P. total EP por importe de 4.538.037,92 €
- Capital Renta por I.P. absoluta EP por importe de 900.701,70 €
- Capital Renta muerte EP por importe de 512.743,87 €
- Devoluciones Capital Coste Renta AT por importe de 2.182.701,64 €
- Devoluciones Capital Coste Renta EP por importe de 2.241.100,82 €
- Dietas Comisión Control y Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales por importe de 34.909,71 €
- Armarios botiquines por importe de 1.073,11 €

El importe total de los capitales coste renta reconocidos recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización de los mismos. Todos los importes citados anteriormente son responsabilidad de esta Entidad, ya que los capitales coste renta que son responsabilidad empresarial se contabilizan como anticipo en la cuenta contable 449 “Otros deudores no presupuestarios”.

3. Circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los ingresos o gastos de la Entidad

Devoluciones de subvenciones concedidas (769)

Esta cuenta recoge los intereses de demora de las devoluciones de Capitales Coste Renta, según el siguiente detalle:

- Capital Renta por I.P. total AT por importe de 1.916,91 €
- Capital Renta por I.P. total EP por importe de 2.301,96 €
- Capital Renta muerte AT por importe de 678,63 €
- Capital Renta muerte EP por importe de 6.406,61 €
- Capital Renta por I.P. absoluta EP por importe de 2.429,26 €

Ingresos procedentes del Fondo de Asistencia Social A.T. Y E.P. (7771)

Esta cuenta recoge un importe de 1.149.986,10 € por la aplicación de la Reserva de Asistencia Social en base al artículo 96, apartado 1 b), del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina que los pagos de prestaciones de asistencia social que realicen las mutuas se sufragarán contra dicha reserva.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones reconocidas en Balance:

Otras provisiones a largo plazo (149)

El Balance de la Seguridad Social recoge en esta cuenta las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de premios de antigüedad, las cuales vienen establecidas en los Pactos de Empresa de esta Mutua. El valor de dichas obligaciones se determina a través de un estudio actuarial contratado con una empresa externa.

A final de ejercicio se dota en la cuenta 149 "Otras provisiones a largo plazo" el importe resultante de dicho estudio actuarial ajustándolo con los importes de aquellos premios de antigüedad abonados en el año por Mutualia.

En el ejercicio 2017 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

Provisión a 1 de enero -----	3.346.697,07 €
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio ----- (Reconocidos en el presupuesto del año)	173.807,98 €
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio-----	3.172.889,09 €
El importe resultante del estudio actuarial a cierre: -----	3.369.222,07 €
Dotación resultante: -----	196.332,98 €

Provisión para contingencias en tramitación (584)

La Provisión para Contingencias en Tramitación de Mutua comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las **prestaciones de carácter periódico** previstas por invalidez, muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al cierre del ejercicio.

APARTADOS DE LA PROVISIÓN	IMPORTE	%	PROVISIÓN
Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS	926.008,13	100,00%	926.008,13
Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS	5.981.433,76	100,00%	5.981.433,76
Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar	4.757.140,09	100,00%	4.757.140,09
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS	1.034.836,13	14,53%	150.361,69
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social	13.735.319,92	14,53%	1.995.741,98
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores	891.870,95	14,53%	129.588,85
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores	2.887.328,47	14,53%	419.528,83
TOTAL			14.359.803,33

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (585)

Suplemento financiero del ejercicio 2017 en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes

Mediante oficio de fecha 13 de noviembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se autoriza a esta Entidad a percibir la cantidad de 4.786.913,19€ como suplemento financiero derivado de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017 de 9 de febrero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2017, esta Mutua ha podido comprobar que la cuenta de resultados de la gestión de contingencias comunes arroja un resultado negativo de 19.545.640,09€. Este déficit se ha cubierto en parte por la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, que a 1 de enero de 2017 tenía un valor de 3.937.895,07€, siendo el déficit real en esta contingencia de un total de 15.607.745,02 €.

Asimismo, una vez conocidas las cuotas recaudadas reales (60.288.572,07€), esta Mutua ha recalculado el suplemento financiero al que tiene derecho en función de esa recaudación, alcanzando el mismo el importe de 4.729.123,37€. Es por ello que, habiendo cobrado por parte de la TGSS un importe de 4.786.913,19€, esta Entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 57.789,82€, importe del suplemento financiero que deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2018.

Otras provisiones a corto plazo (589)

En esta cuenta se recoge la provisión de las **prestaciones por incapacidad, muerte y supervivencia de carácter no periódico** que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 “Provisiones, activos y pasivos contingentes” cumplen con los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio.

APARTADOS DE LA PROVISIÓN	IMPORTE	%	PROVISIÓN
Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS	49.987,39	100,00%	49.987,39
Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS	499.803,54	100,00%	499.803,54
Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar	9.913,75	100,00%	9.913,75
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS	13.790,00	14,53%	2.003,69
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social	436.115,73	14,53%	63.367,62
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores	-	14,53%	-
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores	223.825,73	14,53%	32.521,88
TOTAL			657.597,86

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	3.346.697,07	196.332,98	173.807,98	3.369.222,07
584	15.396.097,36	14.359.803,33	15.396.097,36	14.359.803,33
585		57.789,82		57.789,82
589	541.405,76	657.597,86	541.405,76	657.597,86
TOTAL	19.284.200,19	15.271.523,99	16.111.311,10	18.444.413,08

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENTRE LAS DISTINTAS CONTINGENCIAS

Las cuentas de resultados económico patrimoniales se han confeccionado de acuerdo a la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social. La misma determina los criterios para la distribución de los gastos e ingresos entre las distintas actividades que las mutuas desarrollan como entidades colaboradoras con la Seguridad Social dentro de las contingencias que tienen atribuidas.

ASIGNACION DE GASTOS

- **Asignación Directa:** siempre que sea posible por la naturaleza del gasto, éste tiene asignación inequívoca a cada actividad.
- **Asignación Indirecta:** en aquellos casos en los que no sea posible la imputación directa del gasto a las actividades finalistas, se utiliza para su distribución las siguientes claves de reparto:

I) Reparto de gastos comunes a la cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión de las Contingencias Profesionales:

La imputación de los gastos comunes a la cuenta de Contingencia Profesional se realiza en función de la actividad de los distintos servicios de la siguiente manera:

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia profesional en función de los expedientes tramitados que pertenecen a dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente. Exceptuando el gasto derivado de la gestión de expedientes de Incapacidad, Muerte y Supervivencia, el cual es imputado al programa presupuestario 1105 “Capitales coste y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo”, siendo por lo tanto 100% de Contingencia Profesional.

- Los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios propios en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan a la cuenta de contingencia profesional en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año.
- Los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan, a través del tipo de expediente, de forma directa a la gestión de contingencia profesional.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la gestión de contingencia profesional en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.
- En cualquier caso, tal y como dicta la Resolución de 2 de julio de 2012, cualquier otro gasto que no tenga imputación a la gestión de contingencias comunes o a la gestión del cese de actividad de trabajadores autónomos, se imputará, por diferencia con el global, a la gestión de contingencias profesionales.

II) Reparto de gastos comunes a la cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión de Contingencias Comunes:

La imputación de los gastos comunes a la cuenta de Contingencia Común se realiza en función de la actividad de los distintos servicios de la siguiente manera:

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia común en función de los expedientes tramitados de dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.
- El gasto de las áreas que realizan el control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencia común se imputan de forma directa y al 100%.
- Los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios propios en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan a la cuenta de contingencia común en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año. Se realiza un estudio para determinar los

porcentajes de dedicación del área sanitaria a cada contingencia, y así repartir los gastos comunes en función de dichos porcentajes.

- Los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia se imputan, a través del tipo de expediente, de forma directa a la gestión de contingencia común.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la gestión de contingencia común en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

III) Reparto de gastos comunes a la cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos:

La imputación de los gastos comunes a la cuenta de CATA se realiza en función de la actividad de los distintos servicios de la siguiente manera:

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de CATA en función de los expedientes tramitados de dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales se imputan a esta contingencia en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

ASIGNACION DE INGRESOS

La imputación de los ingresos a las distintas actividades se realiza de la siguiente manera:

- Asignación Directa: siempre que sea posible por la naturaleza del ingreso, éste tiene asignación directa a las actividades finalistas.

- Asignación Indirecta: los ingresos de naturaleza financiera son los únicos que se asignan de manera indirecta, y se distribuyen atendiendo al porcentaje que representan las reservas de cada una de las contingencias sobre el total de reservas de la Mutua.

PRINCIPALES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL RESULTADO DE CADA UNA DE LAS CONTINGENCIAS

CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El resultado ajustado para este ejercicio 2017 en esta contingencia ha sido superior en 5.578.272,59€ respecto al obtenido en el ejercicio 2016, siendo las principales causas las siguientes:

- Incremento de cotizaciones sociales en un importe de 13.095.846,39, debido ello a un incremento de afiliación en el ejercicio 2017 de un 3,34%.
- Disminución de los ingresos por prestaciones de servicios en un importe de 164.819,13€ en su mayor parte por un descenso en la facturación a las empresas autoaseguradoras.
- Incremento del apartado de Otros ingresos de gestión ordinaria en un importe de 526.390,23€, principalmente por el incremento en la aplicación de la provisión de contingencias en tramitación.
- Aumento de las prestaciones sociales en un importe de 5.445.077,77€. El incremento de afiliación, refleja un aumento generalizado de la siniestralidad que se traduce en nuestro colectivo en un incremento de los accidentes y enfermedades profesionales.
- Incremento de los gastos de personal en 836.373,06. En el ejercicio 2017 se ha abonado el incremento salarial del 1% contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Así mismo, se ha regularizado el Complemento de Experiencia de los ejercicios 2016 y 2017 por un importe total de 230.854,78€, todo ello en base a la interpretación de este concepto realizada por la Comisión Mixta del Convenio General de Seguros, Reaseguros y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Esta regularización ha sido aprobada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 20 de diciembre de 2017.

- Incremento del apartado de transferencias y subvenciones concedidas en un importe de 3.695.208,42€. Siendo las principales causas las siguientes:
 - a) Aumento del gasto de Reaseguro y Servicios Comunes en 4.431.044,18€ por el incremento de cuotas cobradas de CP.
 - b) Disminución de los capitales renta reconocidos en un importe de 735.835,76€.
- Disminución del gasto en el apartado de aprovisionamientos en un total de 1.285.096,06€, debido principalmente al ahorro que ha supuesto la entrada en funcionamiento de la nueva sede de esta Mutua, Hospital de Alta Resolución, sito en Vitoria-Gasteiz.
- Disminución del apartado Otros gastos de gestión ordinaria en 1.695.674,09€, debido principalmente a la disminución de las pérdidas por créditos incobrables derivados de movimientos de la deuda por cotizaciones en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento y a la disminución también de la provisión para contingencias en tramitación.
- Disminución de los ingresos financieros en 478.596,14€, siendo consecuencia directa de las rentabilidades negativas que se están dando en el mercado de renta fija pública.

CONTINGENCIAS COMUNES

El resultado ajustado para este ejercicio 2017 en esta contingencia ha sido inferior en 4.664.588,27€ respecto al obtenido en el ejercicio 2016, siendo las principales variables las siguientes:

- Incremento de las cotizaciones sociales en un importe de 3.972.064,02€ derivado del aumento de población protegida (3,15%).
- Suplemento financiero recibido por un total de 4.731.693,15€; correspondiendo al ejercicio 2017 un importe de 4.729.123,37 y al ejercicio 2016 una cantidad de 2.569,78 en concepto de regularización del suplemento financiero correspondiente al año 2016.
- Incremento del gasto de prestaciones en 8.769.077,06€; situándose el gasto de incapacidad temporal sobre cuotas (sin suplemento financiero) en un 118,75%.

PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

El resultado ajustado para este ejercicio 2017 en esta contingencia ha sido inferior en 142.074,60€ respecto al obtenido en el ejercicio 2016, debido principalmente a:

- Disminución del número de trabajadores protegidos en un 7,47%, lo que ha disminuido los ingresos en 86.081,97€.
- Incremento de las prestaciones reconocidas en 49.885,98€ respecto a 2016 debido al incremento de solicitudes aprobadas en un 29,3%.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	83.398.122,00	79.426.057,98
7200, 7210	a) Régimen general	65.426.521,17	62.236.147,15
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	17.971.600,83	17.189.910,83
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	44.593,24	21.704,35
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.014.477,13	1.106.241,95
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.014.477,13	1.106.241,95
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	84.457.192,37	80.554.004,28
	7. Prestaciones sociales	-93.326.181,92	-84.557.104,86
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-93.325.582,55	-84.556.032,63
(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	-599,37	-1.072,23
(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	-3.823.013,97	-3.649.949,34
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.714.544,65	-2.620.976,38
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.108.469,32	-1.028.972,96
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-125.920,09	-137.401,54
(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	-125.920,09	-137.401,54
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.443.378,00	-4.831.316,23
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-963.044,53	-971.271,52
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.868,56	-3.635,00
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-962.508,99	-953.801,56
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.513.955,92	-2.902.608,15
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-130.778,37	-122.724,85
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-101.849.272,35	-93.298.496,82
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-17.392.079,98	-12.744.492,54
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.477,89	-3.136,73
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-1.477,89	-3.136,73
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-17.393.557,87	-12.747.629,27
	15. Ingresos financieros	102.139,85	122.527,31
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	102.139,85	122.527,31
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-338,43	-2.066,22
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	101.801,42	120.461,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.291.756,45	-12.627.168,18
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		47.601,24
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-12.579.566,94

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	210.275.394,86	197.179.548,47
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	210.275.394,86	197.179.548,47
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	19.783,47	271.738,44
	a) Del ejercicio	19.783,47	271.738,44
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	44.091,00	
750	a.2) Transferencias	-24.307,53	271.738,44
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	1.540.160,17	1.704.979,30
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.157.743,61	17.631.353,38
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.150.189,53	900.307,15
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.611.456,72	2.059.021,50
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	15.396.097,36	14.672.024,73
795	6. Excesos de provisiones	541.405,76	615.891,12
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	230.534.487,87	217.403.510,71
	7. Prestaciones sociales	-49.844.873,09	-44.399.795,32
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-30.556.790,71	-26.964.609,35
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-13.429.796,13	-12.078.096,38
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.798.176,69	-3.674.131,70
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.149.986,10	-899.986,78
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-373.833,47	-405.655,41
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-536.289,99	-377.315,70
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-27.241.355,23	-26.404.982,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.446.119,21	-18.834.717,31
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.795.236,02	-7.570.264,86
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-89.437.173,59	-85.741.965,17
(650)	a) Transferencias	-59.172.351,66	-54.741.307,48
(651)	b) Subvenciones	-30.264.821,93	-31.000.657,69
	10. Aprovisionamientos	-9.473.411,25	-10.758.507,31
(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	-9.473.411,25	-10.758.507,31
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.055.182,91	-32.750.857,60
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.405.390,52	-10.164.498,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-43.677,77	-34.211,73
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.501.217,17	-1.408.215,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.087.496,26	-5.206.428,32
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.017.401,19	-15.937.503,12
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.512.651,71	-1.414.652,62
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-208.564.647,78	-201.470.760,19
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	21.969.840,09	15.932.750,52
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-51.877,38	-76.362,59
(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	-51.877,38	-76.362,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	14.153,21	29.953,80
773, 778	a) Ingresos	14.153,21	29.953,80
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	21.932.115,92	15.886.341,73
	15. Ingresos financieros	2.217.489,72	2.696.085,86
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.217.489,72	2.696.085,86
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-7.132,95	-18.227,49
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.210.356,77	2.677.858,37
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	24.142.472,69	18.564.200,10
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.801.554,68
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		23.365.754,78

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	1.842.054,27	1.928.136,24
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	1.842.054,27	1.928.136,24
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	32.498,63	31.420,14
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	32.498,63	31.420,14
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.874.552,90	1.959.556,38
	7. Prestaciones sociales	-506.294,36	-456.408,38
(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	-506.294,36	-456.408,38
	8. Gastos de personal	-91.378,27	-93.783,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-64.160,38	-66.402,78
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-27.217,89	-27.380,81

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-18.258,52	-19.168,20
(650)	a) Transferencias	-18.258,52	-19.168,20
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-434,69	-452,28
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-434,69	-452,28
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-125.844,05	-120.041,96
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.126,21	-18.947,83
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-87,67	-90,40
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-36.479,85	-39.310,03
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-70.150,32	-61.693,70
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.115,91	-2.881,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-745.325,80	-692.735,41
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.129.227,10	1.266.820,97
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-23,43	-29,79
(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	-23,43	-29,79
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.129.203,67	1.266.791,18
	15. Ingresos financieros	12.429,47	16.958,74
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.429,47	16.958,74
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-8,77	-51,32
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	12.420,70	16.907,42
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.141.624,37	1.283.698,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.101,78
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.288.800,38

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	EJ. 2017	EJ. 2016
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	4.188.752,63	6.950.781,33
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	293.137.407,56	276.595.621,48
1. Cotizaciones sociales	288.331.387,57	272.089.812,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	16.537,02	19.210,48
6. Otras operaciones	4.789.482,97	4.486.598,04
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	288.948.654,93	269.644.840,15
7. Prestaciones sociales	91.742.028,83	83.506.783,37
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	59.242.776,23	54.496.157,18
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	2.501,04	2.502,82
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	24.602,00	15.150,56
14. Otras operaciones	137.936.746,83	131.624.246,22
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	4.188.752,63	6.950.781,33
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		
2. Venta de activos financieros		
3. Otras operaciones de las actividades de inversión		
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otras operaciones de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	0,00
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación		
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación		
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	4.188.752,63	6.950.781,33
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	43.899.102,67	36.948.321,34
Saldo al final del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	48.087.855,30	43.899.102,67

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.	305.385,68		265.662,46	571.048,14	337.944,87	233.103,27
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	305.385,68		265.662,46	571.048,14	337.944,87	233.103,27
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	305.385,68		265.662,46	571.048,14	337.944,87	233.103,27
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	305.385,68		265.662,46	571.048,14	337.944,87	233.103,27
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	305.385,68		265.662,46	571.048,14	337.944,87	233.103,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	437,29		2.596,12	3.033,41	2.451,40	582,01
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	437,29		2.596,12	3.033,41	2.451,40	582,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.	249.313,45		448.574,50	697.887,95	538.808,71	159.079,24
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	249.313,45		448.574,50	697.887,95	538.808,71	159.079,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.	76.864,73		5.350.107,84	5.426.972,57	5.326.525,26	100.447,31
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	76.864,73		5.350.107,84	5.426.972,57	5.326.525,26	100.447,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	1.092.269,87		49.628,51	1.141.898,38	507.863,45	634.034,93
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	4.750,00		10.112,84	14.862,84	13.662,84	1.200,00
10399	OTROS DEUDORES	8.334,77		37.209,03	45.543,80	44.731,03	812,77
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.105.354,64		96.950,38	1.202.305,02	566.257,32	636.047,70
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.431.970,11		5.898.228,84	7.330.198,95	6.434.042,69	896.156,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	5.143,90		15.233,78	20.377,68	20.377,68	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	5.143,90		15.233,78	20.377,68	20.377,68	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	5.143,90		15.233,78	20.377,68	20.377,68	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	55.443,16		590.438,33	645.881,49	602.618,36	43.263,13
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	55.443,16		590.438,33	645.881,49	602.618,36	43.263,13
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	55.443,16		590.438,33	645.881,49	602.618,36	43.263,13
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	60.587,06		605.672,11	666.259,17	622.996,04	43.263,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.492.557,17		6.503.900,95	7.996.458,12	7.057.038,73	939.419,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			245.917.579,39	245.917.579,39	197.829.724,09	48.087.855,30
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			245.917.579,39	245.917.579,39	197.829.724,09	48.087.855,30
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			245.917.579,39	245.917.579,39	197.829.724,09	48.087.855,30
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			245.917.579,39	245.917.579,39	197.829.724,09	48.087.855,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			245.917.579,39	245.917.579,39	197.829.724,09	48.087.855,30
	TOTAL GENERAL	1.797.942,85		252.687.142,80	254.485.085,65	205.224.707,69	49.260.377,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			16.847,48	16.847,48	16.847,48	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			16.847,48	16.847,48	16.847,48	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			16.847,48	16.847,48	16.847,48	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			2.596,12	2.596,12	2.596,12	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			2.596,12	2.596,12	2.596,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	617.565,43		7.055.788,72	7.673.354,15	6.875.204,84	798.149,31
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	617.565,43		7.055.788,72	7.673.354,15	6.875.204,84	798.149,31
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	617.565,43		7.058.384,84	7.675.950,27	6.877.800,96	798.149,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	694.809,08		6.171.035,18	6.865.844,26	6.222.392,19	643.452,07
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES			1.366.582,91	1.366.582,91	1.238.509,72	128.073,19
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	4.273,45		1.256.129,87	1.260.403,32	1.254.983,45	5.419,87
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	699.082,53		8.793.747,96	9.492.830,49	8.715.885,36	776.945,13
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	699.082,53		8.793.747,96	9.492.830,49	8.715.885,36	776.945,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			2.596,12	2.596,12	2.596,12	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			2.596,12	2.596,12	2.596,12	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			2.596,12	2.596,12	2.596,12	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.316.647,96		15.854.728,92	17.171.376,88	15.596.282,44	1.575.094,44
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.316.647,96		15.871.576,40	17.188.224,36	15.613.129,92	1.575.094,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-43.899.102,67		43.899.102,67			
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	-43.899.102,67		43.899.102,67			
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	-43.899.102,67		43.899.102,67			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-43.899.102,67		43.899.102,67			
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-43.899.102,67		43.899.102,67			
	TOTAL GENERAL	-42.582.454,71		59.770.679,07	17.188.224,36	15.613.129,92	1.575.094,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	393,86		-393,86			
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-393,86		393,86			
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTEs DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			18.595.719,21	18.595.719,21	18.595.719,21	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			280.850.000,00	280.850.000,00	280.850.000,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			39.280,79	39.280,79	39.280,79	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			301.290.000,00	301.290.000,00	301.290.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

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
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	30.824,15		12.534.372,47	12.565.196,62	12.527.326,98	37.869,64
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	30.824,15		12.534.372,47	12.565.196,62	12.527.326,98	37.869,64
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	30.824,15		313.824.372,47	313.855.196,62	313.817.326,98	37.869,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	76.864,73		26.305,16	103.169,89	2.722,58	100.447,31
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	76.864,73		26.305,16	103.169,89	2.722,58	100.447,31
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	107.688,88		313.850.677,63	313.958.366,51	313.820.049,56	138.316,95
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	107.688,88		313.850.677,63	313.958.366,51	313.820.049,56	138.316,95
	TOTAL GENERAL	107.688,88		313.850.677,63	313.958.366,51	313.820.049,56	138.316,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			8.865.965,00	8.865.965,00	8.865.965,00	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			468.431,57	468.431,57	468.431,57	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			289.950.000,00	289.950.000,00	289.950.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			299.284.396,57	299.284.396,57	299.284.396,57	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			299.284.396,57	299.284.396,57	299.284.396,57	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			299.284.396,57	299.284.396,57	299.284.396,57	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			299.284.396,57	299.284.396,57	299.284.396,57	
	TOTAL GENERAL			299.284.396,57	299.284.396,57	299.284.396,57	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	231.881,23									231.881,23
De suministro	2.373.199,78	87.954,90								2.461.154,68
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.913.452,54							1.010.663,98		4.924.116,52
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE
ADJUDICACIÓN**

Se detallan a continuación las empresas adjudicatarias que han superado el 5 % del importe total de la contratación efectuada en el año:

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A-78881190	EDENRED ESPAÑA, S.A.	610.929,00€
B-20937710	INTEGRATED TECHNOLOGIES SYSTEMS, S.L.	420.586,32€
B-64550247	BOTIQUÍN SANS, S.L.	658.745,45€
G-48146112	ASOCIACION DE RADIO TAXI DE BILBAO	715.266,34€

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el ejercicio 2017 Mutualia ha promovido los procedimientos de contratación según los tipos de contrato y por los importes que se recogen en el cuadro S066 de estas cuentas anuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2011, esta Entidad ha remitido copia de los expedientes completos al Tribunal de Cuentas. Asimismo, Mutualia facilitará, con anterioridad al 31 de marzo de 2018, los datos al Registro Público de Contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 333 del citado texto legal.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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.					780.000,00							780.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					780.000,00							780.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			295.000,00									295.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					20.000,00							20.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					15.000,00							15.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			295.000,00		35.000,00							330.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			295.000,00		815.000,00							1.110.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					55.000,00							55.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					35.000,00							35.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					90.000,00							90.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					90.000,00							90.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			2.600.000,00									2.600.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.300.000,00									1.300.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			25.000,00									25.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		250.000,00										250.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		250.000,00	3.925.000,00									4.175.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		250.000,00	3.925.000,00									4.175.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14.417,16							14.417,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					137.000,00							137.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					151.417,16							151.417,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					137.000,00							137.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					151.417,16							151.417,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					151.417,16							151.417,16
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		250.000,00	4.220.000,00		1.056.417,16							5.526.417,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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.					45.000,00							45.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					45.000,00							45.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
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.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00									20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					45.000,00							45.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					45.000,00							45.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	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.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.300.000,00				-1.300.000,00
4222	POR MUERTE								2.625.000,00				-2.625.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								3.925.000,00				-3.925.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								3.925.000,00				-3.925.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			20.000,00		45.000,00			3.925.000,00				-3.860.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.		250.000,00	4.240.000,00		1.101.417,16			3.925.000,00				1.666.417,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					1,055,000.00							-1,055,000.00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					1,055,000.00							-1,055,000.00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								220,000.00				-220,000.00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-20,000.00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20,000.00			220,000.00				-240,000.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1,075,000.00			220,000.00				-1,295,000.00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-75,000.00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75,000.00							-75,000.00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22761	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					75,000.00							-75,000.00
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.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES					150,000.00							150,000.00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES						0,04						0,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					164,045,01							164,045,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					314,045,05							314,045,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					314,045,05							314,045,05
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.					314,045,05	1,150,000.00		220,000.00				-1,056,954,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					314,045,05	1,150,000.00		220,000.00				-1,056,954,95

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					485.000,00							485.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					485.000,00							485.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			160.000,00									160.000,00
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.			160.000,00									160.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			160.000,00		485.000,00							645.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							20.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22560	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					20.000,00							20.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO												
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.795,36	35.833,10						-35.833,10
626	MOBILIARIO Y ENSERES												2.795,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					2.795,36	35.833,10						-33.037,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					2.795,36	35.833,10						-33.037,74
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			160.000,00		507.795,36	35.833,10						631.962,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			160.000,00		507.795,36	35.833,10						631.962,26

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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.					105.000,00							-105.000,00
1329	OTRAS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-105.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								40.000,00				-40.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					5.000,00							5.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					5.000,00			40.000,00				-35.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.000,00			40.000,00				-140.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22560	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS						35.000,00						-35.000,00
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						35.000,00						-35.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						35.000,00						-35.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES						995,00						-995,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.011,59						-2.011,59
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1.000,00						-1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						5.006,59						-5.006,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						6.006,59						-6.006,59
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					5.000,00	146.006,59		40.000,00				-181.006,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					5.000,00	146.006,59		40.000,00				-181.006,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
 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 800 801	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						150.000,00						-150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						150.000,00						-150.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							45.000,00					-45.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						20.000,00						-20.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						20.000,00	45.000,00					-65.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						170.000,00	45.000,00					-215.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						8.000,00						8.000,00
3529	OTROS												-8.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						8.000,00	8.000,00					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						8.000,00	8.000,00					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						8.000,00	8.000,00					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
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						2.795,40						-2.795,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						120.622,46						-120.622,46
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						170.000,00						-170.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						293.417,86						-293.417,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						133.000,00						-133.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						133.000,00						-133.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						426.417,86						-426.417,86
8300	AL PERSONAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
 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		
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
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					8.000,00	604.417,88			45.000,00			-641.417,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					8.000,00	604.417,88			45.000,00			-641.417,88
	TOTAL GENERAL		250.000,00	4.400.000,00	1.936.257,57	1.936.257,57			4.230.000,00				420.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.				415.233,28	415.233,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-373.765,04	-373.765,04
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.592,48	-2.592,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-4.269,64	-4.269,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.106,12	45.106,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.690,92	16.690,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.072,33	13.072,33
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				106,95	106,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				26.750,21	26.750,21
1625	SEGUROS				-50.889,51	-50.889,51
1629	OTROS				12.110,00	12.110,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.840,90	17.840,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				62.947,02	62.947,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.817,24	18.817,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				18.627,35	18.627,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.491,76	-1.491,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-621,03	-621,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.100,68	2.100,68
209	CANONES				-1.344,58	-1.344,58
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				36.187,90	36.187,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.130,94	7.130,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20.601,03	-20.601,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				820,00	820,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.150,00	10.150,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				277,77	277,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.222,32	-2.222,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.081,71	2.081,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.192,11	1.192,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.781,37	-4.781,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.113,83	-8.113,83
22101	AGUA				-1.158,26	-1.158,26
22102	GAS				-2.020,32	-2.020,32
22103	COMBUSTIBLE				-53,15	-53,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				436,58	436,58
22141	VESTUARIO				-279,18	-279,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-465,60	-465,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-159,41	-159,41
2219	OTROS SUMINISTROS				858,17	858,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.956,67	14.956,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				18.892,30	18.892,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				5.399,52	5.399,52
2249	OTROS RIESGOS				8.537,13	8.537,13
2251	AUTONOMICOS				-146,70	-146,70
2252	LOCALES				-555,65	-555,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-14.142,18	-14.142,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.283,34	1.283,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-116,71	-116,71
2269	OTROS				37.261,55	37.261,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-18.585,36	-18.585,36
2274	SEGURIDAD				-185,00	-185,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				40.136,36	40.136,36
230	DIETAS				829,63	829,63
231	LOCOMOCION				1.001,05	1.001,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.830,68	1.830,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				500,00	500,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				76.432,62	76.432,62
410	AL SEPE				2.031,48	2.031,48
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.031,48	2.031,48
48211	REGIMEN GENERAL				427.505,61	427.505,61
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				577.701,36	577.701,36
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-797.451,65	-797.451,65
48427	DE A.T. Y E.P.				-9.878,73	-9.878,73
48447	DE A.T. Y E.P.				1.137,52	1.137,52
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				295.474,45	295.474,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.210,00	1.210,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				376.126,79	376.126,79
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				557.971,83	557.971,83
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13,90	13,90
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-8.737,54	-8.737,54
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				26.717,63	26.717,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.447.791,17	1.447.791,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.449.822,65	1.449.822,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.689,62	11.689,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.466,62	1.466,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.152,66	1.152,66
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-20.183,31	-20.183,31
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-4.874,41	-4.874,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-4.874,41	-4.874,41
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.584.327,88	1.584.327,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.				-20.466,67	-20.466,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.272,97	3.272,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-10.193,70	-10.193,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-2.281,57	-2.281,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.898,92	2.898,92
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				807,21	807,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.808,43	4.808,43
1625	SEGUROS				7.601,42	7.601,42
1629	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.834,41	18.834,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.640,71	8.640,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.415,91	-1.415,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				953,69	953,69
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				57,52	57,52
209	CANONES				18,83	18,83
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				714,13	714,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				418,53	418,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,22	272,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				83,67	83,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				974,42	974,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				900,49	900,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				863,14	863,14
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.186,09	-1.186,09
22101	AGUA				59,13	59,13
22102	GAS				73,07	73,07
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				99,38	99,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				87,41	87,41
2219	OTROS SUMINISTROS				-495,95	-495,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.349,40	-1.349,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-939,97	-939,97
223	TRANSPORTES				-312,44	-312,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				-12,62	-12,62
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				-164,11	-164,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00	100,00
2269	OTROS				3.479,92	3.479,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO				104,37	104,37
2274	SEGURIDAD				-43,66	-43,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.762,67	2.762,67
230	DIETAS				4.346,26	4.346,26
231	LOCOMOCION				4.091,87	4.091,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.438,13	8.438,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12.889,35	12.889,35
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				441.886,21	441.886,21
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.867.582,84	2.867.582,84
4222	POR MUERTE				1.622.767,00	1.622.767,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				309.262,13	309.262,13
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.241.498,18	5.241.498,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.241.498,18	5.241.498,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				874,41	874,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.874,41	4.874,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.874,41	4.874,41
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				5.267.902,65	5.267.902,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.852.230,53	6.852.230,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-340.262,96	-340.262,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				267.135,70	267.135,70
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-42.462,01	-42.462,01
1344	LABORAL EVENTUAL				-500,00	-500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				54.179,74	54.179,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-51.909,53	-51.909,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43.632,48	43.632,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				24.268,03	24.268,03
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.660,41	2.660,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				36.273,04	36.273,04
1625	SEGUROS				624,51	624,51
1629	OTROS				50.750,00	50.750,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				158.208,47	158.208,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				106.298,94	106.298,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.840,49	10.840,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14.484,61	14.484,61
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.290,00	1.290,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.536,03	-1.536,03
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
209	CANONES				-1.204,30	-1.204,30
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23.974,77	23.974,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.889,24	7.889,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.784,44	17.784,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-481,58	-481,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.630,00	9.630,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-365,53	-365,53
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				34.456,57	34.456,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.161,52	-1.161,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				252,50	252,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.896,08	1.896,08
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.002,61	7.002,61
22101	AGUA				-125,09	-125,09
22102	GAS				4.418,28	4.418,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				30,00	30,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.512,08	-1.512,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				123,19	123,19
22141	VESTUARIO				-1.210,10	-1.210,10
22160	IMPLANTES				1.300,00	1.300,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-450,99	-450,99
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.807,12	-1.807,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.183,91	8.183,91
2219	OTROS SUMINISTROS				-198,58	-198,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-12.026,96	-12.026,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.242,41	-2.242,41
223	TRANSPORTES				29,96	29,96
2249	OTROS RIESGOS				-629,92	-629,92
2251	AUTONOMICOS				-1.634,34	-1.634,34
2252	LOCALES				-1.938,92	-1.938,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-800,76	-800,76
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				240,00	240,00
2269	OTROS				59.283,13	59.283,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8.213,27	-8.213,27
2274	SEGURIDAD				-237,04	-237,04
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-3.875,86	-3.875,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				44.694,70	44.694,70
230	DIETAS				-1.798,89	-1.798,89
231	LOCOMOCION				-2.059,93	-2.059,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-3.858,82	-3.858,82
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-126,67	-126,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				342.315,26	342.315,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-39.259,96	-39.259,96
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				11.452,21	11.452,21
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-163.530,78	-163.530,78
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				150.850,06	150.850,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				250.117,28	250.117,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				22.466,89	22.466,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				22.466,89	22.466,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.280,95	2.280,95
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				89.588,25	89.588,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-40.246,25	-40.246,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				51.622,95	51.622,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				74.089,84	74.089,84
6221	CONSTRUCCIONES				36.675,23	36.675,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-50.721,23	-50.721,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-56.186,06	-56.186,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.079,80	3.079,80
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-54.050,06	-54.050,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.612,32	39.612,32
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-81.590,00	-81.590,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.130,00	1.130,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79.460,00	79.460,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				81.590,00	81.590,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				430.506,06	430.506,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				430.506,06	430.506,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-122.412,00	-122.412,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				120.000,00	120.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.152.670,78	1.152.670,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.203.749,92	-1.203.749,92
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-4.170,18	-4.170,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				58.765,35	58.765,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.104,03	12.104,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.560,24	24.560,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				34.917,41	34.917,41
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-8.955,14	-8.955,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				13.602,13	13.602,13
1625	SEGUROS				-92.627,20	-92.627,20
1629	OTROS				101.500,00	101.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				72.997,44	72.997,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				85.101,47	85.101,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				98.469,85	98.469,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				356.116,23	356.116,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-21,92	-21,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-4.197,67	-4.197,67
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				760,53	760,53
209	CANONES				-4.978,73	-4.978,73
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				446.148,29	446.148,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-42.549,23	-42.549,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-166.675,47	-166.675,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-895,16	-895,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.740,00	10.740,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.210,30	4.210,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-195.169,56	-195.169,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.538,30	-9.538,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				495,68	495,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.456,17	9.456,17
22100	ENERGIA ELECTRICA				-91.525,50	-91.525,50
22101	AGUA				356,61	356,61
22102	GAS				6.823,61	6.823,61
22103	COMBUSTIBLE				701,04	701,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-12.541,42	-12.541,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				33.588,79	33.588,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-451,01	-451,01
22141	VESTUARIO				-47.093,15	-47.093,15
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-1.589,49	-1.589,49
22160	IMPLANTES				44.945,58	44.945,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-3.601,28	-3.601,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				51.408,60	51.408,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-11.671,64	-11.671,64
2219	OTROS SUMINISTROS				3.457,22	3.457,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-47.882,81	-47.882,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-7.041,13	-7.041,13
223	TRANSPORTES				-5.517,07	-5.517,07
2241	VEHICULOS				-4,94	-4,94
2249	OTROS RIESGOS				675,78	675,78
2251	AUTONOMICOS				-746,13	-746,13
2252	LOCALES				-4.150,56	-4.150,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.548,05	4.548,05
2269	OTROS				39.616,97	39.616,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-148.342,87	-148.342,87
2274	SEGURIDAD				-3.351,14	-3.351,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-198.974,34	-198.974,34
230	DIETAS				-5.822,05	-5.822,05
231	LOCOMOCION				-23.227,68	-23.227,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-29.049,73	-29.049,73
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-242.951,47	-242.951,47
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.120.596,40	1.120.596,40
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-27.270,25	-27.270,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				8.228,71	8.228,71
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				27.872,46	27.872,46
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				21.190,94	21.190,94
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				907.666,79	907.666,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				930.621,45	930.621,45
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				85.764,79	85.764,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.799,52	1.799,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				87.564,31	87.564,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				87.564,31	87.564,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71.761,88	71.761,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-80.673,16	-80.673,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.526,69	58.526,69
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-44.138,21	-44.138,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-74.044,59	-74.044,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-68.567,39	-68.567,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.257,39	65.257,39
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.310,00	2.310,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				68.567,39	68.567,39
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.103.287,23	1.103.287,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.103.287,23	1.103.287,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.				-5.854,04	-5.854,04
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				192,24	192,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.338,20	4.338,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.714,87	15.714,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.109,07	5.109,07
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				408,95	408,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.003,83	4.003,83
1625	SEGUROS				16,86	16,86
1629	OTROS				2.030,00	2.030,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.283,58	27.283,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.621,78	31.621,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.962,15	2.962,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				214,44	214,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-16,16	-16,16
209	CANONES				-114,54	-114,54
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.065,89	3.065,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-618,08	-618,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.615,23	2.615,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.130,00	1.130,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				180,82	180,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.307,97	3.307,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.284,73	2.284,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.103,00	1.103,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.988,69	2.988,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				602,70	602,70
22101	AGUA				-21,74	-21,74
22102	GAS				-2,19	-2,19
22103	COMBUSTIBLE				80,00	80,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				7,39	7,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				211,72	211,72
2219	OTROS SUMINISTROS				1.440,68	1.440,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				807,22	807,22
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				217,95	217,95
223	TRANSPORTES				455,57	455,57
2249	OTROS RIESGOS				3.282,82	3.282,82
2251	AUTONOMICOS				250,00	250,00
2252	LOCALES				30,06	30,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-17.908,69	-17.908,69
2269	OTROS				212.059,66	212.059,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				33.880,00	33.880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				644,33	644,33
2274	SEGURIDAD				-23,38	-23,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				242.990,52	242.990,52
230	DIETAS				-2.293,28	-2.293,28
231	LOCOMOCION				6.067,64	6.067,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.774,36	3.774,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				253.138,74	253.138,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29,31	-29,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES				0,90	0,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28,41	28,41
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				284.760,52	284.760,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				284.760,52	284.760,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				4.741.539,77	4.741.539,77
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.741.539,77	4.741.539,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.741.539,77	4.741.539,77
800	A CORTO PLAZO				8.764.805,88	8.764.805,88
801	A LARGO PLAZO				17.883.280,00	17.883.280,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				26.648.085,88	26.648.085,88
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				26.648.085,88	26.648.085,88
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				31.389.625,65	31.389.625,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				31.389.625,65	31.389.625,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-3.215,93	-3.215,93
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-122.412,00	-122.412,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				120.000,00	120.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				200.861,50	200.861,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-259.929,39	-259.929,39
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				510,00	510,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.097,12	3.097,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				63.318,17	63.318,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.229,47	12.229,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.048,17	11.048,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				42.560,35	42.560,35
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.358,03	3.358,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				14.927,35	14.927,35
1625	SEGUROS				-44.907,46	-44.907,46
1629	OTROS				46.820,00	46.820,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				73.806,44	73.806,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				86.035,91	86.035,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.200,57	39.200,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.079,63	5.079,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				680,00	680,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.344,67	-1.344,67
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.187,13	6.187,13
209	CANONES				10.652,27	10.652,27
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60.454,93	60.454,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.286,74	20.286,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.485,22	-12.485,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				448,50	448,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				184.499,68	184.499,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				47.400,19	47.400,19
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				240.149,89	240.149,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-28.629,41	-28.629,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				36.989,65	36.989,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				41.207,37	41.207,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				792,56	792,56
22101	AGUA				-92,01	-92,01
22102	GAS				6.979,35	6.979,35
22103	COMBUSTIBLE				-147,21	-147,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.241,02	2.241,02
22141	VESTUARIO				-1.517,82	-1.517,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				68,83	68,83
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.088,78	6.088,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-23.700,95	-23.700,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				64.207,10	64.207,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				58.065,55	58.065,55
223	TRANSPORTES				29.379,53	29.379,53
2249	OTROS RIESGOS				7.035,47	7.035,47
2250	ESTATALES				498,96	498,96
2251	AUTONOMICOS				14.300,00	14.300,00
2252	LOCALES				-846,61	-846,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				30.753,22	30.753,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.170,00	10.170,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.941,84	4.941,84
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-11.952,49	-11.952,49
2269	OTROS				-193.712,12	-193.712,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				310,00	310,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.981,57	13.981,57
2274	SEGURIDAD				-147,63	-147,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				67.264,55	67.264,55
230	DIETAS				54.285,30	54.285,30
231	LOCOMOCION				102.928,88	102.928,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				21.823,59	21.823,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				179.037,77	179.037,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				546.907,14	546.907,14
3529	OTROS				6.617,02	6.617,02
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				106.485,15	106.485,15
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				113.102,17	113.102,17
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				113.102,17	113.102,17
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				661.244,31	661.244,31
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				661.244,31	661.244,31
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				10.507,91	10.507,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				10.507,91	10.507,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				671.752,22	671.752,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				130,10	130,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				12.356,91	12.356,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.195,81	-7.195,81
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.357,69	6.357,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-23.432,59	-23.432,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-11.783,70	-11.783,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.783,71	8.783,71
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.783,71	11.783,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,01	0,01
8300	AL PERSONAL				36.407,00	36.407,00
8310	AL PERSONAL				6.000,00	6.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				42.407,00	42.407,00
8401	A LARGO PLAZO				17.450,00	17.450,00
8410	A CORTO PLAZO				2.697,50	2.697,50
8411	A LARGO PLAZO				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				23.147,50	23.147,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				65.554,50	65.554,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.483.351,95	1.483.351,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.483.351,95	1.483.351,95
	TOTAL GENERAL				41.543.761,94	41.543.761,94

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			187.909,92			10.680,03	173.511,57		1.914,87		1.803,45				
48620121	INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	18.675,89	2.010											
20620200	ORDENADOR >PREST.ECAS SEDE CAMINO	626	840,95	2.017	2.017	10.680,03	4.277,54		1.914,87		1.803,45				
20620321	2 ORDENADORES >SEGUIM. ITCC- CLINICA PAKEA	626	1.681,90	2.017	2.017		840,95								
48620412	EQUIP.INFORMATICO >PREST.ECAS-CTRO ASIST.ERANDIO	626	2.617,84	2.017	2.017		1.681,90								
48620500	SOFTW.GESTION BONUS-MEJORA CPE>PREST.ECAS-SEDE HENAO	629	158.183,31	2.017	2.017		2.617,84								
48620600	EQUIP.INFORMATICO >PREST.ECAS-SEGUIM ITT SEDE HENAO	626	5.045,70	2.017	2.017		158.183,31								
01620721	ORDENADOR >PREST.ECAS HAR-VITORIA	626	840,95	2.017	2.017		5.045,70								
01620821	ROTULO 5193x500MM FACHADA HAR	625	23,38	2.017	2.017		840,95								
							23,38								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
48620112	INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	125,59	2.010	2.017		125,59												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			577.590,65			88.395,20	460.505,05		14.775,07		13.915,33				
48620112	INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	129.460,18	2.010											
48620212	REFORMAS CENTRO ASISTENCIAL BASAURI	622	113.324,77	2.017	2.017	88.395,20	12.374,58		14.775,07		13.915,33				
48620312	EQUIPAMIENTO RHB CTRO ASISTENCIAL BASAURI	623	33.917,90	2.017	2.017		113.324,77								
48620412	MOBILIARIO RHB CTRO ASISTENCIAL BASAURI	625	19.334,61	2.017	2.017		33.917,90								
48620512	PROGRAMACION PARA ANALIZADORES ELECTRICOS CONTADORES ELECTRICOS-CTRO.ASIST.BASAURI	628	3.085,50	2.017	2.017		19.334,61								
48620612	2 ORDENADORES CONSULTAS CTRO.AS.BASAURI	626	1.681,90	2.017	2.017		3.085,50								
48620712	PISTA MARCHA+ SONOPULS -RHB CTRO.AS.ERANDIO	623	15.920,58	2.017	2.017		1.681,90								
48620812	PERSIANA INOX 3990X2800-RHB CTRO AS.ERANDIO	628	10.775,05	2.017	2.017		15.920,58								
48620912	3 ORDENADORES CONSULTAS CTRO.AS.GERNIKA	626	2.522,85	2.017	2.017		10.775,05								
48621012	ELECTROCARDIOGRAFO- CONSULTAS CTRO ZAMUDIO	623	2.751,54	2.017	2.017		2.522,85								
48621112	ESCANER CONSULTA CTRO ASIST. ZAMUDIO	626	877,25	2.017	2.017		2.751,54								
48621212	REFORMA ZONA ASEO CTRO ASIST.ZAMUDIO	629	1.495,51	2.017	2.017		877,25								
48621312	ESCANER ADMINISTRACION CTRO ASIST. ZAMUDIO	626	877,25	2.017	2.017		1.495,51								
48621412	REFORMA ZONA RECEPCION CTRO ASIST.SANTURCE	629	544,50	2.017	2.017		877,25								
20621512	REFORMAS CENTRO ASISTENCIAL EIBAR	629	123.392,68	2.017	2.017		544,50								
20621612	EQUIPAMIENTO RHB CTRO ASISTENCIAL EIBAR	623	32.080,24	2.017	2.017		123.392,68								
					2.017		32.080,24								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
20621712	MOBILIARIO POR REFORMA CTRO ASIST EIBAR	625	30.155,03	2.017											
20621812	INSTALACIONES VARIAS CTRO ASISTENCIAL EIBAR	628	18.698,06	2.017	2.017		30.155,03								
20621912	ORDENADOR CONSULTA CTRO ASIST. EIBAR	626	840,95	2.017	2.017		18.698,06								
20622012	CAMILLA Y SILLA DE EVACUACION CTRO.AS.BERGARA	625	3.754,03	2.017	2.017		840,95								
20622112	CAMILLA Y NEVERA CTRO.AS.AZKOITIA	625	3.957,73	2.017	2.017		3.754,03								
20622212	PUERTAS AUTOMATICAS-ENTRDA CTRO AS.BEASAIN	628	16.313,56	2.017	2.017		3.957,73								
20622312	FELPUDO 200X150CM -ENTADA CTRO AS.BEASAIN	625	652,19	2.017	2.017		16.313,56								
20622412	MONITOR CONS.VITALES+CARRO-CONS CTR.AS IRUN	623	3.066,39	2.017	2.017		652,19								
20622512	NEVERA P/MEDICAMENTOS-CONSULTA CTR AS IRUN	625	1.256,40	2.017	2.017		3.066,39								
01622621	ROTULO 5193x500MM FACHADA HAR	625	36,11	2.017	2.017		1.256,40								
01622721	CALDERA DE CONDENSACION+SISTMA CENTRAL CONTROL CALDERAS CTRO ASISTENCIAL LLODIO	628	6.817,89	2.017	2.017		36,11								
							6.817,89								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.126.680,59			403.098,51	547.552,26		80.880,56		79.992,25		15.157,02		
48620121	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	441.833,27	2.010											
20620221	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	163.883,33	2.015	2.017	323.690,36	26.588,27		47.149,09		44.405,56				
48620321	SIST.RECONSTRUCCION 3D: LIC.SYNAPSE >RX CLIN.ERCILLA	629	18.513,00	2.017	2.017	79.408,15			33.731,47		35.586,69		15.157,02		
48620421	LAVAMANOS 2 PUESTOS>QUIROFANO CLIN.ERCILLA	629	7.378,58	2.017			18.513,00								
48620521	PUERTA CORREDERA AUTOM-QUIROFANO CL.ERCILLA	629	4.561,70	2.017	2.017		7.378,58								
48620621	REFORMA SOTANO CLINICA ERCILLA	629	73.530,09	2.017			4.561,70								
48620721	9 CAMAS HOSPITALIZACION ELEGANZA 2 CLIN.ERCILLA	625	21.736,44	2.017	2.017		73.530,09								
48620821	10 TV 28" LG 28LV761H -HOSPITALIZ.CLINICA ERCILLA	625	9.081,05	2.017	2.017		21.736,44								
48620921	5 SILLAS DE EVACUACION EVAC-CHAIR CLIN.ERCILLA	625	5.566,00	2.017	2.017		9.081,05								
48621021	REFORMER ALUMINIO HL 4 C/TORRE- RHB CLIN.ERCILLA	625	3.207,10	2.017	2.017		5.566,00								
48621121	3 LAMPARAS MEDLINE - URGENCIAS CLINICA ERCILLA	625	9.510,60	2.017	2.017		3.207,10								
48621221	GAFAS + DELANTAL SIN PLOMO CLINICA ERCILLA	625	1.945,53	2.017	2.017		9.510,60								
48621321	ONDAS DE CHOQUE DUOLITH SD1 -RHB CLIN.ERCILLA	623	27.527,50	2.017	2.017		1.945,53								
48621421	ECOGRAFO ESAOTE MYLAB -RHB CLIN.ERCILLA	623	13.152,00	2.017	2.017		27.527,50								
48621521	2 MONITORES CONSTANTES VITALES-QUIROF CLIN.ERCILLA	623	7.750,15	2.017	2.017		13.152,00								
48621621	EQUIPAMIENTO DIVERSO QUIROFANO CLIN.ERCILLA	623	8.608,47	2.017	2.017		7.750,15								
					2.017		8.608,47								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
48621721	SONOPULS 492(N) CMESA AUX-RHB CLIN.ERCILLA	623	3.505,98	2.017	2.017		3.505,98								
48621821	CARRO DE PARADA Y DOPPLER - HOSPIT.CLIN.ERCILLA	623	4.298,28	2.017	2.017		4.298,28								
48621921	MODULO DE COMUNICACION BIDIRECCIONAL ASCENSORES CLIN.ERCILLA	623	1.462,04	2.017	2.017		1.462,04								
48622021	SCANNER DIGITALIZACION VIDAR SIERRA-RX CLIN.ERCILLA	626	16.872,51	2.017	2.017		16.872,51								
48622121	4 ORDENADORES + 1 TFNO WIFI CLINICA ERCILLA	626	3.994,71	2.017	2.017		3.994,71								
48632221	6 OPTICAS HOPKINS 30° 4 MM.18 CM-QUIROF.ERCILLA	633	7.094,96	2.017	2.017		7.094,96								
48642321	INTERFONIA HOSPITALIZACION CLINICA ERCILLA	628	8.393,88	2.017	2.017		8.393,88								
20622421	INTELEC F-S ONDA CHOQUE FOCAL-RHB CLIN.PAKEA	623	25.591,50	2.017	2.017		25.591,50								
20622521	MONITOR STMA CONTROL PRESION-CLIN.PAKEA	623	5.142,50	2.017	2.017		5.142,50								
20622621	7 OPTICAS 4MM 30°HD + 3 PINZAS BASKET-QUIROF.PAKEA	623	20.734,56	2.017	2.017		20.734,56								
20622721	EQUIPAMIENTO DIVERSO QUIROFANO CLIN.PAKEA	623	6.648,95	2.017	2.017		6.648,95								
20622821	5 KITS LECTOR GRYPHON P/PULSERAS-URG.CLIN.PAKEA	623	4.287,93	2.017	2.017		4.287,93								
20622921	CONTROLADOR REGULACION PXM20-E-CLIN.PAKEA	623	2.348,66	2.017	2.017		2.348,66								
20623021	TORRE DE ARTROSCOPIA QUIROFANO CLIN.PAKEA	633	38.026,65	2.017	2.017		38.026,65								
20623121	4 OPTICAS ATRSOCOPIA 4MM 30° QUIROF.CL.PAKEA	633	7.381,00	2.017	2.017		7.381,00								
20623221	HORNO RATIONAL CON MESA -CONSULTAS PAKEA	625	9.171,80	2.017	2.017		9.171,80								
20623321	4 SILLAS DE EVACUACION EVAC-CHAIR CLIN.PAKEA	625	4.210,80	2.017	2.017		4.210,80								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
20623421	MOBILIARIO DIVERSO CLINICA PAKEA	625	3.973,42	2.017															
20623521	EQUIPO GATEWAY-ROUTER CISCO ISR 4321-CLIN.PAKEA	626	8.587,54	2.017	2.017		3.973,42												
20623621	PORTATIL Y ORDENADOR CLINICA PAKEA	626	1.740,59	2.017	2.017		8.587,54												
20623721	15 ANALIZADORES DE REDES - CLINICA PAKEA	628	7.994,64	2.017	2.017		1.740,59												
20623821	MAESTRAMIENTO DE LLAVES- CLINICA PAKEA	628	2.300,69	2.017	2.017		7.994,64												
20623921	2 VIDEOPORTEROS ALCAD- CLINICA PAKEA	628	3.958,94	2.017	2.017		2.300,69												
20624021	SOFTWARE P/DISEÑO IMPRESORA 3D-QUIROF.PAKEA	629	6.655,00	2.017	2.017		3.958,94												
20624121	LICENCIA NEWDOORS DRAGO MEDICAL-RX PAKEA	629	1.536,22	2.017	2.017		6.655,00												
01624221	4 TOLDOS EDIFICIO HAR VITORIA	628	15.342,80	2.017	2.017		1.536,22												
01624321	LINEA ANCLAJE VIDA-LUCERNARIO EDIFº HAR	628	3.158,10	2.017	2.017		15.342,80												
01624421	PROGRAMACION LECTURA CENTRALIZADA CONTADORES ELECTRICOS- EDIFº HAR	628	17.079,16	2.017	2.017		3.158,10												
01624521	INCUBADORA RAPIDA PARA INDICADORES BIOLOGICOS-QUIROFANO EDIFº HAR	623	4.628,25	2.017	2.017		17.079,16												
01624621	UTENSILIOS DE ARTROSCOPIA QUIROFANO HAR	623	20.844,81	2.017	2.017		4.628,25												
01624721	DEFIBRILADOR REANIBEX-300 EDIFº HAR	623	2.366,76	2.017	2.017		20.844,81												
01624821	INTELEC FOCUS SHOCKWAVE-OND.CHOQUE-RHB-HAR	623	2.601,50	2.017	2.017		2.366,76												
01624921	EQUIPAMIENTO DIVERSO QUIROF-URGENCIAS HAR	623	4.316,91	2.017	2.017		2.601,50												
01625021	FIJACIONES ESPECIALES A SUELO-S.ACTOS HAR	625	5.706,52	2.017	2.017		4.316,91												
					2.017		5.706,52												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
01625121	MOBILIARIO OFFICE EDIFICIO HAR	625	5.101,36	2.017											
01625221	MAMPARAS PARA ASIST.SANITARIA EDIF* HAR	625	6.478,34	2.017	2.017		5.101,36								
01625321	4 SILLAS DE EVACUACION EVAC-CHAIR EDIF* HAR	625	4.210,80	2.017	2.017		6.478,34								
01625421	MOBILIARIO DIVERSO EDIF* HAR	625	5.138,76	2.017	2.017		4.210,80								
01625521	EQUIPAMIENTO INFORMATICO EDIF* HAR	626	6.007,96	2.017	2.017		5.138,76								
							6.007,96								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.547,74			1.599,22	543,41		208,62		196,48				
48620112	INSTALACIONES TECNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	2.543,64	2.010											
						1.599,22	539,31		208,62		196,48				
01620221	ROTULO 5193x500MM FACHADA HAR	625	4,10	2.017											
							4,10								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			651.613,61			62.157,69	536.672,11		42.931,51		9.852,31				
48620100	INSTALACIONES TÉCNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	92.050,91	2.010											
48630200	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORM.HENAO	639	90.663,61	2.017	2.017	62.157,69	9.579,90		10.461,02		9.852,31				
48630300	SOPORTE TECNICO SAP R/3 SEDE HENAO	639	84.551,50	2.017	2.017		90.663,61								
48630400	PROGRAMACION ENT.JAVA INFORM.HENAO	639	67.291,67	2.017	2.017		52.081,01		32.470,49						
48630500	NUEVA PAGINA WEB CORPORATIVA-GESTION HENAO	639	27.527,50	2.017	2.017		67.291,67								
48630600	COGNOS&BUSINESS CALIDAD HENAO	639	13.612,50	2.017	2.017		27.527,50								
48630700	MIGRACION SAP > CONTABILIDAD-HENAO	639	13.310,00	2.017	2.017		13.612,50								
48620800	MEJORAS 2017 APP MUTUALIA -SEDE HENAO	629	32.912,00	2.017	2.017		13.310,00								
48620900	APLICACIÓN MOVIL PARA EMPRESAS-GEST.CLTES HENAO	629	21.605,76	2.017	2.017		32.912,00								
48621000	PROY.INDICAD DOSSIER CLIENTE-GEST.CLTES HENAO	629	20.177,34	2.017	2.017		21.605,76								
48621100	SOFTW.CRM-PROY.E-MAIL GESTION-HENAO	629	10.665,60	2.017	2.017		20.177,34								
48621200	LICENCIAS VARIAS INFORMATICA-HENAO	629	5.243,16	2.017	2.017		10.665,60								
48621300	EXTRANET-DESARROLLO INDICADORES SALUD-GESTION HENAO	629	18.434,98	2.017	2.017		5.243,16								
48621400	MEJORAS GLPI (GEST INV.SOP TECN) - INFORMATICA HENAO	629	14.520,00	2.017	2.017		18.434,98								
48621500	PROGRAMACION DIVERSA	629	18.313,49	2.017	2.017		14.520,00								
48621600	EQUIPO GATEWAY SEDE OPERATIVA HENAO	626	12.058,61	2.017	2.017		18.313,49								
							12.058,61								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEсивOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
48621700	EQUIPAM. INFORMATICO- SIWITCHES SEDE HENAO	626	21.438,86	2.017															
48621800	DISCOS ALMACENAMIENTO-INFORMATICA HENAO	626	6.716,35	2.017	2.017		21.438,86												
48621900	EQUIPAM. INFORMATICO-SEDE HENAO: ORDENADORES, TABLETAS, ESCANERES, PORTATILES	626	42.602,62	2.017	2.017		6.716,35												
48622000	PROGRAMACION PARA ANALIZADORES ELECTRICOS CONTADORES ELECTRICOS-SEDE HENAO	628	10.842,68	2.017	2.017		42.602,62												
48622100	MOBILIARIO DIVERSO SEDE HENAO	625	5.608,35	2.017	2.017		10.842,68												
01622221	SOFTW.CRM-PROY.E-MAIL GESTION-HAR	629	3.626,28	2.017	2.017		5.608,35												
01622321	SOFTW.EQUIPO PROYECTO RHB VIRTUAL>GER-HAR	629	894,70	2.017	2.017		3.626,28												
01622421	CORTINAS+ROTULO 5193x500MM HAR	625	1.746,64	2.017	2.017		894,70												
01622521	EQUIPO PROYECTO RHB VIRTUAL>GERENCIA-HAR	626	1.109,65	2.017	2.017		1.746,64												
20622600	ORDENADOR Y IPAD SEDE CAMINO	626	1.637,24	2.017	2.017		1.109,65												
20622700	SOFTW.CRM-PROY.E-MAIL GESTION-CAMINO	629	5.759,42	2.017	2.017		1.637,24												
20622800	SILLA DE EVACUACION SEDE CAMINO	625	1.052,70	2.017	2.017		5.759,42												
28622901	SOFTW.CRM-PROY.E-MAIL GESTION-MADRID	629	1.279,86	2.017	2.017		1.052,70												
28623001	PROGRAMACION PARA ANALIZADORES ELECTRICOS CONTADORES ELECTRICOS-OFICINA MADRID	628	4.359,63	2.017	2.017		1.279,86												
							4.359,63												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	762.340,68	352.914,20	14.548,89	1.129.803,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	157.321,61	66.671,95	2.898,40	226.891,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	196.463,42	91.811,59	75.233,60	363.508,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	655.938,99	7.741,19	99.625,65	763.305,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	741.492,07	23.409,85	112.478,45	877.380,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.894,94	2.359,91	1.331,52	5.586,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.239,67	8.379,72	9.397,90	36.017,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.533.691,38	553.288,41	315.514,41	3.402.494,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.533.691,38	553.288,41	315.514,41	3.402.494,20
32710	AL SECTOR PUBLICO	134,21			134,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.323,02			36.323,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.288,48			33.288,48
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	69.745,71			69.745,71
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			17,52	17,52
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			17,52	17,52
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	69.745,71		17,52	69.763,23
4280	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			24.307,53	24.307,53
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.307,53	24.307,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			24.307,53	24.307,53
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.603.437,09	553.288,41	339.839,46	3.496.564,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.576,42		62.576,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.455,25		12.455,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.106,48		29.106,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		32.903,99		32.903,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.326,10		28.326,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		743,77		743,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.286,02		3.286,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		169.398,03		169.398,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		169.398,03		169.398,03
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO		1,41		1,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1,41		1,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1,41		1,41
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	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				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		169.399,44		169.399,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.131.412,02	14.548,89	54.116.863,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.776.099,32	2.898,40	10.773.200,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.659.267,61	75.233,60	17.584.034,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	108.272.819,69	99.625,65	108.173.194,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	99.412.706,31	112.478,45	99.300.227,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	467.716,53	1.331,52	466.385,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.817.717,03	9.397,90	1.808.319,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	292.537.738,51	315.514,41	292.222.224,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	292.537.738,51	315.514,41	292.222.224,10
32710	AL SECTOR PUBLICO	180.910,20		180.910,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	781.022,45		781.022,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	441.244,28		441.244,28
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	10.467,00		10.467,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.413.643,93		1.413.643,93
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	55.436,43	17,52	55.418,91
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	24.307,53		24.307,53
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	79.743,96	17,52	79.726,44
39119	OTROS	5.837,08		5.837,08
39959	OTROS INGRESOS	203,43		203,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.040,51		6.040,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.499.428,40	17,52	1.499.410,88
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.753.621,56	24.307,53	1.729.314,03
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.753.621,56	24.307,53	1.729.314,03
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.091,00		44.091,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	44.091,00		44.091,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.797.712,56	24.307,53	1.773.405,03
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.154.083,79		2.154.083,79
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	60.000,00		60.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	988.181,80		988.181,80
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.202.265,59		3.202.265,59
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.202.265,59		3.202.265,59
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	11.066.322,64		11.066.322,64
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	11.066.322,64		11.066.322,64
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	14.816,57		14.816,57
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	14.816,57		14.816,57
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	33.750,00		33.750,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.212,03		4.212,03

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	37.962,03		37.962,03
8703	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	11.119.101,24		11.119.101,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	310.156.246,30		310.156.246,30
	TOTAL		339.839,46	309.816.406,84

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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			14.548,89	14.548,89		14.548,89	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.898,40	2.898,40		2.898,40	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			75.233,60	75.233,60		75.233,60	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			99.625,65	99.625,65		99.625,65	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			112.478,45	112.478,45		112.478,45	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.331,52	1.331,52		1.331,52	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			9.397,90	9.397,90		9.397,90	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			315.514,41	315.514,41		315.514,41	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			315.514,41	315.514,41		315.514,41	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			17,52	17,52		17,52	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			17,52	17,52		17,52	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			17,52	17,52		17,52	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			24.307,53	24.307,53		24.307,53	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.307,53	24.307,53		24.307,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			24.307,53	24.307,53		24.307,53	
	TOTAL GENERAL			339.839,46	339.839,46		339.839,46	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	42,09	-42,09				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	42,09	-42,09				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	42,09	-42,09				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,09	-42,09				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42,09	-42,09				
	TOTAL EJERCICIO 2012	42,09	-42,09				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	181,50	-42,09	139,41			139,41
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.301,34	-12.796,22	15.505,12			15.505,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.482,84	-12.838,31	15.644,53			15.644,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.482,84	-12.838,31	15.644,53			15.644,53
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	28.482,84	-12.838,31	15.644,53			15.644,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	28.482,84	-12.838,31	15.644,53			15.644,53
	TOTAL EJERCICIO 2014	28.482,84	-12.838,31	15.644,53			15.644,53

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.006,98		25.006,98		25.006,98	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.290,00		10.290,00		6.290,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.296,98		35.296,98		31.296,98	4.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.296,98		35.296,98		31.296,98	4.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	35.296,98		35.296,98		31.296,98	4.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	35.296,98		35.296,98		31.296,98	4.000,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	35.296,98		35.296,98		31.296,98	4.000,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	360,57		360,57		360,57	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	364,23		364,23		364,23	
1102 1629	OTROS	6.106,44		6.106,44		6.106,44	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.831,24		6.831,24		6.831,24	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.831,24		6.831,24		6.831,24	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	102,35		102,35		102,35	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102,35		102,35		102,35	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139,67		139,67		139,67	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	440,88		440,88		440,88	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	221,20		221,20		221,20	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	801,75		801,75		801,75	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72,09		72,09		72,09	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	921,39		921,39		921,39	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.176,96		1.176,96		1.176,96	
1102 22102	GAS	7,91		7,91		7,91	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	66,53		66,53		66,53	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	61,31		61,31		61,31	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.429,49		1.429,49		1.429,49	
1102 223	TRANSPORTES	434,05		434,05		434,05	
1102 2269	OTROS	7.027,93		7.027,93		7.027,93	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.343,80		1.343,80		1.343,80	
1102 2274	SEGURIDAD	8,31		8,31		8,31	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.549,77		12.549,77		12.549,77	
1102 230	DIETAS	1.358,45		1.358,45		1.358,45	
1102 231	LOCOMOCION	851,27		851,27		851,27	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.209,72		2.209,72		2.209,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.663,59		15.663,59		15.663,59	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	928.880,95		928.880,95		928.880,95	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.022.976,73		1.022.976,73		1.022.976,73	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	173.431,97		173.431,97		173.431,97	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	828.532,83		828.532,83		828.532,83	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	6.274,84		6.274,84		6.274,84	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	123.685,99		123.685,99		123.685,99	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,50		46,50		46,50	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	212.570,57	-42.683,28	169.887,29		83.343,29	86.544,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.419,00	-9.375,00	71.044,00		71.044,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.647,33		6.647,33		6.647,33	
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	18.094,80		18.094,80		18.094,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.401.561,51	-52.058,28	3.349.503,23		3.262.959,23	86.544,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.401.561,51	-52.058,28	3.349.503,23		3.262.959,23	86.544,00
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.967,51		10.967,51		10.967,51	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.046,38		7.046,38		7.046,38	
1102 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.975,13		3.975,13		3.975,13	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.032,27		20.032,27		20.032,27	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	42.021,29		42.021,29		42.021,29	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	42.021,29		42.021,29		42.021,29	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.466.077,63	-52.058,28	3.414.019,35		3.327.475,35	86.544,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.466.077,63	-52.058,28	3.414.019,35		3.327.475,35	86.544,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.629,49		12.629,49		12.629,49	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.488,92		2.488,92		2.488,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 1629	OTROS	13.123,06		13.123,06		13.123,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.241,47		28.241,47		28.241,47	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	28.241,47		28.241,47		28.241,47	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.383,43		3.383,43		3.383,43	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	810,95		810,95		810,95	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.194,38		4.194,38		4.194,38	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.229,06		5.229,06		5.229,06	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.892,13		10.892,13		10.892,13	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92,42		92,42		92,42	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.213,61		16.213,61		16.213,61	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	246,99		246,99		246,99	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.425,02		1.425,02		1.425,02	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.652,31		10.652,31		10.652,31	
2122 22101	AGUA	32,50		32,50		32,50	
2122 22102	GAS	363,89		363,89		363,89	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	62,05		62,05		62,05	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	58,55		58,55		58,55	
2122 22141	VESTUARIO	2.229,88		2.229,88		2.229,88	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.469,23		1.469,23		1.469,23	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.980,31		1.980,31		1.980,31	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.165,88		8.165,88		8.165,88	
2122 223	TRANSPORTES	2.956,15		2.956,15		2.956,15	
2122 2269	OTROS	40.917,74		40.917,74		40.917,74	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.240,65		34.240,65		34.240,65	
2122 2274	SEGURIDAD	23,47		23,47		23,47	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	737,32		737,32		737,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	105.561,94		105.561,94		105.561,94	
2122 230	DIETAS	14.784,10		14.784,10		14.784,10	
2122 231	LOCOMOCION	1.230,73		1.230,73		1.230,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.014,83		16.014,83		16.014,83	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	731,64		731,64		731,64	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	55.881,66		55.881,66		55.881,66	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.001,48		5.001,48		5.001,48	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	61.614,78		61.614,78		61.614,78	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	203.599,54		203.599,54		203.599,54	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	278,90		278,90		278,90	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	278,90		278,90		278,90	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.939,40		55.939,40		55.939,40	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.800,73		1.800,73		1.800,73	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.400,18		24.400,18		24.400,18	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	82.140,31		82.140,31		82.140,31	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	82.419,21		82.419,21		82.419,21	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.088,04		5.088,04		5.088,04	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.112,55		23.112,55		23.112,55	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.470,50		7.470,50		7.470,50	
2122 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.872,09		10.872,09		10.872,09	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.176,42		27.176,42		27.176,42	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	73.719,60		73.719,60		73.719,60	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.536,50		2.536,50		2.536,50	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.536,50		2.536,50		2.536,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	76.256,10		76.256,10		76.256,10	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	390.516,32		390.516,32		390.516,32	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	390.516,32		390.516,32		390.516,32	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.853,27		37.853,27		37.853,27	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.161,68		5.161,68		5.161,68	
2224 1629	OTROS	39.475,43		39.475,43		39.475,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	82.490,38		82.490,38		82.490,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	82.490,38		82.490,38		82.490,38	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.966,59		17.966,59		17.966,59	
2224 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	231,00		231,00		231,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.197,59		18.197,59		18.197,59	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474,36		474,36		474,36	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.265,40		52.265,40		52.265,40	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	915,84		915,84		915,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	53.655,60		53.655,60		53.655,60	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.345,09		1.345,09		1.345,09	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	134,84		134,84		134,84	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.373,71		5.373,71		5.373,71	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	20.032,23		20.032,23		20.032,23	
2224 22101	AGUA	397,99		397,99		397,99	
2224 22102	GAS	4.095,42		4.095,42		4.095,42	
2224 22103	COMBUSTIBLE	334,91		334,91		334,91	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.924,36		15.924,36		15.924,36	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	40.352,58		40.352,58		40.352,58	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	66,84		66,84		66,84	
2224 22141	VESTUARIO	7.620,80		7.620,80		7.620,80	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.347,00		1.347,00		1.347,00	
2224 22160	IMPLANTES	26.344,78		26.344,78		26.344,78	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	201,94		201,94		201,94	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	72.582,37		72.582,37		72.582,37	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.538,02		3.538,02		3.538,02	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	82.061,93		82.061,93		82.061,93	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.957,30		15.957,30		15.957,30	
2224 223	TRANSPORTES	8.128,90		8.128,90		8.128,90	
2224 2269	OTROS	108.899,53		108.899,53		108.899,53	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	61.839,11		61.839,11		61.839,11	
2224 2274	SEGURIDAD	391,16		391,16		391,16	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	476.970,81		476.970,81		476.970,81	
2224 230	DIETAS	21.754,56		21.754,56		21.754,56	
2224 231	LOCOMOCION	4.199,52		4.199,52		4.199,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.954,08		25.954,08		25.954,08	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	46.682,86		46.682,86		46.682,86	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	241.566,18		241.566,18		241.566,18	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	26.324,62		26.324,62		26.324,62	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.011,99		8.011,99		8.011,99	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.099,71		5.099,71		5.099,71	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	327.685,36		327.685,36		327.685,36	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	902.463,44		902.463,44		902.463,44	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.268,47		1.268,47		1.268,47	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.268,47		1.268,47		1.268,47	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.268,47		1.268,47		1.268,47	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	920.633,54		920.633,54		763.098,80	157.534,74
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	271.404,60		271.404,60		271.404,60	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.889,21		71.889,21		71.889,21	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.230,19		103.230,19		103.230,19	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	82.987,83		82.987,83		82.987,83	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.450.145,37		1.450.145,37		1.292.610,63	157.534,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.450.145,37		1.450.145,37		1.292.610,63	157.534,74
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	2.436.367,66		2.436.367,66		2.278.832,92	157.534,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.436.367,66		2.436.367,66		2.278.832,92	157.534,74
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	845,10		845,10		845,10	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	129,32		129,32		129,32	
3436 1629	OTROS	1.024,06		1.024,06		1.024,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.998,48		1.998,48		1.998,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.998,48		1.998,48		1.998,48	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,45		26,45		26,45	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11,22		11,22		11,22	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,67		37,67		37,67	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,64		58,64		58,64	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,38		131,38		131,38	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47,26		47,26		47,26	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	237,28		237,28		237,28	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,37		11,37		11,37	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	135,62		135,62		135,62	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	391,53		391,53		391,53	
3436 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,22		14,22		14,22	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	509,44		509,44		509,44	
3436 223	TRANSPORTES	152,97		152,97		152,97	
3436 2269	OTROS	69.882,15		69.882,15		69.882,15	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	749,30		749,30		749,30	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.846,60		71.846,60		71.846,60	
3436 230	DIETAS	189,00		189,00		189,00	
3436 231	LOCOMOCION	37,28		37,28		37,28	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	226,28		226,28		226,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	72.347,83		72.347,83		72.347,83	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	761,57		761,57		761,57	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.505,24		1.505,24		1.505,24	
3436 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	696,90		696,90		696,90	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	703,52		703,52		703,52	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.667,23		3.667,23		3.667,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.667,23		3.667,23		3.667,23	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	78.013,54		78.013,54		78.013,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	78.013,54		78.013,54		78.013,54	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.928,37		32.928,37		32.928,37	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.167,13		2.167,13		2.167,13	
4591 1629	OTROS	16.126,96		16.126,96		16.126,96	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	51.222,46		51.222,46		51.222,46	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	51.222,46		51.222,46		51.222,46	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.068,85		1.068,85		1.068,85	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	772,58		772,58		772,58	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.841,43		1.841,43		1.841,43	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.367,96		1.367,96		1.367,96	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.688,93		2.688,93		2.688,93	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.168,21		19.168,21		19.168,21	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.829,62		35.829,62		35.829,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59.054,72		59.054,72		59.054,72	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.245,33		7.245,33		7.245,33	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.710,63		6.710,63		6.710,63	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.705,02		6.705,02		6.705,02	
4591 22102	GAS	259,02		259,02		259,02	
4591 22103	COMBUSTIBLE	274,50		274,50		274,50	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25,76		25,76		25,76	
4591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	138,63		138,63		138,63	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23,81		23,81		23,81	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	6.281,47		6.281,47		6.281,47	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.050,45		10.050,45		10.050,45	
4591 223	TRANSPORTES	2.671,41		2.671,41		2.671,41	
4591 22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	291,95		291,95		291,95	
4591 2269	OTROS	64.872,10		64.872,10		64.872,10	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.900,98		13.900,98		13.900,98	
4591 2274	SEGURIDAD	272,11		272,11		272,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	119.723,17		119.723,17		119.723,17	
4591 230	DIETAS	12.437,57		12.437,57		12.437,57	
4591 231	LOCOMOCION	4.555,14		4.555,14		4.555,14	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.992,71		16.992,71		16.992,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	197.612,03		197.612,03		197.612,03	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.108,15		12.108,15		12.108,15	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.108,15		12.108,15		12.108,15	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	12.108,15		12.108,15		12.108,15	
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	1.376.509,25		1.376.509,25		1.376.509,25	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.376.509,25		1.376.509,25		1.376.509,25	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.376.509,25		1.376.509,25		1.376.509,25	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	807,35		807,35		807,35	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.955,16		25.955,16		25.955,16	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.354,90		15.354,90		15.354,90	
4591 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.009,68		19.009,68		19.009,68	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.309,03		56.309,03		56.309,03	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	117.436,12		117.436,12		117.436,12	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.779,65		12.779,65		12.779,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	12.779,65		12.779,65		12.779,65	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	130.215,77		130.215,77		130.215,77	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.767.667,66		1.767.667,66		1.767.667,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.767.667,66		1.767.667,66		1.767.667,66	
	TOTAL EJERCICIO 2016	8.138.642,81	-52.058,28	8.086.584,53		7.842.505,79	244.078,74
	TOTAL GENERAL	8.202.464,72	-64.938,68	8.137.526,04		7.873.802,77	263.723,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.	-39.752,21	84.674,18	992,61	53.150,23		-9.220,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	183.109,27	32.752,18	80.960,16	38.964,52		95.936,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.357,06	117.426,36	81.952,77	92.114,75		86.715,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.357,06	117.426,36	81.952,77	92.114,75		86.715,90
	TOTAL EJERCICIO 1994	143.357,06	117.426,36	81.952,77	92.114,75		86.715,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.	11.454,37	20.063,18	0,04	31.412,34		105,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-15.367,17	30.077,26	0,09	24.306,02		-9.596,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.912,80	50.140,44	0,13	55.718,36		-9.490,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.912,80	50.140,44	0,13	55.718,36		-9.490,85
	TOTAL EJERCICIO 1995	-3.912,80	50.140,44	0,13	55.718,36		-9.490,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.328,09	1.500,00				171,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-264,34					-264,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-19.881,05	39.851,67	0,01	28.875,83		-8.905,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.901,40	14.564,34	0,02	20.214,90		8.250,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-7.572,08	55.916,01	0,03	49.090,73		-746,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-7.572,08	55.916,01	0,03	49.090,73		-746,83
	TOTAL EJERCICIO 1996	-7.572,08	55.916,01	0,03	49.090,73		-746,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	182.473,59					182.473,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.732,22					86.732,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	178.294,85	26.677,56	866,22	201.198,03		2.908,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	134.771,60	18.856,60	409,38	155.875,12		-2.656,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	582.272,26	45.534,16	1.275,60	357.073,15		269.457,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	582.272,26	45.534,16	1.275,60	357.073,15		269.457,67
	TOTAL EJERCICIO 1997	582.272,26	45.534,16	1.275,60	357.073,15		269.457,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	89.649,40	1.307,69		1.245,44		89.711,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.827,37	2.260,29		247,90		185,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-21,54	1.011,96		11,96		978,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.859,19	23.820,27	0,02	36.281,62		-4.602,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-40.507,61	58.253,83	0,01	26.156,77		-8.410,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.152,07	86.654,04	0,03	63.943,69		77.862,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.152,07	86.654,04	0,03	63.943,69		77.862,39
	TOTAL EJERCICIO 1998	55.152,07	86.654,04	0,03	63.943,69		77.862,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.263,75	2.742,62		2.715,49		8.290,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.539,55	9.545,89		540,49		465,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,70	175,27	36,48	146,15		-10,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60.210,43	35.684,42	0,01	56.263,76		39.631,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.581,05	25.411,94	0,02	40.463,33		9.529,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.512,98	73.560,14	36,51	100.129,22		57.907,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.512,98	73.560,14	36,51	100.129,22		57.907,39
	TOTAL EJERCICIO 1999	84.512,98	73.560,14	36,51	100.129,22		57.907,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	3.273,95	7.902,91	0,04	7.976,98		3.199,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.851,03	1.573,05	0,02	1.587,76		16.836,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-402,63	1.674,75		1.505,66		-233,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.224,33	53.971,09	363,40	71.406,89		9.425,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-57.433,11	101.641,87	310,29	54.551,68		-10.653,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.486,43	166.763,67	673,75	137.028,97		18.574,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.486,43	166.763,67	673,75	137.028,97		18.574,52
	TOTAL EJERCICIO 2000	-10.486,43	166.763,67	673,75	137.028,97		18.574,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-16.562,40	29.358,40	46,37	13.909,15		-1.159,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-99,34	3.260,78	9,21	2.768,49		383,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.355,62	6.713,85		3.899,52		-541,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.665,74	52.117,79	29,41	65.873,19		5.880,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.502,96	40.153,79	29,12	51.580,81		15.046,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.151,34	131.604,61	114,11	138.031,16		19.610,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.151,34	131.604,61	114,11	138.031,16		19.610,68
	TOTAL EJERCICIO 2001	26.151,34	131.604,61	114,11	138.031,16		19.610,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-64.716,59	85.969,11	8,40	29.856,26		-8.612,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.870,39	4.173,71	1,67	5.942,62		64.099,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14.633,30	20.178,15	5,40	5.353,46		185,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.054,40	84.920,49	3,92	115.939,75		6.031,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.218,87	63.149,84	4,52	88.797,55		-10.433,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.793,77	258.391,30	23,91	245.889,64		51.271,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.793,77	258.391,30	23,91	245.889,64		51.271,52
	TOTAL EJERCICIO 2002	38.793,77	258.391,30	23,91	245.889,64		51.271,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-45.403,74	73.123,38	6,27	20.066,58		7.646,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.802,24	11.811,12	1,25	3.994,06		-986,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.912,85	15.102,48	158,66	9.651,02		379,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-41.936,77	89.073,72	23,59	57.883,38		-10.770,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-30.582,39	66.347,35	26,92	46.512,00		-10.773,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-131.637,99	255.458,05	216,69	138.107,04		-14.503,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-131.637,99	255.458,05	216,69	138.107,04		-14.503,67
	TOTAL EJERCICIO 2003	-131.637,99	255.458,05	216,69	138.107,04		-14.503,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	215.712,72	19.300,12	2.377,14	196.108,41	34.001,13	2.526,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.376,47	3.841,51	473,16	7.133,50	47.108,52	502,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35.435,93	61.893,29	400,24	23.732,67		2.324,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-131.712,15	212.846,13	4.745,57	87.756,20		-11.367,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	98.518,29	43.095,07	4.046,72	68.883,98	66.087,83	2.594,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198.459,40	340.976,12	12.042,83	383.614,76	147.197,48	-3.419,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198.459,40	340.976,12	12.042,83	383.614,76	147.197,48	-3.419,55
	TOTAL EJERCICIO 2004	198.459,40	340.976,12	12.042,83	383.614,76	147.197,48	-3.419,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	60.884,79	23.845,76	4,17	44.707,18	33.732,40	6.286,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.901,71	4.746,28	0,83	8.898,55		9.748,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-81.823,68	106.615,28	561,59	23.333,16		896,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-27.488,03	130.077,25	8,21	132.940,50		-30.359,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-41.638,94	126.243,67	6,57	107.726,10		-23.127,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-76.164,15	391.528,24	581,37	317.605,49	33.732,40	-36.555,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-76.164,15	391.528,24	581,37	317.605,49	33.732,40	-36.555,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL EJERCICIO 2005	-133.255,11	391.528,24	581,37	317.605,49	33.732,40	-93.646,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-59.382,62	80.517,39	0,06	23.718,00		-2.583,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-13.754,29	19.083,84	0,02	4.720,88		608,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.352,41	71.456,52	385,86	33.136,46		7.581,79
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-127.530,31	190.167,99	525,14	64.900,61		-2.788,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	709.793,28	41.938,73	37.281,96	53.494,27	628.541,55	32.414,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	478.773,65	403.164,47	38.193,04	179.970,22	628.541,55	35.233,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	478.773,65	403.164,47	38.193,04	179.970,22	628.541,55	35.233,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.960,34					-8.960,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-5.588,76					-5.588,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-14.549,10					-14.549,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-14.549,10					-14.549,10
	TOTAL EJERCICIO 2006	464.224,55	403.164,47	38.193,04	179.970,22	628.541,55	20.684,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-84.448,28	112.939,81	108,54	38.547,37		-10.164,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-23.104,70	32.575,52	21,58	7.672,49		1.776,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.150,25	35.372,57	388,30	33.762,68		36.371,84
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	169.774,58	45.218,31	338,05	83.375,73		131.279,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	663.540,69	38.169,04	288,14	66.898,64		634.522,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	760.912,54	264.275,25	1.144,61	230.256,91		793.786,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	760.912,54	264.275,25	1.144,61	230.256,91		793.786,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.331,23					-8.331,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.246,78					-4.246,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-12.578,01					-12.578,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-12.578,01					-12.578,01
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL EJERCICIO 2007	746.951,65	264.275,25	1.144,61	230.256,91		779.825,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	140.080,11	31.544,75	236,74	47.506,41		123.881,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.221,63	6.278,74	47,20	9.455,71		72.997,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-248.368,29	303.542,66	2.047,04	53.219,55		-92,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-145.655,77	128.079,09	1.342,60	168.170,71		-187.089,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	835.200,93	107.538,87	1.074,23	139.545,62		802.119,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-23.047,43	1.095,67	42,93	1.096,80		-23.091,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	634.431,18	578.079,78	4.790,74	418.994,80		788.725,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	634.431,18	578.079,78	4.790,74	418.994,80		788.725,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.297,34					-4.297,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-891,36					-891,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-5.188,70					-5.188,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-5.188,70					-5.188,70
	TOTAL EJERCICIO 2008	629.242,48	578.079,78	4.790,74	418.994,80		783.536,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-267.575,11	280.083,33	980,72	45.026,92		-33.499,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-57.237,82	7.017,40	195,19	8.962,19		-59.377,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-267.888,14	62.696,99	3.031,77	64.674,93		-272.897,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-195.882,86	159.253,16	1.336,50	179.958,68		-217.924,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-481.885,26	133.198,60	1.009,82	151.263,93		-500.960,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.200,90	1.610,22	80,42	1.676,14		-3.347,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.273.670,09	643.859,70	6.634,42	451.562,79		-1.088.007,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.273.670,09	643.859,70	6.634,42	451.562,79		-1.088.007,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.018,05					5.018,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	93,67					93,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.111,72					5.111,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.111,72					5.111,72
	TOTAL EJERCICIO 2009	-1.268.558,37	643.859,70	6.634,42	451.562,79		-1.082.895,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-141.072,15	54.101,64	88.625,27	72.754,35		-248.350,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-13.502,26	10.768,40	17.640,02	14.481,07		-34.854,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-567.347,54	63.925,44	3.583,20	66.106,99		-573.112,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	301.395,31	74.129,86	1.039,37	271.984,76		102.501,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	194.143,24	55.788,71	807,03	63.153,22		185.971,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.475,26	1.711,56	97,96	1.778,67		-6.640,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-21.585,33					-21.585,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-254.443,99	260.425,61	111.792,85	490.259,06		-596.070,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-254.443,99	260.425,61	111.792,85	490.259,06		-596.070,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	-189.613,44					-189.613,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.702,65		30.326,53			3.376,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-155.910,79		30.326,53			-186.237,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-155.910,79		30.326,53			-186.237,32
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1.318,35					-1.318,35
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	-1.318,35					-1.318,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.318,35					-1.318,35
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-900,25					-900,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-900,25					-900,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-900,25					-900,25
	TOTAL EJERCICIO 2010	-412.573,38	260.425,61	142.119,38	490.259,06		-784.526,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-41.210,40	49.807,49	10.835,86	61.390,56		-63.629,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.065,49	9.913,72	2.156,77	12.219,21		-5.527,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-65.790,95	64.958,78	4.359,78	67.911,70		-73.103,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	181.434,66	63.289,79	11.664,19	91.828,64		141.231,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	185.643,84	53.791,34	9.720,82	82.760,82		146.953,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-9.972,94	1.721,04	122,89	1.826,21		-10.201,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-4.901,47	5.917,43	250,12	5.500,98		-4.735,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244.137,25	249.399,59	39.110,43	323.438,12		130.988,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244.137,25	249.399,59	39.110,43	323.438,12		130.988,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.157,67		45.769,03			2.388,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.849,67		30.849,67			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.007,34		76.618,70			2.388,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.007,34		76.618,70			2.388,64
	TOTAL EJERCICIO 2011	323.144,59	249.399,59	115.729,13	323.438,12		133.376,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-138.696,79	89.503,65	17.412,46	79.907,81		-146.513,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-28.615,37	17.814,76	3.465,73	15.904,88		-30.171,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-20.917,19	79.935,08	4.986,92	78.551,23		-24.520,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	585.203,47	91.740,39	8.656,72	118.912,36		549.374,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	434.121,01	83.660,35	7.264,79	107.188,79		403.327,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.364,78	2.100,03	137,72	2.086,18		1.240,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.050,30	8.343,03	363,80	7.579,51		7.450,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	839.510,21	373.097,29	42.288,14	410.130,76		760.188,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	839.510,21	373.097,29	42.288,14	410.130,76		760.188,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.473,70					52.473,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40.747,17				40.747,17	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.220,87				40.747,17	52.473,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.220,87				40.747,17	52.473,70
	TOTAL EJERCICIO 2012	932.731,08	373.097,29	42.288,14	410.130,76	40.747,17	812.662,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	500.306,36	122.203,66	11.533,52	199.936,02		411.040,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	855.053,96	24.323,59	2.295,68	39.746,50		837.335,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-87.045,42	91.523,76	7.635,82	86.054,42		-89.211,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-104.814,63	110.637,28	9.454,09	156.784,65		-160.416,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	384.032,61	93.178,51	7.884,95	121.636,85		347.689,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.410,55	2.428,48	204,33	2.290,10		-2.476,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	178.808,62	8.894,11	587,07	8.266,83		178.848,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.723.930,95	453.189,39	39.595,46	614.715,37		1.522.809,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.723.930,95	453.189,39	39.595,46	614.715,37		1.522.809,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.173,19					73.173,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.111,16				22.111,16	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.284,35				22.111,16	73.173,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.284,35				22.111,16	73.173,19
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.819.215,30	453.189,39	39.595,46	614.715,37	22.111,16	1.595.982,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	1.099.781,95	69.609,70	10.144,75	379.113,56		780.133,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.478,14	13.855,17	2.019,22	16.128,74		74.185,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-327.732,50	84.342,68	9.671,97	81.561,54		-334.623,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.283.047,40	83.901,97	10.310,37	85.566,11		1.271.072,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.248.251,42	74.070,63	9.195,00	77.662,13		1.235.464,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-512,57	2.316,59	261,68	2.187,48		-645,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-24.412,00	8.115,78	1.062,17	9.233,35		-26.591,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.356.901,84	336.212,52	42.665,16	651.452,91		2.998.996,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.356.901,84	336.212,52	42.665,16	651.452,91		2.998.996,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.727,72				5.727,72	
32711	AL SECTOR PRIVADO	129.004,70			11.707,76		117.296,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.939,24				17.939,24	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	152.671,66			11.707,76	23.666,96	117.296,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	152.671,66			11.707,76	23.666,96	117.296,94
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.509.573,50	336.212,52	42.665,16	663.160,67	23.666,96	3.116.293,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	304.050,63	60.432,72	7.444,05	85.742,81		271.296,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.862,88	12.028,55	1.481,65	17.066,31		59.343,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	289.662,63	70.970,16	15.854,44	72.255,40		272.522,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	345.295,02	36.235,02	3.296,67	58.270,72		319.962,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	268.740,59	31.273,44	2.751,49	47.736,13		249.526,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.581,96	1.842,30	437,41	1.798,43		7.188,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.035,76	8.898,02	1.374,02	11.036,06		28.523,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.313.229,47	221.680,21	32.639,73	293.905,86		1.208.364,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.313.229,47	221.680,21	32.639,73	293.905,86		1.208.364,09
32710	AL SECTOR PUBLICO	37.012,62				37.012,62	
32711	AL SECTOR PRIVADO	128.054,63					128.054,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	102.736,43				102.736,43	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	267.803,68				139.749,05	128.054,63
39119	OTROS	2.140,98					2.140,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.140,98					2.140,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	269.944,66				139.749,05	130.195,61
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.583.174,13	221.680,21	32.639,73	293.905,86	139.749,05	1.338.559,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.339.129,68	49.189,77	17.792,35	106.532,16	88.713,97	2.175.280,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	464.948,76	10.143,88	3.049,23	21.226,79		450.816,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.205.584,15	60.910,75	33.710,93	64.449,55		-5.242.833,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.974.420,50	86.136,87	56.932,84	71.804,48		7.931.820,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.944.555,74	72.708,57	55.891,13	65.185,65		1.896.187,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-5.929.001,03	1.591,40	909,25	1.653,13		-5.929.972,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	147.378,81	7.298,65	3.380,22	8.974,45		142.322,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.735.848,31	287.979,89	171.665,95	339.826,21	88.713,97	1.423.622,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.735.848,31	287.979,89	171.665,95	339.826,21	88.713,97	1.423.622,07
32710	AL SECTOR PUBLICO	46.060,10				46.060,10	
32711	AL SECTOR PRIVADO	150.613,15	0,01		113,33	34.167,43	116.332,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	59.345,91				38.247,69	21.098,22
32959	A OTRAS ENTIDADES	2.082,36					2.082,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	258.101,52	0,01		113,33	118.475,22	139.512,98
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	50.378,02					50.378,02
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	50.378,02					50.378,02
39119	OTROS	839,79					839,79
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	839,79					839,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	309.319,33	0,01		113,33	118.475,22	190.730,79
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25,00					25,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	25,00					25,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25,00					25,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.045.192,64	287.979,90	171.665,95	339.939,54	207.189,19	1.614.377,86
	TOTAL	11.214.152,64	6.045.316,85	734.383,49	6.494.681,06	1.242.934,96	8.787.469,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	992,61		992,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.960,16		80.960,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.952,77		81.952,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.952,77		81.952,77
	TOTAL EJERCICIO 1994	81.952,77		81.952,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,04		0,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,09		0,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,13		0,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,13		0,13
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,13		0,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1996	0,03		0,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.	866,22		866,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	409,38		409,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.275,60		1.275,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.275,60		1.275,60
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.275,60		1.275,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,02		0,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1998	0,03		0,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,48		36,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,51		36,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,51		36,51
	TOTAL EJERCICIO 1999	36,51		36,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,04		0,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	363,40		363,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	310,29		310,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	673,75		673,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	673,75		673,75
	TOTAL EJERCICIO 2000	673,75		673,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,37		46,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,21		9,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29,41		29,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29,12		29,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	114,11		114,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	114,11		114,11
	TOTAL EJERCICIO 2001	114,11		114,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,40		8,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,67		1,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,40		5,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3,92		3,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,52		4,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23,91		23,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23,91		23,91
	TOTAL EJERCICIO 2002	23,91		23,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,27		6,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,25		1,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	158,66		158,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23,59		23,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26,92		26,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	216,69		216,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	216,69		216,69
	TOTAL EJERCICIO 2003	216,69		216,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.377,14		2.377,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	473,16		473,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	400,24		400,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.745,57		4.745,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.046,72		4.046,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.042,83		12.042,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.042,83		12.042,83
	TOTAL EJERCICIO 2004	12.042,83		12.042,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,17		4,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,83		0,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	561,59		561,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8,21		8,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6,57		6,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	581,37		581,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	581,37		581,37
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	581,37		581,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,06		0,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	385,86		385,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	525,14		525,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.281,96		37.281,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.193,04		38.193,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.193,04		38.193,04
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	38.193,04		38.193,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	108,54		108,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,58		21,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	388,30		388,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	338,05		338,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	288,14		288,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.144,61		1.144,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.144,61		1.144,61
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.144,61		1.144,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	236,74		236,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47,20		47,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.047,04		2.047,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.342,60		1.342,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.074,23		1.074,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	42,93		42,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.790,74		4.790,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.790,74		4.790,74
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	4.790,74		4.790,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	980,72		980,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	195,19		195,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.031,77		3.031,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.336,50		1.336,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.009,82		1.009,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	80,42		80,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.634,42		6.634,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.634,42		6.634,42
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	6.634,42		6.634,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	88.625,27		88.625,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.640,02		17.640,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.583,20		3.583,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.039,37		1.039,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	807,03		807,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	97,96		97,96
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.792,85		111.792,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.792,85		111.792,85
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.326,53		30.326,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30.326,53		30.326,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.326,53		30.326,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	142.119,38		142.119,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.835,86		10.835,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.156,77		2.156,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.359,78		4.359,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.664,19		11.664,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.720,82		9.720,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	122,89		122,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	250,12		250,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.110,43		39.110,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.110,43		39.110,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.769,03		45.769,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.849,67		30.849,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	76.618,70		76.618,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	76.618,70		76.618,70
	TOTAL EJERCICIO 2011	115.729,13		115.729,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.412,46		17.412,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.465,73		3.465,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.986,92		4.986,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.656,72		8.656,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.264,79		7.264,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	137,72		137,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	363,80		363,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.288,14		42.288,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.288,14		42.288,14
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 2012	42.288,14		42.288,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.533,52		11.533,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.295,68		2.295,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.635,82		7.635,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.454,09		9.454,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.884,95		7.884,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	204,33		204,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	587,07		587,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.595,46		39.595,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.595,46		39.595,46
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	39.595,46		39.595,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.144,75		10.144,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.019,22		2.019,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.671,97		9.671,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.310,37		10.310,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.195,00		9.195,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	261,68		261,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.062,17		1.062,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.665,16		42.665,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.665,16		42.665,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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	42.665,16		42.665,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.444,05		7.444,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.481,65		1.481,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.854,44		15.854,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.296,67		3.296,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.751,49		2.751,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	437,41		437,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.374,02		1.374,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.639,73		32.639,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.639,73		32.639,73
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	32.639,73		32.639,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.792,35		17.792,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.049,23		3.049,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.710,93		33.710,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.932,84		56.932,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.891,13		55.891,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	909,25		909,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.380,22		3.380,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	171.665,95		171.665,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	171.665,95		171.665,95
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	171.665,95		171.665,95
	TOTAL	734.383,49		734.383,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		53.150,23			53.150,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.964,52			38.964,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		92.114,75			92.114,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		92.114,75			92.114,75
	TOTAL EJERCICIO 1994		92.114,75			92.114,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		31.412,34			31.412,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.306,02			24.306,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.718,36			55.718,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.718,36			55.718,36
	TOTAL EJERCICIO 1995		55.718,36			55.718,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.875,83			28.875,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.214,90			20.214,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.090,73			49.090,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.090,73			49.090,73
	TOTAL EJERCICIO 1996		49.090,73			49.090,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		201.198,03			201.198,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		155.875,12			155.875,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		357.073,15			357.073,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		357.073,15			357.073,15
	TOTAL EJERCICIO 1997		357.073,15			357.073,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.245,44			1.245,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		247,90			247,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,96			11,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.281,62			36.281,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.156,77			26.156,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		63.943,69			63.943,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		63.943,69			63.943,69
	TOTAL EJERCICIO 1998		63.943,69			63.943,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.715,49			2.715,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		540,49			540,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		146,15			146,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.263,76			56.263,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.463,33			40.463,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.129,22			100.129,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.129,22			100.129,22
	TOTAL EJERCICIO 1999		100.129,22			100.129,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.976,98			7.976,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.587,76			1.587,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.505,66			1.505,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		71.406,89			71.406,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.551,68			54.551,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.028,97			137.028,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.028,97			137.028,97
	TOTAL EJERCICIO 2000		137.028,97			137.028,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.909,15			13.909,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.768,49			2.768,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.899,52			3.899,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.873,19			65.873,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.580,81			51.580,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		138.031,16			138.031,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		138.031,16			138.031,16
	TOTAL EJERCICIO 2001		138.031,16			138.031,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.856,26			29.856,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.942,62			5.942,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.353,46			5.353,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		115.939,75			115.939,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.797,55			88.797,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		245.889,64			245.889,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		245.889,64			245.889,64
	TOTAL EJERCICIO 2002		245.889,64			245.889,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.066,58			20.066,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.994,06			3.994,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.465,79	185,23		9.651,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		57.883,38			57.883,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.512,00			46.512,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.921,81	185,23		138.107,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.921,81	185,23		138.107,04
	TOTAL EJERCICIO 2003		137.921,81	185,23		138.107,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		196.108,41			196.108,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.133,50			7.133,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.072,94	659,73		23.732,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		87.756,20			87.756,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		68.883,98			68.883,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		382.955,03	659,73		383.614,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		382.955,03	659,73		383.614,76
	TOTAL EJERCICIO 2004		382.955,03	659,73		383.614,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.200,52	506,66		44.707,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.797,70	100,85		8.898,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.775,88	557,28		23.333,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		131.448,67	1.491,83		132.940,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		106.452,60	1.273,50		107.726,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		313.675,37	3.930,12		317.605,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		313.675,37	3.930,12		317.605,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		313.675,37	3.930,12		317.605,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.853,25	864,75		23.718,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.548,75	172,13		4.720,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.438,63	697,83		33.136,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.503,79	2.396,82		64.900,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.784,93	2.709,34		53.494,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		173.129,35	6.840,87		179.970,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		173.129,35	6.840,87		179.970,22
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		173.129,35	6.840,87		179.970,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.210,42	1.336,95		38.547,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.406,38	266,11		7.672,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.262,23	500,45		33.762,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		80.523,74	2.851,99		83.375,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		64.536,39	2.362,25		66.898,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		222.939,16	7.317,75		230.256,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		222.939,16	7.317,75		230.256,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		222.939,16	7.317,75		230.256,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.947,97	558,44		47.506,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.344,56	111,15		9.455,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.563,51	656,04		53.219,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		165.121,20	3.049,51		168.170,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		136.962,14	2.583,48		139.545,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.080,40	16,40		1.096,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		412.019,78	6.975,02		418.994,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		412.019,78	6.975,02		418.994,80
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		412.019,78	6.975,02		418.994,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.509,87	517,05		45.026,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.859,28	102,91		8.962,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.017,05	657,88		64.674,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		177.840,79	2.117,89		179.958,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		149.418,03	1.845,90		151.263,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.656,26	19,88		1.676,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		446.301,28	5.261,51		451.562,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		446.301,28	5.261,51		451.562,79
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		446.301,28	5.261,51		451.562,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.754,35			72.754,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.481,07			14.481,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.455,43	651,56		66.106,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		271.984,76			271.984,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.153,22			63.153,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.758,98	19,69		1.778,67
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		489.587,81	671,25		490.259,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		489.587,81	671,25		490.259,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		489.587,81	671,25		490.259,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.390,56			61.390,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.219,21			12.219,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.435,34	476,36		67.911,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		91.825,03	3,61		91.828,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		82.758,16	2,66		82.760,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.812,16	14,05		1.826,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.500,98			5.500,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		322.941,44	496,68		323.438,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		322.941,44	496,68		323.438,12
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		322.941,44	496,68		323.438,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79.907,81			79.907,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.904,88			15.904,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		77.972,28	578,95		78.551,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		118.899,16	13,20		118.912,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		107.179,07	9,72		107.188,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.070,03	16,15		2.086,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.579,51			7.579,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		409.512,74	618,02		410.130,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		409.512,74	618,02		410.130,76
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 2012		409.512,74	618,02		410.130,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		199.690,24	245,78		199.936,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.746,50			39.746,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		85.652,13	402,29		86.054,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		156.784,65			156.784,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		121.636,85			121.636,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.277,89	12,21		2.290,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.266,83			8.266,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		614.055,09	660,28		614.715,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		614.055,09	660,28		614.715,37
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 2013		614.055,09	660,28		614.715,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		379.113,56			379.113,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.128,74			16.128,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.561,54			81.561,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		85.566,11			85.566,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		77.662,13			77.662,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.187,48			2.187,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.233,35			9.233,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		651.452,91			651.452,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		651.452,91			651.452,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		11.707,76			11.707,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		11.707,76			11.707,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		11.707,76			11.707,76
	TOTAL EJERCICIO 2014		663.160,67			663.160,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		85.742,81			85.742,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.066,31			17.066,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.255,40			72.255,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		58.270,72			58.270,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.736,13			47.736,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.798,43			1.798,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.036,06			11.036,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		293.905,86			293.905,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		293.905,86			293.905,86
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		293.905,86			293.905,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		106.532,16			106.532,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.226,79			21.226,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.449,55			64.449,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		71.804,48			71.804,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		65.185,65			65.185,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.653,13			1.653,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.974,45			8.974,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		339.826,21			339.826,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		339.826,21			339.826,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		113,33			113,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		113,33			113,33
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		113,33			113,33
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		339.939,54			339.939,54
	TOTAL		6.461.064,60	33.616,46		6.494.681,06

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.183.747,70	-64.938,68	-1.118.809,02
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.183.747,70	-64.938,68	-1.118.809,02
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.183.747,70	-64.938,68	-1.118.809,02

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.843,22				
1625	SEGUROS	123.020,84				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.686,00				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.229,42	616,36	244,35		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.583,07	11.440,41			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.792,71				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	593,81				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	719,66			4.849,97	
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.778,68				
22102	GAS	4.687,60				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	76.628,77				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.684,53				
223	TRANSPORTES	8.598,34				
2249	OTROS RIESGOS	307,29				
2269	OTROS	53.646,64	33.268,15	35.460,03	20.323,68	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.221,46	2.863,69			
TOTAL PROGRAMA		366.022,04	48.188,61	35.704,38	25.173,65	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	235,70				
1625	SEGUROS	7.047,96				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50,22				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	754,48	639,55			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.157,91				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,90				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35,02			236,03	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.303,22				
22102	GAS	228,13				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.283,73				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	227,98				
223	TRANSPORTES	418,45				
2249	OTROS RIESGOS	43,41				
2269	OTROS	513,52	272,90	379,57	275,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	336,29	139,37			
TOTAL PROGRAMA		16.664,92	1.051,82	379,57	511,67	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16.647,94				
1625	SEGUROS	109.969,17				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	319.591,32	118.592,63	77.765,04	49.424,76	39.930,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.425,06	856,68	356,95		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.822,01	11.090,23			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.261,20				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.645,15				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.706,02	11.706,02			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.041,16				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.692,51	16.218,76	16.218,76	16.671,15	
22100	ENERGIA ELECTRICA	94.239,71	2.191,42			
22102	GAS	16.113,01				
22141	VESTUARIO	2.233,99				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.905,43				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	447,89	452,36	1.030,65		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.905,43				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	74.283,27				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.102,47				
223	TRANSPORTES	29.555,68				
2249	OTROS RIESGOS	4.962,26				
2269	OTROS	53.950,58	25.990,79	26.809,54	19.468,48	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	97.449,15	22.938,93			
TOTAL PROGRAMA		978.950,41	210.037,82	122.180,94	85.564,39	39.930,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	43.303,21				
1625	SEGUROS	479.629,63				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.181,40				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	583.900,85	381.862,12	355.982,80	355.622,40	638.647,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.043,68				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	56.597,64	44.833,64			
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.195,52				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	332.958,97	62.511,36	63.103,41	63.188,93	129.116,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.329,98	2.329,98			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.309,28				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	99.115,76	92.681,24	92.681,24	43.363,58	
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.428,18				
22102	GAS	41.911,79				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.462,48	15.462,48	18.039,56		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.086,23	7.743,35	7.731,24		
22141	VESTUARIO	36.361,47				
22160	IMPLANTES	201.169,24	59.119,95	29.003,43		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	707.635,27	513.245,32	349.716,48	129.624,82	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.692,51	13.718,11	17.022,70	2.632,01	
2219	OTROS SUMINISTROS	55.752,17	7.731,24	7.731,24		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	300.299,36				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	41.884,39				
223	TRANSPORTES	76.877,72				
2249	OTROS RIESGOS	2.181,08				
2269	OTROS	441.730,53	353.267,51	337.975,15	197.921,83	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	318.834,19	98.139,09			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	71.408,66				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.996,75				
TOTAL PROGRAMA		4.640.277,94	1.652.645,39	1.278.987,25	792.353,57	767.763,49

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	748,71				
1625	SEGUROS	11.374,46				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	159,53				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.427,49	1.172,90			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.678,08				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91,80				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	111,25			749,75	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.139,67				
22102	GAS	724,65				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.856,19				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	724,17				
223	TRANSPORTES	1.329,20				
2249	OTROS RIESGOS	1.498,00				
2269	OTROS	48.262,72	866,86	1.205,70	875,55	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.305,72	442,69			
TOTAL PROGRAMA		83.431,64	2.482,45	1.205,70	1.625,30	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15.782,52				
1625	SEGUROS	210.203,91				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.744,78				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.502,66	1.139,88	474,95		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	108.093,36	18.355,27			
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	39.565,59	23.474,04	16.356,63	7.590,36	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.624,67	2.789,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.090,40	23.090,40	23.090,40	23.090,40	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.935,05				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.345,16			15.804,52	
22100	ENERGIA ELECTRICA	87.263,26				
22102	GAS	15.275,39				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	122.945,12				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	15.265,41				
223	TRANSPORTES	28.019,26				
2249	OTROS RIESGOS	189,98				
2269	OTROS	454.523,38	293.710,77	262.934,04	80.730,30	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.884,70	9.331,87			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.698,84	5.043,60	833,63		
TOTAL PROGRAMA		1.603.953,44	376.934,83	303.689,65	127.215,58	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.402.223,97		2.144.268,72
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		60.035.012,17		56.279.634,30
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.479.794,05		2.045.192,64	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.787.469,98		9.168.960,00	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	48.767.748,14		45.065.481,66	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.540.778,50		9.519.112,68
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.701.960,79		8.138.642,81	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	263.723,27		63.821,91	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.575.094,44		1.316.647,96	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-37.869,64		-30.824,15
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	37.869,64		30.824,15	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		53.858.588,00		48.873.966,19
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		10.005.970,63		10.147.630,81
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		43.852.617,37		38.726.335,38

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						389.116,09	389.116,09
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						77.449,96	77.449,96
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						360.086,13	360.086,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						738.347,61	738.347,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						702.312,16	702.312,16
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						9.667,62	9.667,62
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						31.706,41	31.706,41
32710	AL SECTOR PUBLICO						14.469,87	14.469,87
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						109.600,13	109.600,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						45.142,61	45.142,61
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.						1.895,46	1.895,46
3805	DE MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.895,46	1.895,46
39119	OTROS						-1.895,46	-1.895,46
SUBTOTAL							2.479.794,05	2.479.794,05
TOTAL							11.267.264,03	11.267.264,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						2.175.280,97	2.175.280,97
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						450.816,62	450.816,62
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-5.242.833,88	-5.242.833,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						7.931.820,05	7.931.820,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.896.187,53	1.896.187,53
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-5.929.972,01	-5.929.972,01
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						142.322,79	142.322,79
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						116.332,40	116.332,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						21.098,22	21.098,22
32959	A OTRAS ENTIDADES						2.082,36	2.082,36
3805	DE MUTUAS COLB. SEG. SOCIAL						50.378,02	50.378,02
39119	OTROS						839,79	839,79
8405	DEVOL DEPOSITOS						25,00	25,00
SUBTOTAL							1.614.377,86	1.614.377,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						271.296,49	271.296,49
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						59.343,47	59.343,47
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						272.522,95	272.522,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						319.962,65	319.962,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						249.526,41	249.526,41
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						7.188,42	7.188,42
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						28.523,70	28.523,70
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						128.054,63	128.054,63
39119	OTROS						2.140,98	2.140,98
SUBTOTAL							1.338.559,70	1.338.559,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						780.133,34	780.133,34
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						74.185,35	74.185,35
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-334.623,33	-334.623,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						1.271.072,89	1.271.072,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.235.464,92	1.235.464,92
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-645,14	-645,14
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						-26.591,74	-26.591,74
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						117.296,94	117.296,94
SUBTOTAL							3.116.293,23	3.116.293,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						411.040,48	411.040,48
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						837.335,37	837.335,37
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-89.211,90	-89.211,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-160.416,09	-160.416,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						347.689,32	347.689,32
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-2.476,50	-2.476,50
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						178.848,83	178.848,83
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						73.173,19	73.173,19
SUBTOTAL							1.595.982,70	1.595.982,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-146.513,41	-146.513,41
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						-30.171,22	-30.171,22
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-24.520,26	-24.520,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						549.374,78	549.374,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						403.327,78	403.327,78
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						1.240,91	1.240,91
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						7.450,02	7.450,02
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						52.473,70	52.473,70
SUBTOTAL							812.662,30	812.662,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-63.629,33	-63.629,33
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						-5.527,75	-5.527,75
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-73.103,65	-73.103,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						141.231,62	141.231,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						146.953,54	146.953,54
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-10.201,00	-10.201,00
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						-4.735,14	-4.735,14
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						2.388,64	2.388,64
SUBTOTAL							133.376,93	133.376,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-248.350,13	-248.350,13
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						-34.854,95	-34.854,95
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-573.112,29	-573.112,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						102.501,04	102.501,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						185.971,70	185.971,70
1272	CUOTA RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-6.640,33	-6.640,33
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						-21.585,33	-21.585,33
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						-189.613,44	-189.613,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.376,12	3.376,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						-1.318,35	-1.318,35
8405	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						-900,25	-900,25
SUBTOTAL							-784.526,21	-784.526,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-33.499,42	-33.499,42
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						-59.377,80	-59.377,80
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-272.897,85	-272.897,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-217.924,88	-217.924,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-500.960,41	-500.960,41
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						-3.347,24	-3.347,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.018,05	5.018,05
							93,67	93,67
SUBTOTAL							-1.082.895,88	-1.082.895,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						123.881,71	123.881,71
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						72.997,46	72.997,46
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-92,22	-92,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-187.089,99	-187.089,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						802.119,95	802.119,95
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						-23.091,49	-23.091,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-4.297,34	-4.297,34
							-891,36	-891,36
SUBTOTAL							783.536,72	783.536,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-10.164,38	-10.164,38
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						1.776,75	1.776,75
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						36.371,84	36.371,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						131.279,11	131.279,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						634.522,95	634.522,95
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						-8.331,23	-8.331,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-4.246,78	-4.246,78
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						-1.382,88	-1.382,88
SUBTOTAL							779.825,38	779.825,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-2.583,29	-2.583,29
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						608,65	608,65
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						7.581,79	7.581,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-2.788,07	-2.788,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						32.414,23	32.414,23
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						-8.960,34	-8.960,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-5.588,76	-5.588,76
SUBTOTAL							20.684,21	20.684,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						6.286,80	6.286,80
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						9.748,61	9.748,61
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						896,85	896,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-30.359,49	-30.359,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-23.127,94	-23.127,94
32711	OTROS INGRESOS PROCED. PRESTAC SERVICIOS						-57.090,96	-57.090,96
SUBTOTAL							-93.646,13	-93.646,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						2.526,16	2.526,16
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						502,80	502,80
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						2.324,45	2.324,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-11.367,79	-11.367,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.594,83	2.594,83
SUBTOTAL							-3.419,55	-3.419,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						7.646,79	7.646,79
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						-986,43	-986,43
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						379,95	379,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-10.770,02	-10.770,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-10.773,96	-10.773,96
SUBTOTAL							-14.503,67	-14.503,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-8.612,14	-8.612,14
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						64.099,81	64.099,81
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						185,99	185,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						6.031,22	6.031,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-10.433,36	-10.433,36
SUBTOTAL							51.271,52	51.271,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-1.159,52	-1.159,52
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						383,74	383,74
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-541,29	-541,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						5.880,93	5.880,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						15.046,82	15.046,82
SUBTOTAL							19.610,68	19.610,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						3.199,84	3.199,84
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						16.836,30	16.836,30
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-233,54	-233,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						9.425,13	9.425,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-10.653,21	-10.653,21
SUBTOTAL							18.574,52	18.574,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						8.290,88	8.290,88
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						465,85	465,85
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						-10,06	-10,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						39.631,08	39.631,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						9.529,64	9.529,64
SUBTOTAL							57.907,39	57.907,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						89.711,65	89.711,65
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						185,02	185,02
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						978,46	978,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-4.602,18	-4.602,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-8.410,56	-8.410,56
SUBTOTAL							77.862,39	77.862,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						182.473,59	182.473,59
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						86.732,22	86.732,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						2.908,16	2.908,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-2.656,30	-2.656,30
SUBTOTAL							269.457,67	269.457,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						171,91	171,91
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						-264,34	-264,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-8.905,22	-8.905,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.250,82	8.250,82
SUBTOTAL							-746,83	-746,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						105,17	105,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-9.596,02	-9.596,02
SUBTOTAL							-9.490,85	-9.490,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-9.220,87	-9.220,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						95.936,77	95.936,77
SUBTOTAL							86.715,90	86.715,90

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	-	35,64	36,61	0,97	2,72
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	66.878,00	75.146,00	8.268,00	12,36
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.383.501,00	2.750.747,00	367.246,00	15,41
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.	-	1,16	1,31	0,15	12,93
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.530,00	7.340,00	810,00	12,40
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	563.233,00	561.555,00	-1.678,00	-0,30
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.	-	211,61	223,83	12,22	5,77
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	560.490,00	546.384,00	-14.106,00	-2,52
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	118.604,87	122.297,12	3.692,25	3,11
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.	-	53,75	56,91	3,16	5,88
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.770,00	39.716,00	3.946,00	11,03
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.922.492,00	2.260.134,00	337.642,00	17,56
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.	-	55,10	46,52	-8,58	-15,57
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	118.604,87	122.297,12	3.692,25	3,11
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.152.682,00	2.629.070,00	476.388,00	22,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.961,20	2.647,18	-314,02	-10,60
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	118.604,87	122.297,12	3.692,25	3,11
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.770,00	39.716,00	3.946,00	11,03
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.922.492,00	2.260.134,00	337.642,00	17,56
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.152.682,00	2.629.070,00	476.388,00	22,13
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.	-	217,65	228,46	10,81	4,97
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	560.490,00	546.384,00	-14.106,00	-2,52
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	118.604,87	122.297,12	3.692,25	3,11
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)	3.384,32	2.530,92	-853,40	-25,22
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.	-	56,67	47,48	-9,19	-16,22
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	118.604,87	122.297,12	3.692,25	3,11
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.152.682,00	2.629.070,00	476.388,00	22,13
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)	3.384,32	2.530,92	-853,40	-25,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.045,70	2.701,96	-343,74	-11,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	118.604,87	122.297,12	3.692,25	3,11
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.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.770,00	39.716,00	3.946,00	11,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.922.492,00	2.260.134,00	337.642,00	17,56
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.152.682,00	2.629.070,00	476.388,00	22,13
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)	3.384,32	2.530,92	-853,40	-25,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.543,00	76.364,00	10.821,00	16,51
	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	34.915,00	39.204,00	4.289,00	12,28
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,00	72,00	10,00	16,13
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,84	4,81	0,97	25,26
	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	38,00	51,00	13,00	34,21
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	26,00	36,00	10,00	38,46
	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	199,65	9,91	-189,74	-95,04
	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	253,00	424,83	171,83	67,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	-	147,00	113,00	-34,00	-23,13
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	147,00	113,00	-34,00	-23,13
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	-	36,00	24,00	-12,00	-33,33
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	36,00	24,00	-12,00	-33,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.348,25	27.180,66	-4.167,59	-13,29
	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)	213.253,40	240.536,81	27.283,41	12,79
	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)	7.295,82	3.048,04	-4.247,78	-58,22
	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)	202.661,67	127.001,67	-75.660,00	-37,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.905,00	352.906,00	1,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	-	75,25	73,34	-1,91	-2,54
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	37.920,00	34.449,00	-3.471,00	-9,15
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	12.470,00	12.525,00	55,00	0,44
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	-	37.920,00	34.449,00	-3.471,00	-9,15
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	37.920,00	34.449,00	-3.471,00	-9,15
	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	37.920,00	34.449,00	-3.471,00	-9,15
	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	114.471,00	104.683,00	-9.788,00	-8,55
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	345.253,00	345.854,00	601,00	0,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	-	11,32	10,87	-0,45	-3,98
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	2.149,00	2.064,00	-85,00	-3,96
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	18.980,00	18.980,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,82	1,32	0,50	60,98
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	2.149,00	2.064,00	-85,00	-3,96
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	2.606,00	1.563,00	-1.043,00	-40,02
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	-	10.423,86	11.122,97	699,11	6,71
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	2.149,00	2.064,00	-85,00	-3,96
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)	22.400,87	22.957,81	556,94	2,49
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	-	4.700,61	3.758,56	-942,05	-20,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	4.577,93	-907,68	-16,55
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.167,00	1.218,00	51,00	4,37
	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	52,00	52,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52,00	52,00	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	350,00	310,00	-40,00	-11,43
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	3,93	0,60	18,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,10	0,01	-0,09	-90,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	13,00	2,00	-11,00	-84,62
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.700,00	13.823,00	1.123,00	8,84
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	-	590,00	1.030,00	440,00	74,58
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	590,00	1.030,00	440,00	74,58
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	560,00	404,00	-156,00	-27,86
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	560,00	404,00	-156,00	-27,86
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	-	45,00	263,00	218,00	484,44
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	45,00	263,00	218,00	484,44
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	-	10,78	10,51	-0,27	-2,50
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	38.044,00	37.088,00	-956,00	-2,51
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	352.905,00	352.906,00	1,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	232.800,00	347.740,00	114.940,00	49,37
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	232.800,00	347.740,00	114.940,00	49,37
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.700,00	1.537,00	-1.163,00	-43,07
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.700,00	1.537,00	-1.163,00	-43,07
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	-	95,00	109,00	14,00	14,74
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	95,00	109,00	14,00	14,74
	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	520,00	286,00	-234,00	-45,00
	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	720,00	1.268,00	548,00	76,11
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250,00	272,00	22,00	8,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.500,00	13.443,00	-3.057,00	-18,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,36	3,32	-0,04	-1,19
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)	68.159,88	70.291,76	2.131,88	3,13
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)	2.289,77	2.333,17	43,40	1,90
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	6,11	4,67	-1,44	-23,57
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)	18.182,69	13.639,33	-4.543,36	-24,99
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)	297.442,48	292.222,21	-5.220,27	-1,76

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	-	4,00	5,44	1,44	36,00
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	130.283,00	131.652,00	1.369,00	1,05
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	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.211,00	7.166,00	1.955,00	37,52
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	-	18,27	17,78	-0,49	-2,68
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)	54.351,74	51.957,89	-2.393,85	-4,40
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)	297.442,48	292.222,21	-5.220,27	-1,76
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	-	140,35	132,01	-8,34	-5,94
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)	54.351,74	51.957,89	-2.393,85	-4,40
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	387.255,00	393.589,00	6.334,00	1,64

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	11.352.765,80	2.468.475,78	13.821.241,58
2.- Gastos por amortizaciones	627.538,90	90.631,74	718.170,64
TOTAL	11.980.304,70	2.559.107,52	14.539.412,22

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACION DE VEHICULO	29.338,46
ADAPTACION DE VIVIENDA	68.381,85
ALQUILER VIVIENDA	1.800,00
ARREGLOS-COMPLEMENTOS	5.316,24
AUXILIO DEFUNCION	76.544,25
AYUDA PENSIONISTAS	117.575,55
AYUDA TERMAL	109.184,31
COMPLEMENTO PRESTACION IT	40.279,65
DEPORTIVAS (bicicletas, complementos deportivos, protesis, entrenador, ...)	5.060,84
PRESTACION A FAVOR DE DESCENDIENTES	2.476,95
AYUDA DOMICILIARIA	51.050,61
AYUDA DE ESTUDIOS PARA HIJOS	350.586,78
AYUDA ALOJAMIENTO, DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCION DE FAMILIARES	50.344,04
HUERFANO SIN VIUDA	70.000,00
OSAKIROL	38.185,47
PRESTACION A FAVOR DE ASCENDIENTES	9.250,00
PROTESIS	24.475,73
READAPTACION	16.997,64
REPRODUCCION ASISTIDA	18.752,60
AYUDAS TÉCNICAS	49.002,59
TRATAMIENTO PSICOLOGICO	11.836,00
OTRAS	3.546,54
TOTAL	1.149.986,10

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2650	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	600,00
26	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	600,00
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	600,00
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	6.773,58
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	91,42
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	337,59
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	627,50
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.570,36
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	19.430,96
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	89,31
6016	GASES MEDICINALES.	5.252,15
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	6.867,99
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	2.989,20
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	1.182,50
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	223,04
6052	REPUESTOS.	176,12
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	3.726,62
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	88,45
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	5.982,63
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	361.395,50
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	35.549,20
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	452.354,12

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6211	CONSTRUCCIONES.	1.908,66
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	2.664,73
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	1.236,21
6221	CONSTRUCCIONES.	5.033,56
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	23.602,96
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.319,26
624	TRANSPORTES.	12.988,67
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	24,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	19,08
6281	AGUA.	35,48
6283	COMBUSTIBLES.	420,61
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.210,82
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.564,66
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	108.146,16
6293	SEGURIDAD.	6.598,34
6294	DIETAS.	1.473,62
6295	LOCOMOCIÓN.	12.704,03
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	41.144,26
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	6.469,40
6299	OTROS SERVICIOS.	120.943,72
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	355.508,23
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	8.539.434,51
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	141.785,33

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	41.933,83
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	28.503,07
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	44.368,74
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.147,32
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	8.799.172,80
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	8.490,00
6449	OTROS.	225,96
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	8.715,96
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	118,95
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	118,95
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	9.615.870,06
	TOTAL GENERAL	9.616.470,06

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	24.142.472,69
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	8.134.070,34
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-4.854.681,17
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	27.421.861,86
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-17.291.756,45
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.946.724,60
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	531.084,91
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-14.813.946,94
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.141.624,37
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	54.073,22
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	3.857,06
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.199.554,65
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	186.773.484,21
En 2016 (B)	195.903.151,90
En 2017 (C)	208.422.987,92
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	197.033.208,01
Límite inferior (E = 0,30 x D)	59.109.962,40
Límite superior (F = 0,45 x D)	88.664.943,60
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	84.963.514,61
Dotación del ejercicio (H)	17.609.329,48
Aplicación del ejercicio (I)	13.907.900,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	88.664.943,61
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	9.812.532,38
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	7.850.025,90
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	2.893.881,63
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	981.253,24
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	3.875.134,87
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	22.166.235,90
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	1.108.965,40
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	981.253,24
Aplicación del ejercicio (I)	1.108.965,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	981.253,24
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1,11
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	4.140.814,01
Límite superior (C = 0,25 x A)	20.704.070,06
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	3.937.895,07
Dotación del ejercicio (E)	4.140.814,01
Aplicación del ejercicio (F)	3.937.895,07
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.140.814,01
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	1.825.853,01
Límite superior (C = 0,25 x A)	91.292,65
	456.463,25

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	479.205,22
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	22.741,97
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	456.463,25
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.222.296,62

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	5.120.081,80	-12.790,58	2.602.285,72	2.530.586,66

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

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
211	CONSTRUCCIONES	465.691,30						5.573,37		460.117,93
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE									
216	MOBILIARIO	1.142,01						1.142,01		
TOTAL		466.833,31						6.715,38		460.117,93

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

Importe de otros activos..... 2.530.586,66 euros:

Este importe es el valor de adquisición de todos los bienes de inmovilizado material o intangible financiados por esta Mutua con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (anterior Fondo de Prevención y Rehabilitación), estén o no dados de baja a 31 de diciembre de 2017.

El valor de adquisición de los bienes adquiridos con cargo al mencionado Fondo que permanecen en alta a 31 de diciembre de 2017 asciende a 805.358,25 euros.

Importe de participación en centros mancomunados..... 2.602.285,72 euros:

- Correspondiente al Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin (en liquidación) un importe de 2.555.725,31€.
- Correspondiente al Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) un importe de 46.560,41€.

Disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España..... -12.790,00 euros:

Importe pendiente de abono por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a esta Entidad, derivado de una diferencia en el resultado ingresado correspondiente al ejercicio 2008.

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

En esta Mutua existen bienes financiados con cargo al mencionado Fondo que provienen de la antigua mutua La Previsora por un importe total de 43.458,52€, que no están tenidos en cuenta en la planilla S091 porque desconocemos su desglose individual, así como su origen, situación y movimiento real en cuentas de inmovilizado.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">20.002.223,97</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,5977</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33.466.325,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos		20.002.223,97		0,5977	Pasivo corriente		33.466.325,95													
Fondos líquidos		20.002.223,97		0,5977																		
Pasivo corriente		33.466.325,95																				
<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>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">92.720.908,19</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">2,7706</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33.466.325,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		92.720.908,19		2,7706	Pasivo corriente		33.466.325,95													
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		92.720.908,19		2,7706																		
Pasivo corriente		33.466.325,95																				
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Activo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">110.812.760,26</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">3,3112</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33.466.325,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Activo corriente		110.812.760,26		3,3112	Pasivo corriente		33.466.325,95													
Activo corriente		110.812.760,26		3,3112																		
Pasivo corriente		33.466.325,95																				
<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>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">36.956.464,86</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,2241</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td></td> <td style="text-align: right;">164.900.452,56</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente		36.956.464,86		0,2241	Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		164.900.452,56													
Pasivo corriente + Pasivo no corriente		36.956.464,86		0,2241																		
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		164.900.452,56																				
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">33.466.325,95</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">9,5888</td> </tr> <tr> <td>Pasivo no corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.490.138,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente		33.466.325,95		9,5888	Pasivo no corriente		3.490.138,91													
Pasivo corriente		33.466.325,95		9,5888																		
Pasivo no corriente		3.490.138,91																				
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">3.490.138,91</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">33.466.325,95</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">51,4947</td> </tr> <tr> <td>Flujos netos de gestión</td> <td></td> <td style="text-align: right;">717.674,59</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">717.674,59</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo no corriente		3.490.138,91		+	33.466.325,95		51,4947	Flujos netos de gestión		717.674,59			717.674,59							
Pasivo no corriente		3.490.138,91		+	33.466.325,95		51,4947															
Flujos netos de gestión		717.674,59			717.674,59																	
<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%; border-collapse: collapse; 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>0,9326</td> <td>0,0001</td> <td>0,0050</td> <td>0,0623</td> </tr> </tbody> </table>								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9326	0,0001	0,0050	0,0623			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																						
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																			
0,9326	0,0001	0,0050	0,0623																			
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; 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>0,4617</td> <td>0,1001</td> <td>0,2875</td> <td>0,0309</td> <td>0,1198</td> </tr> </tbody> </table>								GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4617	0,1001	0,2875	0,0309	0,1198
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																						
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR																		
0,4617	0,1001	0,2875	0,0309	0,1198																		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	208.564.647,78	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	354.654,00	≡
			588,0792
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	745.325,80	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	5.659,00	≡
			131,7063
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	101.849.272,35	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	215.402,00	≡
			472,8335
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	139.282.046,68	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	354.654,00	≡
			392,7266
<p>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.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	≡	524.552,88	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	5.659,00	≡
			92,6936
<p>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.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	93.326.181,92	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	215.402,00	≡
			433,2652
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	≡	311.159.245,93	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	316.866.233,14	≡
			0,9820
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	233.132.781,48	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	295.515.571,13	≡
			0,7889
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	139.282.046,68	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	210.275.394,86	≡
			0,6624
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	524.552,88	≡
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	≡	1.842.054,27	≡
			0,2848
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	93.326.181,92	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	83.398.122,00	≡
			1,1190

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{306.185.248,06}{347.729.010,00} = 0,88$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{299.483.287,27}{306.185.248,06} = 0,98$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{11.977.370,22}{306.185.248,06} = 0,04$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{6.701.960,79}{306.185.248,06} = 7,99$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{312.296.200,89}{347.309.010,00} = 0,90$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{309.816.406,84}{312.296.200,89} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.479.794,05}{312.296.200,89} = 2,90$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{7.873.802,77}{8.137.526,04} = 0,97$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.242.934,96}{10.030.404,94} = 0,12$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	26.925.020,67	85,99
Director Gerente	181.836,49	0,58
Sueldos y salarios	163.215,93	0,52
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,05
Otros costes sociales	3.776,56	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	642,00	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	289.990,49	0,93
Sueldos y salarios	244.824,00	0,78
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.404,00	0,09
Otros costes sociales	14.622,49	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	2.140,00	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	26.453.193,68	84,48
Sueldos y salarios	18.604.858,11	59,42
Indemnizaciones	42.962,01	0,14
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.775.694,07	18,45
Otros costes sociales	1.376.331,27	4,40
Indemnizaciones por razón del servicio	653.348,23	2,09
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.386.406,19	14,01
Sueldos y salarios	3.154.798,65	10,08
Indemnizaciones	14.165,54	0,05
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.025.128,95	3,27
Otros costes sociales	70.819,74	0,23
Indemnizaciones por razón del servicio	121.493,31	0,39
Transporte de personal		
TOTAL	31.311.426,86	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de la Formulación de estas Cuentas Anuales no ha habido ningún hecho de carácter relevante que afecte a la imagen fiel de las mismas.

Si bien hay que mencionar, aunque no afecta a la formulación de estas Cuentas Anuales, que a inicios del ejercicio 2018, con la aprobación del nuevo Plan Estratégico 2018-2020, se ha procedido a modificar la estructura organizativa de la Entidad, tal y como se describe en la nota de la memoria "Organización y Actividad" de estas Cuentas Anuales.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO: ACTIVIDADES

El Patrimonio Privativo de Mutualia se encuentra constituido por los bienes del Patrimonio Histórico mutua incorporados a esta mutua con anterioridad al 1 de enero de 1967.

Este Patrimonio Privativo se halla afecto al fin social de Mutualia, 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.

Este se encuentra constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

- Bienes inmuebles:
 - Gestión de un parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2. En el ejercicio 2015, y tras un procedimiento de adjudicación, se traspasó la explotación mercantil de dicho parking a la empresa Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A., con CIF A01516640, durante un período inicial de 5 años.
 - Tres inmuebles, dos sitios en Bilbao (Ercilla 10 y Henao 26) y un tercero sito en Vitoria-Gasteiz (Beato Tomás de Zumárraga, 10 Bis). Los cuales se encuentran cedidos al Patrimonio de la Seguridad Social para los fines que tiene encomendados, abonando por dicha utilización un canon anual al Patrimonio Privativo de la Entidad.
- Inversiones financieras: A largo y corto plazo, en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Patrimonio Privativo

Resultado de la gestión ordinaria	1.115.220,44
Resultado de las operaciones no financieras	889.598,15
Resultado de las operaciones financieras	394.305,48
Resultado Neto del Ejercicio	1.283.903,63
Impuesto sobre beneficios	102.688,42
Resultado neto después de impuestos	1.181.215,21

La propuesta de aplicación del resultado que los administradores propondrán a la Junta General para su aprobación será distribuir en su totalidad dicho resultado a Reservas Voluntarias.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	1.249.778,34	2.618,45	1.252.396,79	
211	Construcciones	10.680.096,71	1.896.197,28	12.576.293,99	-2.139.152,64
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	24.783,11		24.783,11	-24.116,89
214	Maquinaria y utillaje	100.361,85	4.328,06	104.689,91	-14.436,08
216	Mobiliario	111.931,76	68.611,13	180.542,89	-60.031,98
217	Equipos para procesos de información	2.666,28		2.666,28	-1.588,58
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	155.462,22	18.696,62	174.158,84	-64.152,71
TOTAL		12.325.080,27	1.990.451,54	14.315.531,81	-2.303.478,88

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	222.838,06		222.838,06	
221	Construcciones	454.498,79		454.498,79	-11.298,72
TOTAL		677.336,85		677.336,85	-11.298,72

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	9.592.430,65	5.209.988,01	14.802.418,66		
251040 (728) BONOS ICO KUTXABANK 13.06.12-08.03.21>6,377%TIR	788.909,87	2.289,15	791.199,02		
251040 (842) BONOS ICO FINECO 27.02.13-08.03.21>4,90%TIR	1.352.637,53	-11.746,10	1.340.891,43		
251040 (889) B.C.A.MADRID BES 21.06.13-01.02.18>4,05%TIR	1.399.273,39	-1.399.273,39			
251040(1001)OB.COMUNI.NAVARRA CAIXA-PH 14.02.14-14.02.24>3,73%TIR	2.027.331,14	-3.469,55	2.023.861,59		
251040(1213)EUSKOBONOS FINECO-PH 16.03.16-16.03.26>1,839%TIR	2.600.334,46	1.944,57	2.602.279,03		
251040(1214)EUSKOBONOS CAIXABANK-PH 16.03.16-16.03.26>1,548%TIR	1.423.944,26	-2.456,44	1.421.487,82		
251030(1372)OBLIGACIONES EST.KUTXAB.-PH04.08.17-30.04.27>1,45%		3.012.949,77	3.012.949,77		
251030(1410)OBLIGACIONES EST.KUTXAB.-PK08.11.17-31.10.27>1,45%		1.571.527,74	1.571.527,74		
251040(1311)EUSKOBONOS KUTXABANK-PH 30.01.17-13.04.23>0,89%TIR		2.035.922,26	2.035.922,26		
260000 FIANZAS AYUNTAMIENTO VITORIA		2.300,00	2.300,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	1.910.212,77	-533.331,41	1.376.881,36	353.473,60	
541030 (698) O.ESTADO LABORAL K.14.03.12-30.07.17>3,658%TIR	899.993,37	-899.993,37			
541040(901)B.X.GALICIA KUTXABANK 23.07.13-03.04.17>3,59%TIR	1.007.919,40	-1.007.919,40			
541040(889) B.CMADRID BES-PH 21.06.13-01.02.18>4,048%TIR		1.376.881,36	1.376.881,36		
548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXAB.-PK 16.12.17-31.12.17>0,17				1,56	
548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXAB.PH 30.11.17-31.12.17>0,17				1.004,82	
548200 INTER.PERIODIF. C/C.BANKOA-PH 16.11.17-31.12.17>0,25				354,96	
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.VITORIA)	2.300,00	-2.300,00			
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.17>6%XB.ICO KUTXABANK(728)				39.189,04	
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.17>6%XB.ICO FINECO-PH(842)				63.682,19	
INTS.A COBRAR 01.02-31.12.17>5,75%XB.C.MADRID BES(889)				72.130,99	
INTS.A COBRAR 14.02-31.12.17>3,95%XO.C.NAVARRA CAI(1001)				69.260,27	
INTS.A COBRAR 16.03-31.12.17>1,75%XEUSKOBONOS FINE(1213)				36.428,77	
INTS.A COBRAR 16.03-31.12.17>1,75%XEUSKOBONOS CAIX(1214)				19.465,75	
INTS.A COBRAR 08.11-31.12.17>1,45%XOBL.ESTD KUTXA(1410)				3.804,56	
INTS.A COBRAR 04.08-31.12.17>1,45%XOBL.ESTD KUTXAB(1372)				30.205,48	
INTS.A COBRAR 13.04-31.12.17>1,25%XEUSKOBONOS KUTX(1311)				17.945,21	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	877.477,67
Aval Bancario KUTXABANK (Antes BBK-Bilbao)	456.769,20
Aval Bancario KUTXABANK(Antes KUTXA-Donostia)	240.404,84
Aval Bancario KUTXABANK (Antes C.VITAL-Vitoria)	180.303,63

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Inversiones financieras:

- Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros:

Ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y gastos financieros asociados a cada categoría de activos financieros.

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados*	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	15.908,79	0,16	15.908,63
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	382.189,65	0,00	382.189,65
TOTAL	398.098,44	0,16	398.098,28

Inversiones inmobiliarias

Mutualia tiene registrados como inversión inmobiliaria el terreno y la construcción asociado a la gestión de un aparcamiento, actividad que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

En el ejercicio 2015, tras recibir autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante su oficio de fecha 8 de abril de 2015, dicho parking fue objeto de unas obras de adecuación para, por una parte separar el terreno destinado a la construcción del nuevo centro de Vitoria-Gasteiz y por otra para adecuar el terreno destinado a la explotación del parking.

Nuevo edificio en Vitoria-Gasteiz

En el ejercicio 2015, una vez recibida la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante su oficio de fecha 8 de abril de 2015, y tras el oportuno procedimiento de adjudicación, se inició la construcción de un edificio en Vitoria-Gasteiz, calle Beato Tomás de Zumárraga, 10 BIS.

Este edificio alberga tanto las instalaciones asistenciales como el centro administrativo en la localidad de Vitoria-Gasteiz.

El global de la citada construcción a 31 de diciembre de 2017 asciende a un importe de 6.708.356,11€, que se desglosa en:

Certificados de obra de la constructora	5.814.440,63€
Honorarios arquitecto y perito	550.984,94€
Tasas de obra Ayuntamiento Vitoria	274.993,69€
Trabajos Iberdrola	29.067,70€
Revestimiento paredes quirófano	19.449,54€
Acometida agua	5.107,73€
Barandilla edificio	1.933,58€
Adecuación boxes RHB	12.378,30€

Provisiones reconocidas en Balance:

Otras provisiones a largo plazo (149)

La deuda de asistencia sanitaria pendiente a 31 de diciembre de 2017 en gestión de la Seguridad Social, correspondiente a los ejercicios 1999 a 2006, asciende a un total de 244.903,48 €.

Siendo muy difícil de cobrar la misma, y teniendo pendiente de solicitar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorización para regularizar el total de la citada deuda, en el ejercicio 2016 se decidió dotar una provisión en el Patrimonio Histórico por los posibles ajustes que se pudieran derivar de la mencionada regularización. A 31 de diciembre de 2017 se ha ajustado el importe de la provisión a los importes pendientes a dicha fecha, siendo el total a provisionar de 198.404,67€:

- Deuda del año 1999 provisionada en su totalidad por 11.574,39€.
- Deuda de los ejercicios 2000 a 2006, que alcanza la cantidad de 233.329,09€, provisionada por un total de 186.830,28€ (deuda no reclamada nunca por carecer de soporte documental).

Otras provisiones a corto plazo (589)

Esta Entidad tiene constituida una provisión para la previsión de gastos correspondiente a cargo del Patrimonio Histórico sobre el asesoramiento jurídico frente al recurso de apelación de PAKEA MUSEG. El 25 de septiembre de 2015 el Despacho Pérez Llorca remitió un presupuesto para su aprobación por un importe máximo de 176.219,74€, de los que ya se abonaron entre 2015 y 2016 la parte relativa a honorarios por 60.533,28€ quedando pendiente una parte variable si la sentencia de la Audiencia Provincial de

Gipuzkoa fuera favorable y firme en concepto de prima de éxito del 0,25% sobre el importe a pagar por Pakea por un importe de 115.686,46€.

El 16 de marzo del 2016 el Despacho Pérez Llorca remitió un presupuesto relativo al recurso de casación del cual se aprobaron una parte fija en concepto de honorarios por importe de 90.750€, ya abonado en 2016, y una parte variable en la cual se trasladaba la prima de éxito del recurso de apelación al recurso de casación por importe de 115.686,46€, y que a día de hoy sigue en proceso, tal y como se indica en el apartado siguiente.

Activos Contingentes

a) Descripción de su naturaleza:

Regularización y reintegro al Patrimonio histórico de Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2 de parte del Patrimonio histórico cedido en su día a un tercero por una de sus mutuas predecesoras, Pakea nº 48.

El activo contingente que se describe en este punto tiene por objetivo la recuperación de bienes inmuebles, muebles y derechos del patrimonio histórico de PAKEA, M.A.T.E.P.S.S Nº 48, que como resultado de la investigación llevada a cabo por esta Entidad desde el ejercicio 2011, consta acreditado que formaban parte de dicho patrimonio histórico de la Mutua, eran de su propiedad plena, y que en contra de lo dispuesto en las disposiciones de Seguridad Social, fueron desplazados a favor de una sociedad mercantil, y a través de ésta a una mutualidad privada de seguros, desviándose así dichos bienes de los fines legales a los que imperativamente están afectos, que son los de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Actuaciones realizadas hasta la fecha para conseguir dicho objetivo:

“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N^o. 2 (en adelante MUTUALIA N^o 2), promovió en 15 de noviembre de 2011 ante la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, solicitud de autorización para iniciar actuaciones tendentes a la recuperación de los bienes muebles e inmuebles, así como derechos que pudieran formar parte del Patrimonio histórico de MUTUALIA N^o 2, en base a informes de auditoría y jurídicos externos que mantenían que el 100% de las acciones de GESDEISA (anterior PAKEISA), y por tanto los bienes muebles, inmuebles y derechos de la misma, eran propiedad de PAKEA MATEPSS N^o 48 antes de 15 de junio de 1975, fecha en la que esta última Mutua, en Junta General Extraordinaria, decidió otorgar escritura de constitución de la sociedad "PAKEA, Edificios, Instalaciones y Servicios, S.A. "PAKEISA" aportando los mencionados bienes y derechos a la misma.

GESDEISA, aunque en la actualidad aparece como una sociedad unipersonal constituida por un único socio que es PAKEA MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA (en adelante PAKEA MUSEG), quien en 1988 y 1989 compró determinadas acciones de GESDEISA a PAKEA MATEPSS N^o 48 que pudieran alcanzar el 41,74% del total de acciones de GESDEISA, de la investigación se desprende que el resto de las acciones, es decir, el 58,26% son de propiedad de MUTUALIA N^o 2, por lo que en el expediente administrativo mencionado, se solicitó autorización para la firma de contrato de compra por MUTUALIA N^o 2 del 41,74% de las acciones de GESDEISA a PAKEA MUSEG y devolución por parte de ésta del 58,26% restante que permanecían en depósito en el fondo mutual de dicha Mutualidad, tratando así de recuperar los bienes y derechos del Patrimonio histórico de la Mutua de manera amistosa.

El Director General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio de 23 de noviembre de 2011 autorizó la compraventa aludida, pero por vicisitudes posteriores que aparecen en el escrito de esta Mutua de 20 de febrero de 2013, presentado el mismo día a la Dirección General mencionada, no se ha llevado a cabo el referido acuerdo de

compraventa, solicitando MUTUALIA Nº 2 a PAKEA MUSEG la baja como Mutualista de dicha Mutualidad de Seguros y consecuencia de ésta, el reintegro de todas las aportaciones dinerarias y en acciones de GESDEISA que PAKEA MATEPSS Nº 48 efectuó al fondo mutual de PAKEA MUSEG.

Como quiera que PAKEA MUSEG en 31 de enero de 2013 toma el acuerdo por Junta General Extraordinaria de devolver a MUTUALIA, Nº 2 únicamente la cantidad de 877.456,99 €, en el escrito mencionado de 20 de febrero de 2013 dirigido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, solicitamos continuación del procedimiento administrativo en el expediente promovido por esta Mutua, en el que se dicte resolución, previa la comprobación que proceda de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se declare que las aportaciones dinerarias y en acciones de la mercantil GESDEISA efectuadas por PAKEA MATEPSS nº 48 al fondo mutual de PAKEA MUSEG, son nulas de pleno derecho por infringir lo dispuesto en la normativa legal de aplicación a las Mutuas, así como disponer que dichas aportaciones y sus rendimientos deben ser reintegrados a MUTUALIA Nº 2 con los intereses correspondientes.

No se ha dictado resolución administrativa sobre declaración de nulidad tanto del acto de constitución de la mercantil PAKEISA (actual GESDEISA), como de los actos relativos a las aportaciones dinerarias y no dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS a PAKEA MUSEG, así como la restitución de dichas aportaciones y de los inmuebles aportados por PAKEA MATEPSS para la constitución de PAKEISA, y de sus frutos e intereses, conforme se declara en el apartado QUINTO 1ª del Resuelve de la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 13 de marzo de 2014, recaída en el procedimiento de auditoria de 2011.

No obstante, dicho procedimiento administrativo podría entenderse finalizado al interponer MUTUALIA Nº 2, como se indica a continuación, la Demanda de juicio ordinario que en turno correspondió al Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San

Sebastián Nº 1 con el mismo objeto, una vez conocido el Informe de la Intervención General de la Seguridad Social de 24 de enero de 2014 unido como Anexo V al Informe Provisional de Auditoría de Cumplimiento del ejercicio 2011.

MUTUALIA frente a los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de PAKEA MUSEG de 31 de enero y 30 de abril de 2013, interpuso el 30 de enero de 2014 Demanda de juicio ordinario que se tramitó en el Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San Sebastián Nº 1, solicitando la declaración de nulidad de los mismos, así como de varios negocios jurídicos, de las aportaciones dinerarias y no dinerarias antes mencionadas, de la compraventa de acciones de PAKEA MUSEG a PAKEA MATEPSS, con entrega de aportaciones dinerarias de 2.454.461,79 €, del 100% de las acciones de GESDEISA y condene a PAKEA MUSEG a las costas.

Promovida declinatoria por parte de PAKEA MUSEG solicitando la incompetencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1, este dicta Auto en 22 de mayo de 2014, por el que se desestima la misma, al igual que los recursos de reposición planteados por la admisión a trámite de la demanda y frente a este último auto por incompetencia de jurisdicción, que fueron resueltos mediante Decreto de 14 de enero y Auto de 15 de enero de 2015, respectivamente. Previamente se presentó la contestación a la demanda por parte de PAKEA MUSEG en 23 de junio de 2014.

Celebrada la audiencia o vista previa el día 15 de mayo de 2015, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil Nº. 1 de Donostia-San Sebastián el día 9 de noviembre de 2015, por la que estimando en parte la demanda interpuesta por MUTUALIA, Nº 2, se declaró la nulidad de los siguientes negocios jurídicos:

- a) Las aportaciones dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS al fondo mutual de PAKEA MUSEG.

- b) Las aportaciones no dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS al fondo mutual de PAKEA MUSEG, correspondientes a las acciones de GESDEISA representativas de una 58,26% del capital social.
- c) Las dos compraventas formalizadas entre PAKEA MATEPSS y PAKEA MUSEG con fecha 8 de septiembre de 1988 y 23 de noviembre de 1989, que tuvieron por objeto acciones de GESDEISA representativas de un 41,74% del capital social.

Se desestimaron los demás extremos de la demanda, no haciendo pronunciamiento en costas.

MUTUALIA interpuso con fecha 9 de diciembre de 2015 Recurso de Apelación contra los pronunciamientos desfavorables de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Donostia-San Sebastián, y en concreto sobre la devolución de todas las prestaciones de los negocios jurídicos declarados nulos por la misma.

PAKEA MUSEG se opuso al Recurso de Apelación mencionado e impugnó la resolución apelada, mediante escrito de 7 de enero de 2016, realizando alegaciones MUTUALIA Nº 2 ante esta última impugnación, por medio de nuestro escrito de 29 de enero de 2016.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa dictó Providencia con fecha 24 de febrero de 2016 por la que se designó Magistrado Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Peñalba Otaduy, señalándose fecha para Votación y Fallo el día 15 de marzo de 2016.

Y es el 12 de mayo de 2016, cuando dicta Sentencia la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, desestimando el recurso de apelación interpuesto por MUTUALIA Nº 2 y estima parcialmente la impugnación formulada por PAKEA MUSEG, revocando parcialmente la sentencia recurrida, dictándose nueva sentencia por la que, estimando en parte la demanda de MUTUALIA Nº 2:

- 1.- Se declara la nulidad de las aportaciones dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS al fondo mutual de PAKEA MUSEG el 23 de diciembre de 1994 por importe de 58.000 ptas. (348,58 €) y con fecha 24 de enero de 1995 por importe de 125.000 ptas. (751,56 €).
- 2.- Se desestiman los demás extremos de la demanda.
- 3.- No se imponen las costas a ninguna de las partes.

En sus fundamentos de derecho, se analiza la desestimación de la excepción de prescripción solicitada por PAKEA MUSEG, la inexistencia de nulidad de los negocios jurídicos por simulación absoluta pretendida por MUTUALIA Nº 2, la inexistencia de nulidad por contravención de normas imperativas que pretendía PAKEA MUSEG y que había estimado el Magistrado de instancia, motivando la Sala que no es hasta la reforma de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 introducida por la Ley 4/1990, de 29 de junio, cuando se incorpora la mención específica de que el Patrimonio histórico de las mutuas se halla afectado también al fin social de la mutua.

En consecuencia con ello, en todas las aportaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, no ha existido infracción legal determinante de su nulidad, así como tampoco en las compraventas de las acciones de GESDEISA por parte de PAKEA MUSEG a PAKEA MATEPSS, limitándose la infracción a las aportaciones efectuadas con posterioridad al 30 de junio de 1990, es decir, las realizadas el 23 de diciembre de 1994 por importe de 58.000 ptas. (348,58 €) y con fecha 24 de enero de 1995 por importe de 125.000 ptas. (751,56 €), entendiéndose que en este caso, sí se ha producido vulneración de norma imperativa (art. 202.4 LGSS según redacción dada por la Ley 4/1990, de 29 de junio) por cuanto las aportaciones efectuadas contravenían la obligación legal de afectación al fin social de la Mutua del patrimonio histórico de la misma.

La Sala mantiene, al igual que la sentencia de instancia, respecto esta parcial declaración de nulidad, los efectos de la causa torpe sin derecho a restitución.

MUTUALIA Nº 2 el día 15 de junio de 2016 ha interpuesto RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL y RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, por los siguientes motivos (los dos primeros por infracción procesal):

1.- Por infracción del artículo 218.2 LEC, puesto que la sentencia de la Audiencia contiene una motivación ilógica e irracional, al declarar que no existió infracción de las normas reguladoras del patrimonio histórico de las Mutuas Patronales.

2.- Por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 CE, porque la Sentencia ha valorado de forma ilógica y contradictoria la prueba practicada, con una contradicción patente entre las premisas establecidas por la Sentencia y las conclusiones que alcanza, a la hora de decidir sobre si existió simulación al realizarse los negocios jurídicos de aportación al fondo mutual.

3.- Por infracción del artículo 6.3 CC, en relación con el artículo 202.2 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al no considerar la nulidad de todos los negocios jurídicos desde la primera LGSS, así como de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, en concreto sus sentencias de 21 de julio de 1999 (RJ 1999\6528); 19 de julio de 2002 (RJ 2002\9433) y 8 marzo de 2002 (RJ\2002\4669).

4.- Infracción del artículo 1303 CC y del artículo 1306 1ª CC, en relación con el artículo 6.3 CC, y la jurisprudencia de la Sala Primera dictada en supuestos de nulidad por infracción de normas imperativas, al no reconocer la devolución de prestaciones ante nulidad de negocios por infracción de norma imperativa.

5.- Infracción del artículo 1306 1ª CC, en relación con los artículos 24, 25 y 27 del Real Decreto 1348/1985, y la jurisprudencia de la Sala Primera, que excluye la aplicación del artículo 1306 1ª CC (causa torpe) en aquellos casos en los que solamente una parte entrega algo, sin recibir contraprestación.

6.- Infracción del artículo 204.2 LSC, en relación con el artículo 1303 CC y el artículo 6.3 CC, por no declarar la Sentencia la nulidad de los acuerdos de la Junta General de Mutualistas de Pakea MUSEG que denegaron la solicitud de devolución de aportaciones formulada por Mutualia.

Por el contrario, hay que indicar que PAKEA MUSEG no ha interpuesto Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Donostia San Sebastián.

Con fecha 30 de noviembre de 2016 se emite el Informe del Fiscal en el sentido de estimar competente el Tribunal Supremo para resolver los recursos planteados por MUTUALIA Nº 2, y la última diligencia recaída en el Recurso 0002597/2016 que se sustancia en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es la dictada el día 12 de diciembre de 2016, por la que se determina que habiendo sido devueltos los autos por el Ministerio Fiscal con el precedente dictamen, pasan las actuaciones a la Sala de Admisión a los efectos procedentes; siguiendo por tanto pendiente de que el Tribunal Supremo estime o no la admisión de ambos recursos.

b.1) Evolución previsible:

Pendiente de Providencia de admisión por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de los Recursos extraordinario por Infracción procesal y Casación interpuestos por MUTUALIA 2, y en caso positivo de la misma en el sentido estimado por el Ministerio Fiscal, pendiente de Sentencia de la mencionada Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

b.2) Factores de los que depende:

Los factores de los que depende la solución del activo contingente descrito son, en primer lugar que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admita los recursos interpuestos por esta Entidad, y en segundo lugar, que admitida dicha interposición, dicte sentencia estimatoria de ambos recursos o al menos del de casación.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION

A continuación se detalla información relevante no incluida en apartados anteriores de las cuentas anuales:

SUPLEMENTO FINANCIERO EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES

Mediante oficio de 17 de octubre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir 2.569,78€ como regularización del suplemento financiero correspondiente al ejercicio 2016 autorizado inicialmente el 23 de noviembre de 2016.

Así mismo, y en relación al ejercicio 2017, mediante oficio de 13 de noviembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 4.786.913,19 € como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hacía referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2017 de 9 de febrero.

El citado importe ha sido recaudado en el T8 de diciembre de 2017 y contabilizado en la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio.

Si bien hay que indicar que, una vez conocidas las cuotas reales recaudadas en contingencia común (60.288.572,07€) y conocido el resultado a distribuir negativo de 19.545.640,09€ que arroja la gestión de las contingencias comunes sin tener en consideración el suplemento financiero indicado anteriormente, se observa que la financiación adicional real tiene que ascender a un total de 4.729.123,37€; lo cual supone una diferencia 57.789,82€ con la financiación inicialmente otorgada a esta Mutua. Importe este que será abonado a la TGSS tras la rendición de cuentas del ejercicio 2017.

Es por ello que en base a lo anteriormente citado, el resultado a distribuir del ejercicio 2017 en la gestión de las contingencias comunes es el siguiente:

Resultado 2017 sin financiación adicional	-22.023.449,60
Financiación adicional recibida	4.731.693,15
Resultado 2017	-17.291.756,45
Aumento/Disminución por variación Rtdos. ejercicios anteriores	1.946.724,60
Aumento/Disminución por variación Rtdos. netos de cuotas	531.084,91
Resultado a distribuir 2017	-14.813.946,94

PROPUESTA DE COMPENSACIÓN DEL RESULTADO NEGATIVO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS COMUNES

Durante el año 2017 el resultado a distribuir procedente de Contingencias Comunes ha ascendido a un importe negativo de 14.813.946,94€. Y el criterio seguido por esta Mutua para la compensación del mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 del RD Legislativo 8/2015, ha sido el siguiente:

1º) Aplicar la Reserva de Estabilización de CC del ejercicio 2016 (3.937.895,07€).

2º) Aplicar la Reserva Complementaria de CP del ejercicio 2016 (1.108.965,40 €).

3º) Disponer de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales del ejercicio 2016 para dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes del ejercicio actual en su cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio (4.140.814,01 €) y enjugar el importe restante de las pérdidas de CC (9.767.086,47€). Desdotándose por lo tanto la Reserva de Estabilización de CP del ejercicio 2016 en un total de 13.907.900,48€.

4º) Repartir el resultado positivo de CP dotando la Reserva de Estabilización hasta el máximo permitido (45%), y posteriormente distribuir el exceso de excedente resultante de 9.812.532,38 € en el 80% al Fondo de CP de la Seguridad Social (7.850.025,91€), el 10% a la Reserva Complementaria de CP (981.253,24 €) y el otro 10% a la Reserva de Asistencia Social (981.253,24 €)

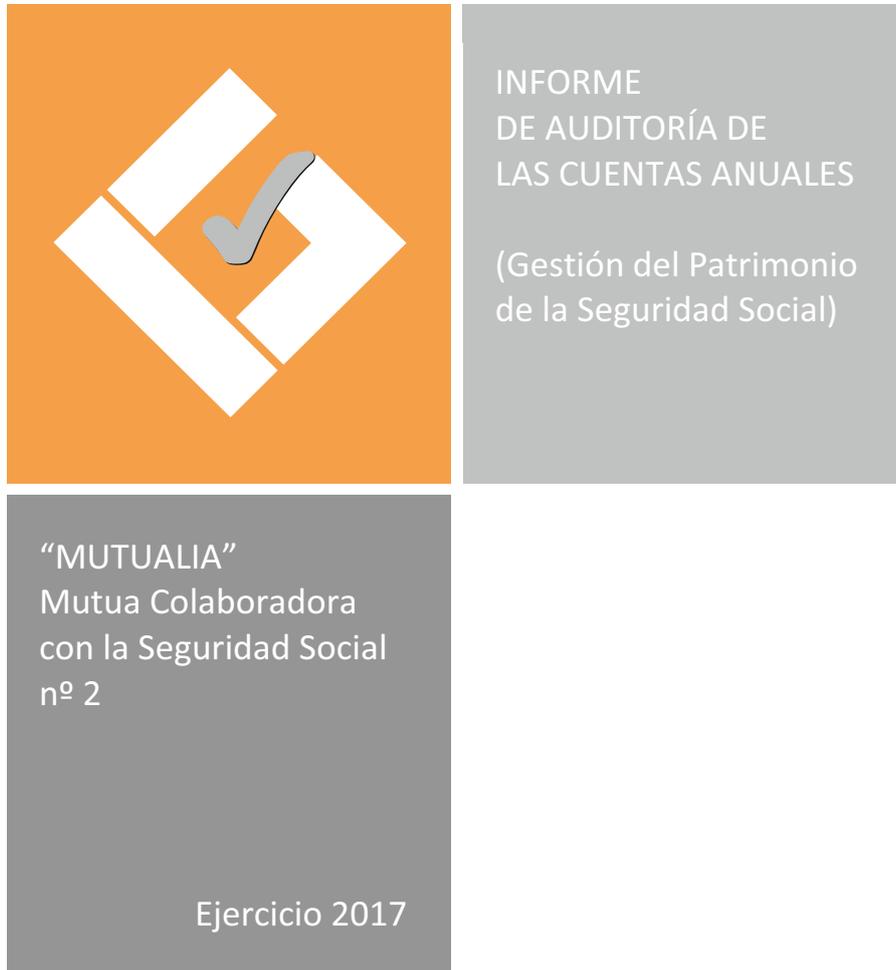
Quedando de esta forma la Reserva de Estabilización de Contingencia Profesional dotada al máximo del 45% por un importe de 88.664.943,60 €. Las Reservas de Asistencia Social y Reserva Complementaria de Contingencia Profesional por 3.875.134,87 € y 981.253,24 € respectivamente. La Reserva de Contingencia Común dotada al mínimo del 5% por importe de 4.140.814,01 €. Y la Reserva de Estabilización de Cese de Actividad de Autónomos queda dotada al máximo del 25%, por 456.463,25 €.

RESULTADO	SITUACIÓN A 31.12.2016	SITUACIÓN A 31.12.2017
Resultado a distribuir CP	21.581.413	27.421.862
Resultado a distribuir CC	-10.128.997	-14.813.947
Resultado a distribuir CATA	1.342.023	1.199.555
TOTAL RESULTADO A DISTRIBUIR	12.794.439	13.807.470

RESERVAS CONSTITUIDAS	DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO	SITUACIÓN A 01.01.2017	DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO
Reserva de Estabilización (C.P.) máx. 45%	84.963.515	88.664.944	3.701.429
Reserva de Asistencia Social	4.043.868	3.875.135	-168.733
Reserva Complementaria C.P.	1.108.965	981.253	-127.712
Reserva de Estabilización (C.C.) mín 5%	3.937.895	4.140.814	202.919
Reserva de Estabilización (C.A.T.A.) máx 25%	479.205	456.463	-22.742
Total de Reservas	94.533.448	98.118.609	3.585.161
Aplicación Reserva Asistencia Social	899.987		1.149.986
Fondo de Contingencias Profesionales de la S.S.	8.871.723		7.850.026
Reserva Complementaria de Estabilización	1.386.737		1.222.297



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Bnfix Amb Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Bnfix Amb Auditores, S.L.P.”.

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 6 de julio del 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2002_2017_F_180706_143851_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 7cExEuAJqbpCckNpgD1n2L2eJmHM6+TwcRVgWI01E= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta:

En la nota 16 "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial" de la memoria adjunta se indica que el desahorro producido en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes alcanza un importe de 17.291.756,45 €, que se incrementa en un 36,94% respecto al ejercicio 2016. La principal causa de esta variación se debe al aumento del gasto de prestaciones en 8.769.077,06 €; situándose el gasto de incapacidad temporal sobre cuotas (sin suplemento financiero) en un 118,75%.

En relación con este resultado se ha de tener en cuenta que, según se indica en el apartado "Otra información" de la memoria, mediante Oficio de 13 de noviembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 4.786.913,19 € como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hacía referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2017, de 9 de febrero.



Por su parte, en las notas 21 “Información sobre reservas y su materialización” y “Otra información”, se recoge la propuesta de la Mutua para compensar el referido resultado negativo procedente de contingencias comunes, que una vez consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, determina que el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes sigue siendo negativo por importe de 14.813.946,94 €. Para enjugar dicho déficit se aplica, en primer lugar, los saldos al inicio del ejercicio de la Reserva de estabilización de contingencias comunes y la Reserva complementaria en 3.937.895,07 € y 1.108.965,40 €, respectivamente. Posteriormente, para enjugar el déficit todavía pendiente de saldar por importe de 9.767.086,47 € y dotar la Reserva de estabilización de contingencias comunes en el mínimo exigido del 5%, aplica la Reserva de estabilización de contingencias profesionales en un importe de 13.907.900,48 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUALIA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 2

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Bnfix Amb Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Bnfix Amb Auditores, S.L.P.”.

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 6 de julio del 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2002_2017_F_180706_143851_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 7cExEuAjQqbPckNpgD1n2L2eJmHM6+TwcRVgWI01IE= 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 “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 27 “Patrimonio Privativo” de la memoria adjunta, en la que se pone de manifiesto la situación del procedimiento judicial que “Mutualia” tiene abierto para recuperar bienes muebles, inmuebles y derechos propiedad del Patrimonio Privativo de su predecesora “Pakea”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 48, que en la actualidad se encuentran en propiedad de “Pakea, Mutualidad de Seguros a Prima Fija”.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL