



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

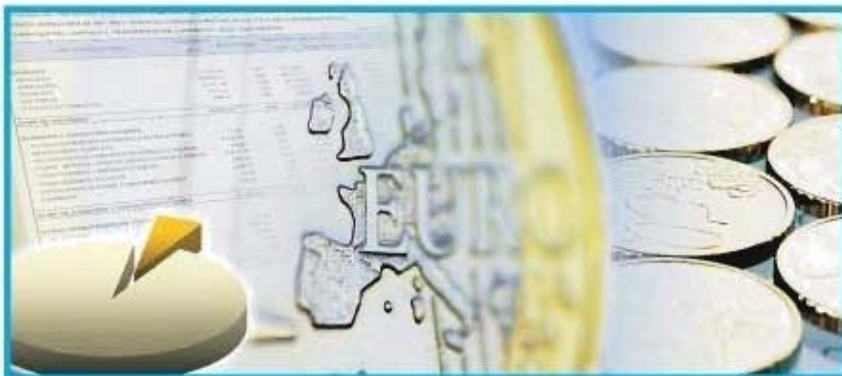
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



MUTUA INTERCOMARCAL
MCSS Nº 039
TOMO XVI



- MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	324
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	332



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		28.276.574,21	22.762.452,69		A) PATRIMONIO NETO		67.797.314,25	104.271.693,10
	I. Inmovilizado intangible		97.871,85	51.179,79	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		II. Patrimonio generado		67.797.314,25	104.271.693,10
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		98.090,73	51.398,67	11	1. Reservas		55.043.781,64	77.470.557,11
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-218,88	-218,88	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		14.652.402,74	25.989.621,57
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio		-1.898.870,13	811.514,42
	II. Inmovilizado material		1.340.613,99	1.046.079,66		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.554,21	5.206,74	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.169.485,74	874.298,88	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		37.455,66	37.455,66		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		37.455,66	37.455,66	170, 177	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		26.668.958,80	21.380.629,53	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		28.307.552,70	27.057.811,12
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		26.540.092,88	21.176.090,54		I. Provisiones a corto plazo		7.900.119,61	7.001.494,96
254, 256, 257, (297), (2983)					58				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		128.865,92	204.538,99		II. Deudas a corto plazo		267.788,73	18.746,09
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		131.673,91	247.108,05		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					520, 527	4. Otras deudas		267.788,73	18.746,09
	B) ACTIVO CORRIENTE		67.828.292,74	108.567.051,53	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	524				
	II. Existencias		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		20.139.644,36	20.037.570,07
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.434.212,64	2.483.197,85
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		17.214.018,23	17.026.141,54
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		491.413,49	528.230,68
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		45.761.398,70	50.090.719,04	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.996.301,83	11.670.911,17		V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		43.765.096,87	38.419.807,87	485, 568				
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		20.200.574,15	44.595.987,13					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		11.669.760,53	44.593.308,87					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		8.530.813,62	2.678,26					
480, 567									
	VI. Ajustes por periodificación		16.532,45	29.324,06					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		1.849.787,44	13.851.021,30					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		-148,04	11.494.676,50					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.849.935,48	2.356.344,80					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		96.104.866,95	131.329.504,22		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		96.104.866,95	131.329.504,22



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		159.177.372,76	148.529.079,75
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		44.929.204,88	42.012.669,78
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		19.611.620,59	17.978.675,31
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	37.588,50
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		94.636.547,29	88.500.146,16
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		373.725,38	210.349,54
	a) Del ejercicio		373.725,38	210.349,54
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		373.725,38	210.349,54
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		767.339,15	784.327,99
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		12.456.109,40	14.434.022,94
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		34.575,13	3.266,05
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		5.531.296,05	5.312.587,33
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		6.890.238,22	9.118.169,56
795	6. Excesos de provisiones		652,09	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		172.775.198,78	163.957.780,22
	7. Prestaciones sociales		-73.118.534,47	-63.770.281,13
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-66.699.445,34	-58.089.847,68
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.476.333,09	-3.869.990,04
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.016.815,14	-1.021.395,01
(636)	f) Prestaciones sociales		-33.646,75	-31.903,72
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-354.437,30	-342.539,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-339.259,41	-287.313,76
(639)	i) Otras prestaciones		-198.597,44	-127.290,94
	8. Gastos de personal		-13.455.384,31	-12.993.728,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.340.232,57	-9.360.815,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.115.151,74	-3.632.912,42
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-43.829.041,82	-41.742.800,75
(650)	a) Transferencias		-26.033.406,86	-24.100.528,55
(651)	b) Subvenciones		-17.795.634,96	-17.642.272,20
	10. Aprovisionamientos		-14.542.624,80	-15.209.175,17
(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		-14.542.624,80	-15.209.175,17
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-30.586.385,97	-30.846.192,17
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.249.771,61	-6.190.004,87
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-41.138,94	-36.946,10
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.934.638,10	-5.811.282,08
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.664.853,24	-11.917.720,90
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.695.984,08	-6.890.238,22
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-128.432,75	-127.337,98
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-175.660.404,12	-164.689.515,43
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-2.885.205,34	-731.735,21



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		--	-210.020,13
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		--	-210.020,13
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		26.866,27	69.535,46
773, 778	a) Ingresos		26.866,27	69.535,46
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.858.339,07	-872.219,88
	15. Ingresos financieros		960.482,03	1.257.173,15
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		960.482,03	1.257.173,15
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-1.013,09	-9.157,87
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		959.468,94	1.248.015,28
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.898.870,13	375.795,40
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			435.719,02
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			811.514,42



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	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 2014		--	94.764.103,87	--	--	94.764.103,87
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	9.507.589,23	--	--	9.507.589,23
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		--	104.271.693,10	--	--	104.271.693,10
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		--	-36.474.378,85	--	--	-36.474.378,85
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.898.870,13	--	--	-1.898.870,13
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-34.575.508,72	--	--	-34.575.508,72
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		--	67.797.314,25	--	--	67.797.314,25



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.898.870,13	(*) 811.514,42
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.898.870,13	811.514,42

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-30.223.521,90	4.767.300,33
A) Cobros		90.139.883,01	92.121.208,03
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		374.508,73	210.684,50
3. Prestaciones de servicios		729.709,66	626.431,69
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		86.318.027,99	84.684.217,83
5. Intereses y dividendos cobrados		1.568.961,84	1.924.664,01
6. Otros cobros		1.148.674,79	4.675.210,00
B) Pagos		120.363.404,91	87.353.907,70
7. Prestaciones sociales		28.141.111,95	27.945.225,03
8. Gastos de personal		13.816.270,87	12.183.959,34
9. Transferencias y subvenciones concedidas		53.560.371,20	24.746.249,98
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		23.842.177,91	20.215.959,56
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	2.857,29
14. Otros pagos		1.003.472,98	2.259.656,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-30.223.521,90	4.767.300,33
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		18.222.288,04	-21.831.260,32
C) Cobros		60.405.898,86	63.490.014,99
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		60.388.136,68	63.426.339,22
3. Otros cobros de las actividades de inversión		17.762,18	63.675,77
D) Pagos:		42.183.610,82	85.321.275,31
4. Compra de inversiones reales		219.629,19	129.665,16
5. Compra de activos financieros		33.316.843,88	84.940.806,78
6. Otros pagos de las actividades de inversión		8.647.137,75	250.803,37
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		18.222.288,04	-21.831.260,32
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)		-12.001.233,86	-17.063.959,99
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.851.021,30	30.914.981,29
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.849.787,44	13.851.021,30



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

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.	692.160,00	75.000,00	767.160,00	668.691,50	668.691,50	642.868,26	25.823,24	98.468,50
1309	OTRO PERSONAL	692.160,00	75.000,00	767.160,00	668.691,50	668.691,50	642.868,26	25.823,24	98.468,50
130	LABORAL FIJO	692.160,00	75.000,00	767.160,00	668.691,50	668.691,50	642.868,26	25.823,24	98.468,50
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.410,00		15.410,00	14.969,43	14.969,43	14.969,43		440,57
13	LABORALES	707.570,00	75.000,00	782.570,00	683.660,93	683.660,93	657.837,69	25.823,24	98.909,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.490,00	53.000,00	274.490,00	257.348,56	257.348,56	257.348,56		17.141,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.490,00	53.000,00	274.490,00	257.348,56	257.348,56	257.348,56		17.141,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	6.229,80	6.229,80	6.229,80		-729,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.330,00	5.000,00	39.330,00	44.827,65	44.827,65	44.827,65		-5.497,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.870,00		17.870,00	19.457,57	19.457,57	19.351,67	105,90	-1.587,57
1625	SEGUROS	32.200,00		32.200,00	23.239,91	23.239,91	23.239,91		8.960,09
162	GASTOS SOC.PERS.	89.900,00	5.000,00	94.900,00	93.754,93	93.754,93	93.649,03	105,90	1.145,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	311.390,00	58.000,00	369.390,00	351.103,49	351.103,49	350.997,59	105,90	18.286,51
1	GASTOS DE PERSONAL	1.018.960,00	133.000,00	1.151.960,00	1.034.764,42	1.034.764,42	1.008.835,28	25.929,14	117.195,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.000,00	-17.800,00	220.200,00	220.205,33	220.205,33	220.136,02	69,31	-5,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.000,00	-9.300,00	15.700,00	15.691,90	15.691,90	15.691,90		8,10
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263.000,00	-27.100,00	235.900,00	235.897,23	235.897,23	235.827,92	69,31	2,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.550,00	-32.800,00	62.750,00	62.678,20	62.678,20	61.941,53	736,67	71,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.030,00	-14.000,00	30,00					30,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.654,31	1.654,31	1.654,31		3.345,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	114.580,00	-46.800,00	67.780,00	64.332,51	64.332,51	63.595,84	736,67	3.447,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.650,00	-26.200,00	6.450,00	6.437,37	6.437,37	5.847,06	590,31	12,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.500,00	-15.600,00	900,00	833,30	833,30	759,80	73,50	66,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00	-5.400,00	100,00	30,13	30,13	30,13		69,87
220	MATERIAL DE OFICINA	54.650,00	-47.200,00	7.450,00	7.300,80	7.300,80	6.636,99	663,81	149,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.290,00		33.290,00	33.747,09	33.747,09	33.747,09		-457,09
22101	AGUA	2.610,00		2.610,00	2.458,57	2.458,57	2.385,39	73,18	151,43
22102	GAS	200,00		200,00					200,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.100,00		36.100,00	36.205,66	36.205,66	36.132,48	73,18	-105,66
2219	OTROS SUMINISTROS	5.200,00		5.200,00	2.927,80	2.927,80	2.751,10	176,70	2.272,20
221	SUMINISTROS	41.300,00		41.300,00	39.133,46	39.133,46	38.883,58	249,88	2.166,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	101.430,00		101.430,00	110.258,35	110.258,35	101.712,34	8.546,01	-8.828,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	101.430,00		101.430,00	110.258,35	110.258,35	101.712,34	8.546,01	-8.828,35



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.270,00	-10.300,00	6.970,00	6.968,27	6.968,27	6.571,41	396,86	1,73
222	COMUNICACIONES	118.700,00	-10.300,00	108.400,00	117.226,62	117.226,62	108.283,75	8.942,87	-8.826,62
223	TRANSPORTES	11.150,00		11.150,00	5.804,83	5.804,83	5.683,61	121,22	5.345,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.540,00	-6.200,00	3.340,00	3.279,63	3.279,63	3.279,63		60,37
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.540,00	-6.200,00	3.340,00	3.279,63	3.279,63	3.279,63		60,37
2252	LOCALES	5.610,00		5.610,00	4.974,02	4.974,02	4.763,12	210,90	635,98
225	TRIBUTOS	5.610,00		5.610,00	4.974,02	4.974,02	4.763,12	210,90	635,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00	-12.500,00	840,00	816,28	816,28	816,28		23,72
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00	-12.500,00	840,00	816,28	816,28	816,28		23,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.520,00		4.520,00	1.591,99	1.591,99	1.591,99		2.928,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.520,00		4.520,00	1.591,99	1.591,99	1.591,99		2.928,01
2269	OTROS	4.260,00		4.260,00	11.294,38	11.294,38	11.228,75	65,63	-7.034,38
226	GASTOS DIVERSOS	22.120,00	-12.500,00	9.620,00	13.702,65	13.702,65	13.637,02	65,63	-4.082,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.250,00		24.250,00	25.111,59	25.111,59	24.388,61	722,98	-861,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	59.260,00		59.260,00	66.858,52	66.858,52	66.331,12	527,40	-7.598,52
2274	SEGURIDAD	8.590,00		8.590,00	4.280,60	4.280,60	4.280,60		4.309,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.970,00	-12.200,00	6.770,00	6.701,07	6.701,07	5.590,43	1.110,64	68,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53.600,00		53.600,00	54.919,46	54.919,46	49.124,82	5.794,64	-1.319,46
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	273.410,00	-170.200,00	103.210,00	103.158,05	103.158,05	86.473,44	16.684,61	51,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	327.010,00	-170.200,00	156.810,00	158.077,51	158.077,51	135.598,26	22.479,25	-1.267,51
2279	OTROS	25.280,00	-18.858,73	6.421,27					6.421,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	463.360,00	-201.258,73	262.101,27	261.029,29	261.029,29	236.189,02	24.840,27	1.071,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	726.430,00	-277.458,73	448.971,27	452.451,30	452.451,30	417.356,72	35.094,58	-3.480,03
230	DIETAS	20.220,00	-8.200,00	12.020,00	11.979,55	11.979,55	11.929,70	49,85	40,45
231	LOCOMOCION	61.830,00	-16.000,00	45.830,00	45.521,89	45.521,89	44.786,06	735,83	308,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82.050,00	-24.200,00	57.850,00	57.501,44	57.501,44	56.715,76	785,68	348,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.186.060,00	-375.558,73	810.501,27	810.182,48	810.182,48	773.496,24	36.686,24	318,79
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.680,00		27.680,00	24.624,79	24.624,79	24.624,79		3.055,21
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	27.680,00		27.680,00	24.624,79	24.624,79	24.624,79		3.055,21
48211	REGIMEN GENERAL	29.413.460,00	9.668.249,44	39.081.709,44	39.103.737,01	39.103.737,01	39.103.354,21	382,80	-22.027,57
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.059.180,00	1.100.000,00	13.159.180,00	12.627.355,47	12.627.355,47	12.627.355,47		531.824,53
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.678.310,00	2.300.000,00	13.978.310,00	14.487.804,98	14.487.804,98	14.487.348,00	456,98	-509.494,98
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	53.150.950,00	13.068.249,44	66.219.199,44	66.218.897,46	66.218.897,46	66.218.057,68	839,78	301,98
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	53.150.950,00	13.068.249,44	66.219.199,44	66.218.897,46	66.218.897,46	66.218.057,68	839,78	301,98



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2015

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)					
48427	DE A.T. Y E.P.	2.432.930,00	1.564.000,00	3.996.930,00	3.996.839,69	3.996.839,69	3.996.839,69		90,31
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.432.930,00	1.564.000,00	3.996.930,00	3.996.839,69	3.996.839,69	3.996.839,69		90,31
48447	DE A.T. Y E.P.	20.540,00	-7.500,00	13.040,00	13.039,40	13.039,40	13.039,40		0,60
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	20.540,00	-7.500,00	13.040,00	13.039,40	13.039,40	13.039,40		0,60
48457	DE AT Y EP	300.000,00	135.000,00	435.000,00	421.267,95	421.267,95	421.267,95		13.732,05
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	300.000,00	135.000,00	435.000,00	421.267,95	421.267,95	421.267,95		13.732,05
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.753.470,00	1.691.500,00	4.444.970,00	4.431.147,04	4.431.147,04	4.431.147,04		13.822,96
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	697,59	697,59	697,59		1.302,41
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	697,59	697,59	697,59		1.302,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	922.200,00	-333.500,00	588.700,00	588.602,72	588.602,72	588.602,72		97,28
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922.200,00	-333.500,00	588.700,00	588.602,72	588.602,72	588.602,72		97,28
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.000,00	-71.800,00	188.200,00	188.106,20	188.106,20	183.576,20	4.530,00	93,80
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.000,00	-71.800,00	188.200,00	188.106,20	188.106,20	183.576,20	4.530,00	93,80
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.184.200,00	-405.300,00	778.900,00	777.406,51	777.406,51	772.876,51	4.530,00	1.493,49
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.140,00		62.140,00	33.646,75	33.646,75	32.272,46	1.374,29	28.493,25
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	62.140,00		62.140,00	33.646,75	33.646,75	32.272,46	1.374,29	28.493,25
487	PRESTACIONES SOCIALES	62.140,00		62.140,00	33.646,75	33.646,75	32.272,46	1.374,29	28.493,25
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	96.020,00		96.020,00	116.763,45	116.763,45	116.763,45		-20.743,45
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	96.020,00		96.020,00	116.763,45	116.763,45	116.763,45		-20.743,45
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	41.060,00		41.060,00	18.852,50	18.852,50	18.852,50		22.207,50
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	41.060,00		41.060,00	18.852,50	18.852,50	18.852,50		22.207,50
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	137.080,00		137.080,00	135.615,95	135.615,95	135.615,95		1.464,05
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	57.287.840,00	14.354.449,44	71.642.289,44	71.596.713,71	71.596.713,71	71.589.969,64	6.744,07	45.575,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	57.315.520,00	14.354.449,44	71.669.969,44	71.621.338,50	71.621.338,50	71.614.594,43	6.744,07	48.630,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.520.540,00	14.111.890,71	73.632.430,71	73.466.285,40	73.466.285,40	73.396.925,95	69.359,45	166.145,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.290,00		92.290,00	47.723,88	47.723,88	26.805,87	20.918,01	44.566,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.450,00		2.450,00					2.450,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.476,31	1.476,31		1.476,31	-1.476,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	94.740,00		94.740,00	49.200,19	49.200,19	26.805,87	22.394,32	45.539,81
6	INVERSIONES REALES	94.740,00		94.740,00	49.200,19	49.200,19	26.805,87	22.394,32	45.539,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.740,00		94.740,00	49.200,19	49.200,19	26.805,87	22.394,32	45.539,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.615.280,00	14.111.890,71	73.727.170,71	73.515.485,59	73.515.485,59	73.423.731,82	91.753,77	211.685,12



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	59.615.280,00	14.111.890,71	73.727.170,71	73.515.485,59	73.515.485,59	73.423.731,82	91.753,77	211.685,12



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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.	460.790,00	62.000,00	522.790,00	465.990,28	465.990,28	444.217,38	21.772,90	56.799,72
1309	OTRO PERSONAL	460.790,00	62.000,00	522.790,00	465.990,28	465.990,28	444.217,38	21.772,90	56.799,72
130	LABORAL FIJO	460.790,00	62.000,00	522.790,00	465.990,28	465.990,28	444.217,38	21.772,90	56.799,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.390,00		9.390,00	8.829,37	8.829,37	8.829,37		560,63
13	LABORALES	470.180,00	62.000,00	532.180,00	474.819,65	474.819,65	453.046,75	21.772,90	57.360,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.940,00	7.000,00	126.940,00	120.244,08	120.244,08	120.244,08		6.695,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.940,00	7.000,00	126.940,00	120.244,08	120.244,08	120.244,08		6.695,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.050,00		4.050,00	3.177,78	3.177,78	3.159,78	18,00	872,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.130,00	7.000,00	17.130,00	14.913,86	14.913,86	14.913,86		2.216,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.770,00		8.770,00	6.542,13	6.542,13	6.542,13		2.227,87
1625	SEGUROS	12.010,00	12.000,00	24.010,00	24.492,90	24.492,90	24.492,90		-482,90
162	GASTOS SOC.PERS.	34.960,00	19.000,00	53.960,00	49.126,67	49.126,67	49.108,67	18,00	4.833,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	154.900,00	26.000,00	180.900,00	169.370,75	169.370,75	169.352,75	18,00	11.529,25
1	GASTOS DE PERSONAL	625.080,00	88.000,00	713.080,00	644.190,40	644.190,40	622.399,50	21.790,90	68.889,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.380,00	-19.900,00	35.480,00	35.474,67	35.474,67	35.474,67		5,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	75.000,00	-8.400,00	66.600,00	66.513,25	66.513,25	66.513,25		86,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.380,00	-28.300,00	102.080,00	101.987,92	101.987,92	101.987,92		92,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.280,00	-9.400,00	15.880,00	15.802,73	15.802,73	15.499,17	303,56	77,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.370,00	-5.300,00	70,00					70,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.440,00		10.440,00	7.107,45	7.107,45	7.107,45		3.332,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.090,00	-14.700,00	26.390,00	22.910,18	22.910,18	22.606,62	303,56	3.479,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.490,00	-11.000,00	1.490,00	1.486,38	1.486,38	1.213,45	272,93	3,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.250,00	-61.700,00	550,00	484,09	484,09	459,59	24,50	65,91
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	380,00		380,00					380,00
220	MATERIAL DE OFICINA	75.120,00	-72.700,00	2.420,00	1.970,47	1.970,47	1.673,04	297,43	449,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.420,00	-4.900,00	6.520,00	6.437,31	6.437,31	6.437,31		82,69
22101	AGUA	330,00		330,00	492,56	492,56	400,32	92,24	-162,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.750,00	-4.900,00	6.850,00	6.929,87	6.929,87	6.837,63	92,24	-79,87
2219	OTROS SUMINISTROS	340,00		340,00	173,84	173,84	160,83	13,01	166,16
221	SUMINISTROS	12.090,00	-4.900,00	7.190,00	7.103,71	7.103,71	6.998,46	105,25	86,29
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.570,00	-23.300,00	7.270,00	7.257,32	7.257,32	6.727,54	529,78	12,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.570,00	-23.300,00	7.270,00	7.257,32	7.257,32	6.727,54	529,78	12,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	945,52	945,52	919,08	26,44	554,48



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	32.070,00	-23.300,00	8.770,00	8.202,84	8.202,84	7.646,62	556,22	567,16
223	TRANSPORTES	790,00		790,00	658,07	658,07	634,55	23,52	131,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.590,00		1.590,00	535,44	535,44	535,44		1.054,56
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.590,00		1.590,00	535,44	535,44	535,44		1.054,56
2252	LOCALES	1.200,00		1.200,00	391,05	391,05	391,05		808,95
225	TRIBUTOS	1.200,00		1.200,00	391,05	391,05	391,05		808,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00	-4.100,00	340,00	272,12	272,12	272,12		67,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00	-4.100,00	340,00	272,12	272,12	272,12		67,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.680,00	-5.100,00	1.580,00	1.511,03	1.511,03	1.369,16	141,87	68,97
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	691,35	691,35	691,35		2.308,65
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	691,35	691,35	691,35		2.308,65
2269	OTROS	14.620,00		14.620,00	10.373,36	10.373,36	10.250,47	122,89	4.246,64
226	GASTOS DIVERSOS	28.740,00	-9.200,00	19.540,00	12.847,86	12.847,86	12.583,10	264,76	6.692,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.550,00	-10.000,00	4.550,00	4.465,39	4.465,39	4.465,39		84,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	-6.300,00	13.700,00	13.672,88	13.672,88	13.672,88		27,12
2274	SEGURIDAD	15.410,00		15.410,00	13.828,72	13.828,72	13.828,72		1.581,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.510,00	-6.200,00	2.310,00	2.233,69	2.233,69	1.863,48	370,21	76,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	22.870,00		22.870,00	21.028,99	21.028,99	19.097,44	1.931,55	1.841,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	22.870,00		22.870,00	21.028,99	21.028,99	19.097,44	1.931,55	1.841,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	81.340,00	-22.500,00	58.840,00	55.229,67	55.229,67	52.927,91	2.301,76	3.610,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	232.940,00	-132.600,00	100.340,00	86.939,11	86.939,11	83.390,17	3.548,94	13.400,89
230	DIETAS	19.640,00	-11.700,00	7.940,00	7.935,35	7.935,35	7.935,35		4,65
231	LOCOMOCION	63.330,00	-19.000,00	44.330,00	44.302,09	44.302,09	44.234,55	67,54	27,91
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82.970,00	-30.700,00	52.270,00	52.237,44	52.237,44	52.169,90	67,54	32,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	487.380,00	-206.300,00	281.080,00	264.074,65	264.074,65	260.154,61	3.920,04	17.005,35
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	13.934.190,00	-1.261.790,71	12.672.399,29	12.672.399,29	12.672.399,29	12.672.399,29		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.405.990,00	202.335,69	14.608.325,69	16.264.491,23	16.264.491,23	15.621.312,87	643.178,36	-1.656.165,54
4222	POR MUERTE	3.223.230,00		3.223.230,00	1.523.679,73	1.523.679,73	1.446.116,82	77.562,91	1.699.550,27
422	CAPITALES RENTA	17.629.220,00	202.335,69	17.831.555,69	17.788.170,96	17.788.170,96	17.067.429,69	720.741,27	43.384,73
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.754.240,00	-888.087,62	12.866.152,38	12.866.152,38	12.866.152,38	12.866.152,38		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.317.650,00	-1.947.542,64	43.370.107,36	43.326.722,63	43.326.722,63	42.605.981,36	720.741,27	43.384,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.317.650,00	-1.947.542,64	43.370.107,36	43.326.722,63	43.326.722,63	42.605.981,36	720.741,27	43.384,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.430.110,00	-2.065.842,64	44.364.267,36	44.234.987,68	44.234.987,68	43.488.535,47	746.452,21	129.279,68



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.350,00		2.350,00	103,09	103,09	103,09		2.246,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES	780,00		780,00					780,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.130,00		3.130,00	103,09	103,09	103,09		3.026,91
6	INVERSIONES REALES	3.130,00		3.130,00	103,09	103,09	103,09		3.026,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.130,00		3.130,00	103,09	103,09	103,09		3.026,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.433.240,00	-2.065.842,64	44.367.397,36	44.235.090,77	44.235.090,77	43.488.638,56	746.452,21	132.306,59
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	46.433.240,00	-2.065.842,64	44.367.397,36	44.235.090,77	44.235.090,77	43.488.638,56	746.452,21	132.306,59
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	106.048.520,00	12.046.048,07	118.094.568,07	117.750.576,36	117.750.576,36	116.912.370,38	838.205,98	343.991,71



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

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.	4.835.220,00		4.835.220,00	4.692.539,39	4.692.539,39	4.502.568,78	189.970,61	142.680,61
1309	OTRO PERSONAL	4.835.220,00		4.835.220,00	4.692.539,39	4.692.539,39	4.502.568,78	189.970,61	142.680,61
130	LABORAL FIJO	4.835.220,00		4.835.220,00	4.692.539,39	4.692.539,39	4.502.568,78	189.970,61	142.680,61
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-89.500,00	160.500,00	68.135,53	68.135,53	68.135,53		92.364,47
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00	-89.500,00	160.500,00	68.135,53	68.135,53	68.135,53		92.364,47
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	98.800,00		98.800,00	101.434,48	101.434,48	101.434,48		-2.634,48
13	LABORALES	5.184.020,00	-89.500,00	5.094.520,00	4.862.109,40	4.862.109,40	4.672.138,79	189.970,61	232.410,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.180,00	100.000,00	1.541.180,00	1.541.180,00	1.541.180,00	1.541.180,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.441.180,00	100.000,00	1.541.180,00	1.541.180,00	1.541.180,00	1.541.180,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.280,00		47.280,00	46.953,72	46.953,72	46.863,72	90,00	326,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	109.280,00	45.000,00	154.280,00	161.534,33	161.534,33	161.534,33		-7.254,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	120.720,00		120.720,00	120.674,65	120.674,65	118.081,53	2.593,12	45,35
1625	SEGUROS	172.800,00	-19.000,00	153.800,00	129.020,69	129.020,69	129.020,69		24.779,31
162	GASTOS SOC.PERS.	450.080,00	26.000,00	476.080,00	458.183,39	458.183,39	455.500,27	2.683,12	17.896,61
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.891.260,00	126.000,00	2.017.260,00	1.999.363,39	1.999.363,39	1.996.680,27	2.683,12	17.896,61
1	GASTOS DE PERSONAL	7.075.280,00	36.500,00	7.111.780,00	6.861.472,79	6.861.472,79	6.668.819,06	192.653,73	250.307,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	661.370,00		661.370,00	661.370,00	661.370,00	661.370,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	119.071,04	119.071,04	119.071,04		928,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	811.370,00	-30.000,00	781.370,00	780.441,04	780.441,04	780.441,04		928,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	533.700,00	-242.000,00	291.700,00	268.660,11	268.660,11	263.390,08	5.270,03	23.039,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00	378,30	378,30	378,30		1.931,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.500,00		26.500,00	1.193,22	1.193,22	171,25	1.021,97	25.306,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	12.683,16	12.683,16	12.683,16		3.016,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	582.510,00	-246.300,00	336.210,00	282.914,79	282.914,79	276.622,79	6.292,00	53.295,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.960,00		132.960,00	36.292,07	36.292,07	31.088,74	5.203,33	96.667,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.100,00		27.100,00	5.823,00	5.823,00	3.831,18	1.991,82	21.277,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00	843,08	843,08	843,08		23.336,92
220	MATERIAL DE OFICINA	184.240,00		184.240,00	42.958,15	42.958,15	35.763,00	7.195,15	141.281,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	152.970,00		152.970,00	119.322,77	119.322,77	119.322,77		33.647,23
22101	AGUA	8.550,00		8.550,00	7.421,02	7.421,02	7.256,43	164,59	1.128,98
22102	GAS	130,00		130,00					130,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	161.650,00		161.650,00	126.743,79	126.743,79	126.579,20	164,59	34.906,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196.720,00		196.720,00	134.275,74	134.275,74	122.951,49	11.324,25	62.444,26



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

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)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	196.720,00		196.720,00	134.275,74	134.275,74	122.951,49	11.324,25	62.444,26
22141	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	666,06	666,06	594,59	71,47	2.833,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	666,06	666,06	594,59	71,47	2.833,94
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	66.389,74	66.389,74	58.700,15	7.689,59	33.610,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	66.389,74	66.389,74	58.700,15	7.689,59	33.610,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	9.972,33	9.972,33	9.816,88	155,45	27,67
2219	OTROS SUMINISTROS	29.160,00		29.160,00	14.290,41	14.290,41	13.512,00	778,41	14.869,59
221	SUMINISTROS	501.030,00		501.030,00	352.338,07	352.338,07	332.154,31	20.183,76	148.691,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	527.622,72	527.622,72	487.672,15	39.950,57	61.267,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	527.622,72	527.622,72	487.672,15	39.950,57	61.267,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	34.522,61	34.522,61	32.510,50	2.012,11	39.117,39
222	COMUNICACIONES	662.530,00		662.530,00	562.145,33	562.145,33	520.182,65	41.962,68	100.384,67
223	TRANSPORTES	43.020,00		43.020,00	33.746,10	33.746,10	32.844,68	901,42	9.273,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.780,00		15.780,00	11.865,39	11.865,39	11.865,39		3.914,61
2241	VEHICULOS	3.170,00		3.170,00	354,89	354,89	354,89		2.815,11
2249	OTROS RIESGOS	5.460,00		5.460,00	2.955,54	2.955,54	2.955,54		2.504,46
224	PRIMAS DE SEGUROS	24.410,00		24.410,00	15.175,82	15.175,82	15.175,82		9.234,18
2252	LOCALES	19.310,00		19.310,00	18.167,65	18.167,65	18.023,25	144,40	1.142,35
225	TRIBUTOS	19.310,00		19.310,00	18.167,65	18.167,65	18.023,25	144,40	1.142,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00		119.170,00	4.989,65	4.989,65	4.989,65		114.180,35
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00		119.170,00	4.989,65	4.989,65	4.989,65		114.180,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.250,00		26.250,00	21.209,49	21.209,49	20.810,19	399,30	5.040,51
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	33.830,00		33.830,00	14.828,55	14.828,55	12.428,55	2.400,00	19.001,45
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	33.830,00		33.830,00	14.828,55	14.828,55	12.428,55	2.400,00	19.001,45
2269	OTROS	33.770,00		33.770,00	67.187,49	67.187,49	66.772,48	415,01	-33.417,49
226	GASTOS DIVERSOS	213.020,00		213.020,00	108.215,18	108.215,18	105.000,87	3.214,31	104.804,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	149.340,00		149.340,00	145.869,46	145.869,46	144.423,50	1.445,96	3.470,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	297.750,00		297.750,00	316.518,16	316.518,16	313.972,20	2.545,96	-18.768,16
2274	SEGURIDAD	27.490,00		27.490,00	31.028,94	31.028,94	31.028,94		-3.538,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	118.440,00		118.440,00	44.101,76	44.101,76	37.312,81	6.788,95	74.338,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388.930,00		388.930,00	339.423,82	339.423,82	303.674,22	35.749,60	49.506,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	388.930,00		388.930,00	339.423,82	339.423,82	303.674,22	35.749,60	49.506,18
2279	OTROS	11.920,00		11.920,00					11.920,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	993.870,00		993.870,00	876.942,14	876.942,14	830.411,67	46.530,47	116.927,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.641.430,00		2.641.430,00	2.009.688,44	2.009.688,44	1.889.556,25	120.132,19	631.741,56
230	DIETAS	54.670,00		54.670,00	40.955,81	40.955,81	40.679,32	276,49	13.714,19
231	LOCOMOCION	239.930,00		239.930,00	192.310,36	192.310,36	190.972,50	1.337,86	47.619,64



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	294.600,00		294.600,00	233.266,17	233.266,17	231.651,82	1.614,35	61.333,83
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	352.710,00		352.710,00	380.274,33	380.274,33	366.303,59	13.970,74	-27.564,33
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.800.000,00		2.800.000,00	3.101.158,02	3.101.158,02	2.904.421,31	196.736,71	-301.158,02
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	310.000,00		310.000,00	445.290,40	445.290,40	405.815,81	39.474,59	-135.290,40
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.462.710,00		3.462.710,00	3.926.722,75	3.926.722,75	3.676.540,71	250.182,04	-464.012,75
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	416.000,00		416.000,00	479.786,22	479.786,22	422.595,58	57.190,64	-63.786,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90.000,00		90.000,00	89.824,87	89.824,87	79.936,04	9.888,83	175,13
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	506.000,00		506.000,00	569.611,09	569.611,09	502.531,62	67.079,47	-63.611,09
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.920.000,00	-275.000,00	1.645.000,00	1.783.644,38	1.783.644,38	1.679.178,84	104.465,54	-138.644,38
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00	-185.000,00	315.000,00	297.915,08	297.915,08	292.580,90	5.334,18	17.084,92
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.926.000,00	-460.000,00	2.466.000,00	2.651.170,55	2.651.170,55	2.474.291,36	176.879,19	-185.170,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	400.000,00		400.000,00	463.110,28	463.110,28	420.478,07	42.632,21	-63.110,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	200.000,00	-143.000,00	57.000,00	49.110,89	49.110,89	48.799,39	311,50	7.889,11
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	600.000,00	-143.000,00	457.000,00	512.221,17	512.221,17	469.277,46	42.943,71	-55.221,17
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.338.979,41	1.338.979,41	1.235.465,84	103.513,57	-38.979,41
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.338.979,41	1.338.979,41	1.235.465,84	103.513,57	-38.979,41
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.288.710,00	-603.000,00	7.685.710,00	8.429.093,88	8.429.093,88	7.855.575,37	573.518,51	-743.383,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.618.620,00	-879.300,00	11.739.320,00	11.735.404,32	11.735.404,32	11.033.847,27	701.557,05	3.915,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	94.260,00		94.260,00	94.256,20	94.256,20	88.408,26	5.847,94	3,80
47	A EMPRESAS PRIVADAS	94.260,00		94.260,00	94.256,20	94.256,20	88.408,26	5.847,94	3,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	217.300,00	25.000,00	242.300,00	239.408,63	239.408,63	233.998,97	5.409,66	2.891,37
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	217.300,00	25.000,00	242.300,00	239.408,63	239.408,63	233.998,97	5.409,66	2.891,37
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	217.300,00	25.000,00	242.300,00	239.408,63	239.408,63	233.998,97	5.409,66	2.891,37
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	298.330,00		298.330,00	304.167,90	304.167,90	286.125,03	18.042,87	-5.837,90
4890	RECETAS MEDICAS	298.330,00		298.330,00	304.167,90	304.167,90	286.125,03	18.042,87	-5.837,90
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	63.060,00	-22.700,00	40.360,00	34.491,88	34.491,88	30.912,34	3.579,54	5.868,12
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	63.060,00	-22.700,00	40.360,00	34.491,88	34.491,88	30.912,34	3.579,54	5.868,12
489	FARMACIA	361.390,00	-22.700,00	338.690,00	338.659,78	338.659,78	317.037,37	21.622,41	30,22
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	578.690,00	2.300,00	580.990,00	578.068,41	578.068,41	551.036,34	27.032,07	2.921,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	672.950,00	2.300,00	675.250,00	672.324,61	672.324,61	639.444,60	32.880,01	2.925,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.366.850,00	-840.500,00	19.526.350,00	19.269.201,72	19.269.201,72	18.342.110,93	927.090,79	257.148,28



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	----------------

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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326.560,00		326.560,00	192.731,41	192.731,41	89.668,71	103.062,70	133.828,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.210,00		7.210,00	24.359,00	24.359,00	22.761,80	1.597,20	-17.149,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.136,83	10.136,83		10.136,83	-10.136,83
63	INVERSIONES DE REPOSICION	333.770,00		333.770,00	227.227,24	227.227,24	112.430,51	114.796,73	106.542,76
6	INVERSIONES REALES	333.770,00		333.770,00	227.227,24	227.227,24	112.430,51	114.796,73	106.542,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	333.770,00		333.770,00	227.227,24	227.227,24	112.430,51	114.796,73	106.542,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.700.620,00	-840.500,00	19.860.120,00	19.496.428,96	19.496.428,96	18.454.541,44	1.041.887,52	363.691,04
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	20.700.620,00	-840.500,00	19.860.120,00	19.496.428,96	19.496.428,96	18.454.541,44	1.041.887,52	363.691,04
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	20.700.620,00	-840.500,00	19.860.120,00	19.496.428,96	19.496.428,96	18.454.541,44	1.041.887,52	363.691,04



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	582.390,00		582.390,00	510.925,54	510.925,54	509.597,91	1.327,63	71.464,46
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.785.280,00	430.000,00	3.215.280,00	3.403.556,20	3.403.556,20	3.118.716,82	284.839,38	-188.276,20
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00	11.144,12	11.144,12	11.144,12		3.855,88
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.382.670,00	430.000,00	3.812.670,00	3.925.625,86	3.925.625,86	3.639.458,85	286.167,01	-112.955,86
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	414.770,00	415.000,00	829.770,00	716.749,66	716.749,66	653.571,13	63.178,53	113.020,34
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	414.770,00	415.000,00	829.770,00	716.749,66	716.749,66	653.571,13	63.178,53	113.020,34
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.797.440,00	845.000,00	4.642.440,00	4.642.375,52	4.642.375,52	4.293.029,98	349.345,54	64,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.797.440,00	845.000,00	4.642.440,00	4.642.375,52	4.642.375,52	4.293.029,98	349.345,54	64,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	234.090,00	99.500,00	333.590,00	333.782,98	333.782,98	311.062,63	22.720,35	-192,98
4882	PROTESIS	234.090,00	99.500,00	333.590,00	333.782,98	333.782,98	311.062,63	22.720,35	-192,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	8.920,00	13.000,00	21.920,00	18.330,88	18.330,88	17.256,38	1.074,50	3.589,12
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	8.920,00	13.000,00	21.920,00	18.330,88	18.330,88	17.256,38	1.074,50	3.589,12
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	243.010,00	112.500,00	355.510,00	352.113,86	352.113,86	328.319,01	23.794,85	3.396,14
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	243.010,00	112.500,00	355.510,00	352.113,86	352.113,86	328.319,01	23.794,85	3.396,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	243.010,00	112.500,00	355.510,00	352.113,86	352.113,86	328.319,01	23.794,85	3.396,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.040.450,00	957.500,00	4.997.950,00	4.994.489,38	4.994.489,38	4.621.348,99	373.140,39	3.460,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.040.450,00	957.500,00	4.997.950,00	4.994.489,38	4.994.489,38	4.621.348,99	373.140,39	3.460,62
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	4.040.450,00	957.500,00	4.997.950,00	4.994.489,38	4.994.489,38	4.621.348,99	373.140,39	3.460,62
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4.040.450,00	957.500,00	4.997.950,00	4.994.489,38	4.994.489,38	4.621.348,99	373.140,39	3.460,62



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

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.	113.000,00	24.000,00	137.000,00	108.111,14	108.111,14	102.674,54	5.436,60	28.888,86
1309	OTRO PERSONAL	113.000,00	24.000,00	137.000,00	108.111,14	108.111,14	102.674,54	5.436,60	28.888,86
130	LABORAL FIJO	113.000,00	24.000,00	137.000,00	108.111,14	108.111,14	102.674,54	5.436,60	28.888,86
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		24.500,00	24.500,00	24.404,34	24.404,34	24.404,34		95,66
134	INDEMNIZACIONES		24.500,00	24.500,00	24.404,34	24.404,34	24.404,34		95,66
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.500,00		3.500,00	2.360,03	2.360,03	2.360,03		1.139,97
13	LABORALES	116.500,00	48.500,00	165.000,00	134.875,51	134.875,51	129.438,91	5.436,60	30.124,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.760,00		43.760,00	38.563,15	38.563,15	38.563,15		5.196,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.760,00		43.760,00	38.563,15	38.563,15	38.563,15		5.196,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.250,00		3.250,00	3.240,13	3.240,13	3.240,13		9,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.660,00	5.000,00	12.660,00	6.585,88	6.585,88	6.585,88		6.074,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.440,00		3.440,00	3.432,07	3.432,07	3.432,07		7,93
1625	SEGUROS	4.950,00		4.950,00	2.565,14	2.565,14	2.565,14		2.384,86
162	GASTOS SOC.PERS.	19.300,00	5.000,00	24.300,00	15.823,22	15.823,22	15.823,22		8.476,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	63.060,00	5.000,00	68.060,00	54.386,37	54.386,37	54.386,37		13.673,63
1	GASTOS DE PERSONAL	179.560,00	53.500,00	233.060,00	189.261,88	189.261,88	183.825,28	5.436,60	43.798,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.200,00	-70.900,00	26.300,00	26.280,69	26.280,69	26.280,69		19,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00	-10.000,00						
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	107.200,00	-80.900,00	26.300,00	26.280,69	26.280,69	26.280,69		19,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.170,00	-9.700,00	9.470,00	9.415,16	9.415,16	9.415,16		54,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.410,00	-6.400,00	10,00					10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.580,00	-16.100,00	11.480,00	9.415,16	9.415,16	9.415,16		2.064,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.490,00	-4.100,00	1.390,00	1.369,71	1.369,71	1.329,72	39,99	20,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.480,00		3.480,00	5.224,37	5.224,37	4.453,07	771,30	-1.744,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	970,00		970,00					970,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.940,00	-4.100,00	5.840,00	6.594,08	6.594,08	5.782,79	811,29	-754,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.550,00	-10.400,00	4.150,00	4.094,74	4.094,74	4.094,74		55,26
22101	AGUA	1.200,00		1.200,00	264,61	264,61	235,63	28,98	935,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.750,00	-10.400,00	5.350,00	4.359,35	4.359,35	4.330,37	28,98	990,65
2219	OTROS SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	375,77	375,77	362,61	13,16	1.324,23
221	SUMINISTROS	17.450,00	-10.400,00	7.050,00	4.735,12	4.735,12	4.692,98	42,14	2.314,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-5.200,00	16.180,00	16.171,98	16.171,98	14.917,38	1.254,60	8,02



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-5.200,00	16.180,00	16.171,98	16.171,98	14.917,38	1.254,60	8,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	586,13	586,13	530,77	55,36	3.323,87
222	COMUNICACIONES	25.290,00	-5.200,00	20.090,00	16.758,11	16.758,11	15.448,15	1.309,96	3.331,89
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	656,43	656,43	637,25	19,18	1.293,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	157,65	157,65	157,65		2.152,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.310,00		2.310,00	157,65	157,65	157,65		2.152,35
2252	LOCALES	8.210,00	-7.900,00	310,00	212,69	212,69	43,55	169,14	97,31
225	TRIBUTOS	8.210,00	-7.900,00	310,00	212,69	212,69	43,55	169,14	97,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00					3.950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00					3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	206,14	206,14	206,14		1.413,86
226	GASTOS DIVERSOS	8.190,00		8.190,00	206,14	206,14	206,14		7.983,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00		4.000,00	3.309,64	3.309,64	3.309,64		690,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.100,00	-26.000,00	7.100,00	7.017,51	7.017,51	7.017,51		82,49
2274	SEGURIDAD	380,00		380,00	413,82	413,82	413,82		-33,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00	-2.790,71	819,29					819,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.940,00	-13.900,00	40,00					40,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.940,00	-13.900,00	40,00					40,00
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.130,00	-42.690,71	12.439,29	10.740,97	10.740,97	10.740,97		1.698,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	128.470,00	-70.290,71	58.179,29	40.061,19	40.061,19	37.709,48	2.351,71	18.118,10
230	DIETAS	6.050,00		6.050,00	7.434,58	7.434,58	7.434,58		-1.384,58
231	LOCOMOCION	15.730,00		15.730,00	12.795,88	12.795,88	12.346,76	449,12	2.934,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.780,00		21.780,00	20.230,46	20.230,46	19.781,34	449,12	1.549,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	285.030,00	-167.290,71	117.739,29	95.987,50	95.987,50	93.186,67	2.800,83	21.751,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	464.590,00	-113.790,71	350.799,29	285.249,38	285.249,38	277.011,95	8.237,43	65.549,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.910,00		32.910,00	1.804,93	1.804,93	1.804,93		31.105,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.740,00		1.740,00					1.740,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	34.650,00		34.650,00	1.804,93	1.804,93	1.804,93		32.845,07
6	INVERSIONES REALES	34.650,00		34.650,00	1.804,93	1.804,93	1.804,93		32.845,07



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.650,00		34.650,00	1.804,93	1.804,93	1.804,93		32.845,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499.240,00	-113.790,71	385.449,29	287.054,31	287.054,31	278.816,88	8.237,43	98.394,98
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	499.240,00	-113.790,71	385.449,29	287.054,31	287.054,31	278.816,88	8.237,43	98.394,98
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	499.240,00	-113.790,71	385.449,29	287.054,31	287.054,31	278.816,88	8.237,43	98.394,98



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	----------------

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	8.314.490,00	26.227.371,96	34.541.861,96	34.541.861,95	34.541.861,95	34.541.861,95		0,01
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.314.490,00	26.227.371,96	34.541.861,96	34.541.861,95	34.541.861,95	34.541.861,95		0,01
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.314.490,00	26.227.371,96	34.541.861,96	34.541.861,95	34.541.861,95	34.541.861,95		0,01
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.314.490,00	26.227.371,96	34.541.861,96	34.541.861,95	34.541.861,95	34.541.861,95		0,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.314.490,00	26.227.371,96	34.541.861,96	34.541.861,95	34.541.861,95	34.541.861,95		0,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.314.490,00	26.227.371,96	34.541.861,96	34.541.861,95	34.541.861,95	34.541.861,95		0,01
800	A CORTO PLAZO	28.534.630,00		28.534.630,00	11.001.322,40	11.001.322,40	10.823.999,54	177.322,86	17.533.307,60
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	28.534.630,00		28.534.630,00	11.001.322,40	11.001.322,40	10.823.999,54	177.322,86	17.533.307,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.534.630,00		28.534.630,00	11.001.322,40	11.001.322,40	10.823.999,54	177.322,86	17.533.307,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.534.630,00		28.534.630,00	11.001.322,40	11.001.322,40	10.823.999,54	177.322,86	17.533.307,60
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	36.849.120,00	26.227.371,96	63.076.491,96	45.543.184,35	45.543.184,35	45.365.861,49	177.322,86	17.533.307,61
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	36.849.120,00	26.227.371,96	63.076.491,96	45.543.184,35	45.543.184,35	45.365.861,49	177.322,86	17.533.307,61



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
------------------------------	----------------

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	83.040,00		83.040,00	85.759,25	85.759,25	85.759,25		-2.719,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.143.080,00		3.143.080,00	3.044.491,89	3.044.491,89	2.924.315,03	120.176,86	98.588,11
1309	OTRO PERSONAL	3.143.080,00		3.143.080,00	3.044.491,89	3.044.491,89	2.924.315,03	120.176,86	98.588,11
130	LABORAL FIJO	3.226.120,00		3.226.120,00	3.130.251,14	3.130.251,14	3.010.074,28	120.176,86	95.868,86
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-242.000,00	8.000,00	45.627,36	45.627,36	45.627,36		-37.627,36
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00	-242.000,00	8.000,00	45.627,36	45.627,36	45.627,36		-37.627,36
1350	ALTOS CARGOS	47.670,00		47.670,00	42.951,01	42.951,01	42.951,01		4.718,99
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	47.670,00		47.670,00	42.951,01	42.951,01	42.951,01		4.718,99
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	61.990,00		61.990,00	60.716,90	60.716,90	60.716,90		1.273,10
13	LABORALES	3.585.780,00	-242.000,00	3.343.780,00	3.279.546,41	3.279.546,41	3.159.369,55	120.176,86	64.233,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899.260,00	25.000,00	924.260,00	918.969,31	918.969,31	918.969,31		5.290,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899.260,00	25.000,00	924.260,00	918.969,31	918.969,31	918.969,31		5.290,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.120,00		35.120,00	35.049,46	35.049,46	34.977,46	72,00	70,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	50.570,00	65.000,00	115.570,00	120.358,07	120.358,07	120.358,07		-4.788,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	73.280,00		73.280,00	70.598,64	70.598,64	69.150,27	1.448,37	2.681,36
1625	SEGUROS	92.140,00	26.000,00	118.140,00	108.034,21	108.034,21	108.034,21		10.105,79
162	GASTOS SOC.PERS.	251.110,00	91.000,00	342.110,00	334.040,38	334.040,38	332.520,01	1.520,37	8.069,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.150.370,00	116.000,00	1.266.370,00	1.253.009,69	1.253.009,69	1.251.489,32	1.520,37	13.360,31
1	GASTOS DE PERSONAL	4.736.150,00	-126.000,00	4.610.150,00	4.532.556,10	4.532.556,10	4.410.858,87	121.697,23	77.593,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	631.490,00	-53.000,00	578.490,00	578.427,88	578.427,88	578.418,03	9,85	62,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	400.000,00	-26.500,00	373.500,00	373.422,35	373.422,35	373.422,35		77,65
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.031.490,00	-79.500,00	951.990,00	951.850,23	951.850,23	951.840,38	9,85	139,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.440,00	-47.000,00	205.440,00	205.215,23	205.215,23	201.688,70	3.526,53	224,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.270,00	-7.200,00	3.070,00	2.997,90	2.997,90	2.779,99	217,91	72,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.800,00	-47.800,00						
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	42.026,26	42.026,26	42.026,26		-2.026,26
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	350.510,00	-102.000,00	248.510,00	250.239,39	250.239,39	246.494,95	3.744,44	-1.729,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.070,00	-45.000,00	29.070,00	24.540,32	24.540,32	21.587,83	2.952,49	4.529,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.800,00	-24.600,00	6.200,00	6.106,09	6.106,09	5.054,39	1.051,70	93,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00	-13.400,00	250,00	210,71	210,71	210,71		39,29
220	MATERIAL DE OFICINA	118.520,00	-83.000,00	35.520,00	30.857,12	30.857,12	26.852,93	4.004,19	4.662,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	123.390,00	-21.200,00	102.190,00	102.182,98	102.182,98	102.182,98		7,02
22101	AGUA	9.020,00		9.020,00	7.971,91	7.971,91	7.401,37	570,54	1.048,09



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	240,00		240,00					240,00
22103	COMBUSTIBLE	2.150,00		2.150,00	1.548,06	1.548,06	1.548,06		601,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	134.800,00	-21.200,00	113.600,00	111.702,95	111.702,95	111.132,41	570,54	1.897,05
2219	OTROS SUMINISTROS	13.600,00	-7.200,00	6.400,00	6.305,65	6.305,65	5.960,15	345,50	94,35
221	SUMINISTROS	148.400,00	-28.400,00	120.000,00	118.008,60	118.008,60	117.092,56	916,04	1.991,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	260.280,00	-19.100,00	241.180,00	241.104,14	241.104,14	222.908,89	18.195,25	75,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	260.280,00	-19.100,00	241.180,00	241.104,14	241.104,14	222.908,89	18.195,25	75,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00	-9.400,00	20.790,00	20.753,15	20.753,15	19.866,93	886,22	36,85
222	COMUNICACIONES	290.470,00	-28.500,00	261.970,00	261.857,29	261.857,29	242.775,82	19.081,47	112,71
223	TRANSPORTES	16.250,00		16.250,00	15.073,21	15.073,21	14.613,07	460,14	1.176,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	37.070,00	-26.500,00	10.570,00	9.549,74	9.549,74	9.549,74		1.020,26
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	2.501,16	2.501,16	2.501,16		18,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.590,00	-26.500,00	13.090,00	12.050,90	12.050,90	12.050,90		1.039,10
2250	ESTATALES				1.276,01	1.276,01	1.276,01		-1.276,01
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	16.117,52	16.117,52	15.673,05	444,47	3.882,48
225	TRIBUTOS	20.000,00		20.000,00	17.393,53	17.393,53	16.949,06	444,47	2.606,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00	-50.800,00	7.700,00	7.675,41	7.675,41	7.675,41		24,59
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00	-50.800,00	7.700,00	7.675,41	7.675,41	7.675,41		24,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.170,00		4.170,00	6.012,25	6.012,25	6.012,25		-1.842,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	35.529,64	35.529,64	35.529,64		4.470,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	65.040,00		65.040,00	65.887,48	65.887,48	60.502,37	5.385,11	-847,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	65.040,00		65.040,00	65.887,48	65.887,48	60.502,37	5.385,11	-847,48
2269	OTROS	71.770,00		71.770,00	72.779,81	72.779,81	72.248,10	531,71	-1.009,81
226	GASTOS DIVERSOS	239.480,00	-50.800,00	188.680,00	187.884,59	187.884,59	181.967,77	5.916,82	795,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	87.140,00	-11.800,00	75.340,00	75.332,27	75.332,27	74.609,31	722,96	7,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	202.500,00	-11.600,00	190.900,00	190.824,85	190.824,85	189.771,55	1.053,30	75,15
2274	SEGURIDAD	101.970,00	-22.100,00	79.870,00	79.805,85	79.805,85	79.805,85		64,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.720,00	-29.400,00	33.320,00	33.265,93	33.265,93	29.028,47	4.237,46	54,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	235.590,00	-26.000,00	209.590,00	209.535,07	209.535,07	187.344,33	22.190,74	54,93
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.708.420,00	-969.400,00	739.020,00	738.984,06	738.984,06	663.495,13	75.488,93	35,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.944.010,00	-995.400,00	948.610,00	948.519,13	948.519,13	850.839,46	97.679,67	90,87
2279	OTROS	350,00		350,00					350,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.398.690,00	-1.070.300,00	1.328.390,00	1.327.748,03	1.327.748,03	1.224.054,64	103.693,39	641,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.271.400,00	-1.287.500,00	1.983.900,00	1.970.873,27	1.970.873,27	1.836.356,75	134.516,52	13.026,73
230	DIETAS	130.990,00	-62.900,00	68.090,00	68.076,88	68.076,88	67.896,38	180,50	13,12
231	LOCOMOCION	352.570,00	-106.300,00	246.270,00	246.222,30	246.222,30	244.140,10	2.082,20	47,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	483.560,00	-169.200,00	314.360,00	314.299,18	314.299,18	312.036,48	2.262,70	60,82



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.136.960,00	-1.638.200,00	3.498.760,00	3.487.262,07	3.487.262,07	3.346.728,56	140.533,51	11.497,93
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	1.013,09	1.013,09	1.013,09		28.986,91
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	1.013,09	1.013,09	1.013,09		28.986,91
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	1.013,09	1.013,09	1.013,09		28.986,91
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	397.750,00	-196.400,00	201.350,00	201.318,94	201.318,94	201.318,94		31,06
47	A EMPRESAS PRIVADAS	397.750,00	-196.400,00	201.350,00	201.318,94	201.318,94	201.318,94		31,06
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	19.560,00		19.560,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00		12.096,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	19.560,00		19.560,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00		12.096,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	19.560,00		19.560,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00		12.096,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	19.560,00		19.560,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00		12.096,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	417.310,00	-196.400,00	220.910,00	208.782,94	208.782,94	208.782,94		12.127,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.320.420,00	-1.960.600,00	8.359.820,00	8.229.614,20	8.229.614,20	7.967.383,46	262.230,74	130.205,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.060,00		187.060,00	130.102,77	130.102,77	52.111,13	77.991,64	56.957,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.460,00		8.460,00	15.828,06	15.828,06	8.614,88	7.213,18	-7.368,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				45.392,86	45.392,86		45.392,86	-45.392,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION	195.520,00		195.520,00	191.323,69	191.323,69	60.726,01	130.597,68	4.196,31
6	INVERSIONES REALES	195.520,00		195.520,00	191.323,69	191.323,69	60.726,01	130.597,68	4.196,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	195.520,00		195.520,00	191.323,69	191.323,69	60.726,01	130.597,68	4.196,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.515.940,00	-1.960.600,00	8.555.340,00	8.420.937,89	8.420.937,89	8.028.109,47	392.828,42	134.402,11
8300	AL PERSONAL	265.170,00		265.170,00	169.841,94	169.841,94	169.841,94		95.328,06
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265.170,00		265.170,00	169.841,94	169.841,94	169.841,94		95.328,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	265.170,00		265.170,00	169.841,94	169.841,94	169.841,94		95.328,06
8400	A CORTO PLAZO	406.320,00		406.320,00	105.791,79	105.791,79	105.791,79		300.528,21
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406.320,00		406.320,00	105.791,79	105.791,79	105.791,79		300.528,21
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	406.320,00		406.320,00	105.791,79	105.791,79	105.791,79		300.528,21



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2015
-------------------------------------	----------------

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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	671.490,00		671.490,00	275.633,73	275.633,73	275.633,73		395.856,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671.490,00		671.490,00	275.633,73	275.633,73	275.633,73		395.856,27
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.187.430,00	-1.960.600,00	9.226.830,00	8.696.571,62	8.696.571,62	8.303.743,20	392.828,42	530.258,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	11.187.430,00	-1.960.600,00	9.226.830,00	8.696.571,62	8.696.571,62	8.303.743,20	392.828,42	530.258,38
	TOTAL MUTUA INTERCOMARCAL	179.325.380,00	36.316.029,32	215.641.409,32	196.768.304,98	196.768.304,98	193.936.682,38	2.831.622,60	18.873.104,34



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2015

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	37.149.390,00		37.149.390,00	38.723.374,78	1.108.105,40	131.601,14	37.483.668,24	36.222.909,14	1.260.759,10	334.278,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.090.700,00		8.090.700,00	7.284.436,63	200.432,47	26.013,26	7.057.990,90	6.868.928,98	189.061,92	-1.032.709,10
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	45.240.090,00		45.240.090,00	46.007.811,41	1.308.537,87	157.614,40	44.541.659,14	43.091.838,12	1.449.821,02	-698.430,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.432.380,00		18.432.380,00	19.611.620,59			19.611.620,59	19.611.620,59		1.179.240,59
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	18.432.380,00		18.432.380,00	19.611.620,59			19.611.620,59	19.611.620,59		1.179.240,59
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	53.669.300,00		53.669.300,00	48.988.072,61	200.092,03	202.633,59	48.585.346,99	48.035.536,35	549.810,64	-5.083.953,01
1271	CUOTAS POR I. M. S.	45.567.050,00		45.567.050,00	42.418.038,91	147.072,02	65.637,49	42.205.329,40	41.658.333,50	546.995,90	-3.361.720,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	611.130,00		611.130,00	548.990,60	3.802,41	2.602,24	542.585,95	522.841,15	19.744,80	-68.544,05
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	99.847.480,00		99.847.480,00	91.955.102,12	350.966,46	270.873,32	91.333.262,34	90.216.711,00	1.116.551,34	-8.514.217,66
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.767.800,00		2.767.800,00	2.529.446,54	47.718,11	9.676,34	2.472.052,09	2.388.668,47	83.383,62	-295.747,91
12	COTIZACIONES SOCIALES	166.287.750,00		166.287.750,00	160.103.980,66	1.707.222,44	438.164,06	157.958.594,16	155.308.838,18	2.649.755,98	-8.329.155,84
1	COTIZACIONES SOCIALES	166.287.750,00		166.287.750,00	160.103.980,66	1.707.222,44	438.164,06	157.958.594,16	155.308.838,18	2.649.755,98	-8.329.155,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	882.810,00		882.810,00	767.339,15			767.339,15	767.339,16	-0,01	-115.470,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00							-1.340,00
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	884.150,00		884.150,00	767.339,15			767.339,15	767.339,16	-0,01	-116.810,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	884.150,00		884.150,00	767.339,15			767.339,15	767.339,16	-0,01	-116.810,85
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	884.150,00		884.150,00	767.339,15			767.339,15	767.339,16	-0,01	-116.810,85
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	530.280,00		530.280,00	25.697,21			25.697,21	25.697,21		-504.582,79
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	530.280,00		530.280,00	25.697,21			25.697,21	25.697,21		-504.582,79
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				1.169,06			1.169,06	1.169,06		1.169,06
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				1.169,06			1.169,06	1.169,06		1.169,06
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	530.280,00		530.280,00	26.866,27			26.866,27	26.866,27		-503.413,73
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	35.000,00		35.000,00	928,38			928,38	928,38		-34.071,62
399	INGRESOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	928,38			928,38	928,38		-34.071,62
39	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00	928,38			928,38	928,38		-34.071,62
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.449.430,00		1.449.430,00	795.133,80			795.133,80	795.133,81	-0,01	-654.296,20
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	397.750,00		397.750,00	374.894,44	1.169,06		373.725,38	373.725,38		-24.024,62
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	397.750,00		397.750,00	374.894,44	1.169,06		373.725,38	373.725,38		-24.024,62
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.750,00		397.750,00	374.894,44	1.169,06		373.725,38	373.725,38		-24.024,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.750,00		397.750,00	374.894,44	1.169,06		373.725,38	373.725,38		-24.024,62
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.142.590,00		1.142.590,00	1.459.733,21			1.459.733,21	1.459.733,21		317.143,21
500	DEL ESTADO	1.142.590,00		1.142.590,00	1.459.733,21			1.459.733,21	1.459.733,21		317.143,21



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2015

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)							
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.142.590,00		1.142.590,00	1.459.733,21			1.459.733,21	1.459.733,21		317.143,21
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.260,34	123,84		1.136,50	1.702,68	-566,18	-863,50
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	2.000,00		2.000,00	1.260,34	123,84		1.136,50	1.702,68	-566,18	-863,50
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	2.000,00		2.000,00	1.260,34	123,84		1.136,50	1.702,68	-566,18	-863,50
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	89.890,00		89.890,00	129.329,33			129.329,33	129.329,33		39.439,33
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	89.890,00		89.890,00	129.329,33			129.329,33	129.329,33		39.439,33
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00	2.313,48			2.313,48	2.171,32	142,16	-497.686,52
52	INTERESES DE DEPOSITOS	589.890,00		589.890,00	131.642,81			131.642,81	131.500,65	142,16	-458.247,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.734.480,00		1.734.480,00	1.592.636,36	123,84		1.592.512,52	1.592.936,54	-424,02	-141.967,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	169.869.410,00		169.869.410,00	162.866.645,26	1.708.515,34	438.164,06	160.719.965,86	158.070.633,91	2.649.331,95	-9.149.444,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.869.410,00		169.869.410,00	162.866.645,26	1.708.515,34	438.164,06	160.719.965,86	158.070.633,91	2.649.331,95	-9.149.444,14
800	A CORTO PLAZO				40.889.274,86			40.889.274,86	40.889.274,86		40.889.274,86
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				40.889.274,86			40.889.274,86	40.889.274,86		40.889.274,86
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	219.670,00		219.670,00	203.644,84			203.644,84	203.644,84		-16.025,16
8300	AL PERSONAL	219.670,00		219.670,00	203.644,84			203.644,84	203.644,84		-16.025,16
830	A CORTO PLAZO	219.670,00		219.670,00	203.644,84			203.644,84	203.644,84		-16.025,16
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	219.670,00		219.670,00	203.644,84			203.644,84	203.644,84		-16.025,16
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	260.000,00		260.000,00	153.914,19			153.914,19	153.914,19		-106.085,81
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	260.000,00		260.000,00	153.914,19			153.914,19	153.914,19		-106.085,81
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	153.914,19			153.914,19	153.914,19		-106.085,81
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.700.290,00		4.700.290,00							-4.700.290,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	3.568.930,00		3.568.930,00							-3.568.930,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	45.270,00		45.270,00							-45.270,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	661.810,00		661.810,00							-661.810,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	8.976.300,00		8.976.300,00							-8.976.300,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	8.976.300,00		8.976.300,00							-8.976.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.455.970,00		9.455.970,00	41.246.833,89			41.246.833,89	41.246.833,89		31.790.863,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.455.970,00		9.455.970,00	41.246.833,89			41.246.833,89	41.246.833,89		31.790.863,89



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	179.325.380,00		179.325.380,00	204.113.479,15	1.708.515,34	438.164,06	201.966.799,75	199.317.467,80	2.649.331,95	22.641.419,75



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	160.719.965,86	150.479.827,76		10.240.138,10
b. Operaciones de capital	--	35.011.521,09		-35.011.521,09
1. Total operaciones no financieras (a+b)	160.719.965,86	185.491.348,85		-24.771.382,99
d. Activos financieros	41.246.833,89	11.276.956,13		29.969.877,76
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	41.246.833,89	11.276.956,13		29.969.877,76
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	201.966.799,75	196.768.304,98		5.198.494,77
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			18.359.460,65	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			18.359.460,65	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				23.557.955,42



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

• ORGANIZACIÓN

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

Con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y al Reglamento General de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad es de tipo mutualista, con ausencia de lucro y se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

Órganos de Gobierno

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

Órganos Consultivos

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

Órganos de Participación

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

Órganos Ejecutivos

- . Director-Gerente

- **ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.**

Director-Gerente

D. Enrique González Rodríguez

Miembros que componen la Junta Directiva:

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Àngel Dufres Congost	Vicepresidente 1º
Sr. Pere Ribera Sellarès	Vicepresidente 2º
Sr. Jordi Serres Castro	Secretario
Sra. Maria del Mar Solera Donate	Vicesecretaria
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Tesorero
Sra. Rosa Fiol Fernández	Vicetesorera
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sr. Domènec Casasayas Serra	Vocal
Sr. Miguel Charneco Garrido	Vocal
Sr. Josep Pont Amenós	Vocal
Sra. Eva Quintela Farell	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente
Sr. Emilio Hervás Morón	Representante de los trabajadores

• **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darnier	Presidente
Sr. Enrique González Rodríguez	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Raúl José Esquerdo Peretti	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José Manuel Toledano González	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Gonzalo Plata Jiménez	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. François Valle Barrera	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

• **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

Nombre	Representación
Sr. Raúl Lerones Alarcón	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vicepresidenta (CCOO)
Sr. Carles Gasques	Vocal (CCOO)
Sr. Ton de Sanz	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Juan Álvarez Morales	Vocal (Fundación Abat Oliba)
Sr. Gonzalo Márquez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

- **PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS**

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

- **REGIMEN DE CONTRATACIÓN**

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

- **PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS**

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	113	177	111	177
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	112	177	110	177
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	113	177	111	177
TOTAL		290		288

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

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

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

✓ Imagen fiel

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

✓ Comparación de la información

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

En el transcurso del ejercicio que se cierra ha llegado a nuestro poder información de la Tesorería General de la S.S. correspondiente a cuotas reclamadas a empresas cuyo período corresponde al ejercicio 2014 o anteriores. Para que la información pueda ser comparable, los importes de dichas reclamaciones han sido incorporados, tanto en el Balance de Situación como en la cuenta del resultado económico patrimonial, a las cifras que conformaron en su día el cierre del ejercicio 2014.

Las cuentas del Balance de Situación de dicho ejercicio que han sufrido variaciones derivadas de la reexpresión de las cuentas, han sido: las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 129 "Resultados del ejercicio" en el Pasivo del Balance con un importe de 435.719,02 €, cuando las reclamaciones correspondían al propio ejercicio y las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" en el Pasivo del Balance con un importe de 9.071.869,48 € cuando las reclamaciones correspondían a ejercicios anteriores.

En la cuenta del resultado económico patrimonial, han tenido reflejo sólo los movimientos correspondientes al ejercicio 2014, incrementando el resultado del mismo en la cantidad de 435.719,02 € antes citada.

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

Durante el ejercicio 2015, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero si se ha efectuado la corrección de dos errores que provienen de los ejercicios 2006 y 2011. En el ejercicio 2006 se registró un ingreso pendiente de cobro que, cuando fue realmente cobrado, no se canceló sino que generó un ingreso duplicado. Por otra parte, y por lo que se refiere al error del ejercicio 2011, se trató de un abono realizado por la Tesorería General por duplicado que, cuando nos fue cargado, no se canceló sino que generó un gasto duplicado.

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

Durante el ejercicio 2015, no se han producido cambios en estimaciones contables.

✓ **Información sobre cambios de criterio en la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo**

Hasta el cierre del ejercicio 2014, el EFE comprendía: los movimientos de la Tesorería en la caja de la entidad, depósitos bancarios a la vista, activos financieros equivalentes al efectivo y los flujos asociados a las transacciones administradas por medio de la cuenta de relación con la Tesorería General.

Con motivo de que estos últimos corresponden a cobros y pagos realizados en nombre de las Mutuas pero no por medio de una cuenta bancaria controlada por las mismas, es por lo que la NIC SP 22, en su párrafo 2.1.16, establece que:

“Los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas por una entidad, cuando actúa como agente por cuenta de otros, pueden no pasar a través de una cuenta bancaria controlada por la entidad que informa. Estos flujos de efectivo no están controlados por la entidad y, por lo tanto, no se incluyen en el total mostrado en el estado de cobros y pagos en efectivo o de otros estados financieros que puedan prepararse. Sin embargo, se recomienda que se revele el importe y naturaleza de estas transacciones por

cada uno de los tipos principales, ya que así se proporciona información muy útil sobre el alcance de las actividades de la entidad, que es relevante para la evaluación del rendimiento de la misma”.

Así pues, la información contenida en el modelo T-8, demostrativo de las transacciones administradas por la Tesorería General a favor o a cargo de la Mutua, no se integra en el Estado de flujos de efectivo, con excepción del importe liquidado o entrega a cuenta realizada por la entidad administradora (Treasurería General) a favor de la Mutua, que sí es parte integrante del Estado de flujos de efectivo de la misma.

La información de estas operaciones queda reflejada como un punto independiente dentro de la Memoria (punto 17), ajustada a la cumplimentación del modelo “Flujos asociados a transacciones administradas”.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

✓ Inmovilizado material

Los criterios de amortización del inmovilizado material quedan reflejados en la MEM05 "Inmovilizado material".

✓ Inmovilizado intangible

Los criterios de amortización del inmovilizado intangible quedan reflejados en la MEM07 "Inmovilizado intangible".

✓ Deterioro de valor de créditos a largo plazo.

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2015 y el 2020 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2016 y 2025, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos que ha resultado ser de un 65,38 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

✓ Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas y la moratoria desde el ejercicio 1994 hasta el 2025. Los importes correspondientes a años anteriores al 2015 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2015 y posteriores, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior. Asimismo, a la deuda correspondiente a los procesos concursales del ejercicio 2015, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 65,38 % general y el 100%.

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

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

✓ **Provisión para contingencias en tramitación**

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

Dicho importe se ha incrementado con el correspondiente a las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial y ha sido el resultante de adicionar al montante de expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

✓ **Ingresos y gastos**

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

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

✓ **Activos financieros**

Los activos financieros adquiridos por la Mutua se califican como "inversiones mantenidas a vencimiento". Su valoración inicial se efectúa por

su valor razonable, es decir, por el importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	5.206,74						-652,53		4.554,21
5.	Otro Inmov. Mat.	874.298,88	412.653,14					-117.466,28		1.169.485,74
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		1.046.079,66	412.653,14					-118.118,81		1.340.613,99

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	51.398,67	57.006,00					-10.313,94		98.090,73
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-218,88								-218,88
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		51.179,79	57.006,00					-10.313,94		97.871,85

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

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Aplicaciones informáticas	16,67%
Invers.s/activos utiliz.en régimen arrend.	20,00%

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2015	EJ. 2014
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					167.123,37	242.796,44			-148,04	11.494.676,50	8.582.174,68	87.842,22	8.749.150,01	11.825.315,16
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			26.501.835,43	21.137.833,09					11.618.399,47	44.508.144,91			38.120.234,90	65.645.978,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66	37.455,66											37.455,66	37.455,66
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	37.455,66	37.455,66	26.501.835,43	21.137.833,09	167.123,37	242.796,44			11.618.251,43	56.002.821,41	8.582.174,68	87.842,22	46.906.840,57	77.508.748,82

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El resultado de las inversiones financieras de la Entidad ha ascendido a 959.468,94 €, derivados de 960.482,03 € de ingresos financieros y 1.013,09 € de gastos financieros.

Comparando dicho resultado con el del ejercicio precedente, se puede observar que el decremento por estos ingresos asciende al 23,12 % debido, básicamente, a la venta de activos financieros destinada al ingreso, en la Tesorería General de la Seguridad Social, del exceso de reservas generado en los ejercicios precedentes al 2014 según Resolución de 18 de Marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Dicho exceso de reservas generó, en el ejercicio 2015, un desembolso de 18.390.158,67 € por contingencias profesionales y de 7.673.379,84 € por cese de actividad de trabajadores autónomos. Estos importes, incrementados con el exceso de excedentes del propio ejercicio 2014, alcanzaron los 34 millones de euros.

Se mantuvieron en la cartera de la Mutua, las inversiones realizadas en el ejercicio 2013 con vencimiento entre los ejercicios 2015 y 2017. Dichas inversiones se contrataron con tipos de interés superiores al 3%, hecho que hace mantener un resultado financiero aceptable.

En el documento S040 figura, en la columna de "Rendimientos", un importe de 937.234,27 €, cantidad que difiere en 23.247,76 € del total de 960.482,03 € de la cuenta del resultado económico patrimonial. Esta diferencia viene derivada de: un importe de 1.136,50 € que corresponde a intereses de préstamos al personal y de 22.111,26 € correspondientes a intereses de cuotas aplazadas o fraccionadas cobradas durante el ejercicio 2015. En dicho documento no se han hecho constar tales importes al no corresponder a rendimientos de inversiones financieras.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		7.012.021,27	107.691,65		1,54
Imposiciones a plazo		2.336.986,30	3.721,61		0,16
Otros activos financieros		20.556.137,83	41.977,19		0,20
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		32.745.409,12	783.843,82		2,39
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		62.650.554,52	937.234,27		1,50

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	38.120.086,86		38.120.086,86
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8.749.298,05		8.749.298,05
TOTAL IMPORTE	46.869.384,91		46.869.384,91
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2015, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 201.318,94 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1.3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 7.464,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 16.264.491,23 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 1.523.679,73 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 11.760.348,51 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 1.030.584,51 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un importe de 75.219,36 € correspondientes a la derrama del ejercicio 2009 del Servicio de Reaseguro.

- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 12.672.399,29 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.

- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 101.601,04 € durante el ejercicio 2015.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Otras provisiones a corto plazo

En el artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, establecía que en el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.Uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, vería reducidas sus retribuciones en las cuantías que correspondía percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria.

En la disposición adicional décima, apartado Uno, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se ha establecido que se podrá recuperar el importe efectivamente dejado de percibir como consecuencia de la supresión de dicha paga extraordinaria y que será el equivalente al 49,73% de su totalidad.

Al cierre del ejercicio 2014, la Intervención General de la Seguridad Social instruyó a la Mutua para realizar la provisión de la parte proporcional de la mencionada paga que se haría efectiva durante el ejercicio 2015. Al cierre del ejercicio corriente se ha dotado el importe de 204.135,56 € en la cuenta 589 – Otras provisiones a corto plazo para realizar el pago del 49,73% restante durante el ejercicio 2016.

✓ Provisión para contingencias en tramitación

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

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

resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	6.890.238,22	7.695.984,08	6.890.238,22	7.695.984,08
589	111.256,77	204.135,56	111.256,77	204.135,56
TOTAL	7.001.494,99	7.900.119,64	7.001.494,99	7.900.119,64

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

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

✓ Resultado de la gestión de conting. comunes	-2.845.490,10 €
✓ Resultado de la gestión de contingencias profes.	-1.117.452,23 €
✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos	2.064.092,74 €

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	64.704.180,93	60.028.933,59
7200, 7210	a) Régimen general	45.092.560,34	42.012.669,78
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	19.611.620,59	17.978.675,31
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		37.588,50
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	5.589,58	11.493,16
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.318.644,58	2.088.426,74
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.318.644,58	2.088.426,74
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)	67.028.415,09	62.128.853,49
	7. Prestaciones sociales	-52.610.616,98	-45.285.997,16
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-52.597.501,28	-45.271.588,77
(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	-8.472,95	-10.375,18
(636)	f) Prestaciones sociales	-391,19	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.336,34	-1.720,83
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.915,22	-2.312,38
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.262.073,49	-6.701.329,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.069.182,82	-4.811.905,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.192.890,67	-1.889.423,77
	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: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	10. Aprovisionamientos	-826.961,02	-1.493.102,20
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-826.961,02	-1.493.102,20
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.381.108,65	-9.351.930,30
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.617.496,02	-2.547.617,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-21.972,43	-20.329,96
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.099.722,42	-2.523.203,97
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.641.917,78	-4.260.779,02
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-32.026,23	-18.858,08
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-70.112.786,37	-62.851.217,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.084.371,28	-722.363,91
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-4.121,77
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		-4.121,77
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		1.091,15
773, 778	a) Ingresos		1.091,15
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.084.371,28	-725.394,53
	15. Ingresos financieros	239.113,33	352.234,37
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	239.113,33	352.234,37
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-252,69	
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)	238.860,64	352.234,37
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.845.510,64	-373.160,16
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		151.175,37
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-221.984,79

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	91.982.267,93	86.020.267,35
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	91.982.267,93	86.020.267,35
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	373.725,38	210.349,54
	a) Del ejercicio	373.725,38	210.349,54
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	373.725,38	210.349,54
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	761.729,03	772.834,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.005.705,75	12.241.795,84
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	34.575,13	3.266,05
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.080.892,40	3.120.360,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.890.238,22	9.118.169,56
795	6. Excesos de provisiones	652,09	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	103.124.080,18	99.245.247,56
	7. Prestaciones sociales	-20.309.320,05	-18.356.993,03
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.101.944,06	-12.818.258,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.476.333,09	-3.869.990,04
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.008.342,19	-1.011.019,83
(636)	f) Prestaciones sociales	-33.255,56	-31.903,72
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-352.100,96	-340.819,15
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-337.344,19	-285.001,38
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.184.252,22	-6.288.315,99
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.267.731,00	-4.545.930,70
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.916.521,22	-1.742.385,29
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-43.829.041,82	-41.742.800,75
(650)	a) Transferencias	-26.033.406,86	-24.100.528,55
(651)	b) Subvenciones	-17.795.634,96	-17.642.272,20
	10. Aprovisionamientos	-13.710.336,15	-13.709.392,52
(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	-13.710.336,15	-13.709.392,52
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.853.593,85	-21.165.239,11
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.616.965,30	-3.624.979,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-19.130,19	-16.573,99
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.708.742,52	-3.130.847,65
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.812.771,76	-7.502.599,99
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.695.984,08	-6.890.238,22
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-95.468,75	-108.479,90
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-104.982.012,84	-101.371.221,30
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.857.932,66	-2.125.973,74
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-205.898,36
(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		-205.898,36
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	26.866,27	68.444,31
773, 778	a) Ingresos	26.866,27	68.444,31
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.831.066,39	-2.263.427,79
	15. Ingresos financieros	714.367,20	894.162,15
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	714.367,20	894.162,15
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-753,04	-9.157,87
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)	713.614,16	885.004,28
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.117.452,23	-1.378.423,51
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		260.906,92
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-1.117.516,59

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: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	2.490.944,44	2.479.878,81
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.490.944,44	2.479.878,81
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas 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	131.759,07	103.800,36
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	131.759,07	103.800,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.622.703,51	2.583.679,17
	7. Prestaciones sociales	-198.597,44	-127.290,94
(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	-198.597,44	-127.290,94
	8. Gastos de personal	-9.058,60	-4.082,58
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.318,75	-2.971,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.739,85	-1.111,11

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-5.327,63	-6.680,45
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-5.327,63	-6.680,45
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-351.683,47	-329.022,76
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-15.310,29	-17.408,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-36,32	-42,15
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-126.173,16	-157.230,46
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-210.163,70	-154.341,89
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-937,77	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-565.604,91	-467.076,73
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.057.098,60	2.116.602,44
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.057.098,60	2.116.602,44
	15. Ingresos financieros	7.001,50	10.776,63
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.001,50	10.776,63
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-7,36	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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)	6.994,14	10.776,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.064.092,74	2.127.379,07
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		23.636,73
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.151.015,80

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:	156.796.911,24	145.873.654,31
	1.- Cotizaciones sociales	156.774.990,23	145.849.172,19
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas		
	3.- Prestación de servicios		
	4.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
	5.- Intereses y dividendos	21.633,84	24.482,12
	6.- Otros cobros	287,17	
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:	153.830.275,35	144.628.896,50
	7.- Prestaciones sociales	41.962.006,39	35.943.173,43
	8.- Gastos de personal		
	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	25.464.433,51	23.993.962,90
	10.- Aprovisionamientos		
	11.- Otros gastos de gestión	81.019,55	1.241,76
	12.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	86.318.027,99	84.684.217,83
	13.- Intereses	4.787,91	6.300,58
	14.- Otras operaciones		
	Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión	2.966.635,89	1.244.757,81
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM.	2.966.635,89	1.244.757,81
	Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	16.837.248,90	15.592.491,09
	Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	19.803.884,79	16.837.248,90

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	464.410,31		336.777,47	801.187,78	372.964,16	428.223,62
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	464.410,31		336.777,47	801.187,78	372.964,16	428.223,62
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	464.410,31		336.777,47	801.187,78	372.964,16	428.223,62
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	464.410,31		336.777,47	801.187,78	372.964,16	428.223,62
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	464.410,31		336.777,47	801.187,78	372.964,16	428.223,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	252.042,14		236.140,68	488.182,82	214.430,24	273.752,58
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	252.042,14		236.140,68	488.182,82	214.430,24	273.752,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	616.861,42		32.555.065,60	33.171.927,02	32.430.321,59	741.605,43
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	616.861,42		32.555.065,60	33.171.927,02	32.430.321,59	741.605,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	3.318.172,25		2.711.152,68	6.029.324,93	1.516.343,44	4.512.981,49
10399	OTROS DEUDORES	304.359,99		279.254,07	583.614,06	478.307,22	105.306,84
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.622.532,24		2.990.406,75	6.612.938,99	1.994.650,66	4.618.288,33
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.491.435,80		35.781.613,03	40.273.048,83	34.639.402,49	5.633.646,34
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.491.435,80		35.781.613,03	40.273.048,83	34.639.402,49	5.633.646,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	16.837.248,93		157.609.344,96	174.446.593,89	154.642.709,07	19.803.884,82
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	16.837.248,93		157.609.344,96	174.446.593,89	154.642.709,07	19.803.884,82
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	16.837.248,93		157.609.344,96	174.446.593,89	154.642.709,07	19.803.884,82
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	16.837.248,93		157.609.344,96	174.446.593,89	154.642.709,07	19.803.884,82
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	16.837.248,93		157.609.344,96	174.446.593,89	154.642.709,07	19.803.884,82
	TOTAL GENERAL	21.793.095,04		193.727.735,46	215.520.830,50	189.655.075,72	25.865.754,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	924,94		118.373,61	119.298,55	115.421,70	3.876,85
20399	OTROS ACREEDORES	1.162.971,40		11.827.187,35	12.990.158,75	12.595.302,53	394.856,22
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.163.896,34		11.945.560,96	13.109.457,30	12.710.724,23	398.733,07
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.163.896,34		11.945.560,96	13.109.457,30	12.710.724,23	398.733,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	294.810,37		3.736.044,26	4.030.854,63	3.759.387,76	271.466,87
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	12.828,16		139.471,18	152.299,34	140.024,11	12.275,23
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	307.638,53		3.875.515,44	4.183.153,97	3.899.411,87	283.742,10
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	307.638,53		3.875.515,44	4.183.153,97	3.899.411,87	283.742,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-12.065.079,13		4,78	-12.065.074,35	3.435.299,47	-15.500.373,82
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	12.118.427,50		3.459.736,78	15.578.164,28	2,62	15.578.161,66
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	177.698,05		527.285,13	704.983,18	564.645,36	140.337,82
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	231.046,42		3.987.026,69	4.218.073,11	3.999.947,45	218.125,66
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	231.046,42		3.987.026,69	4.218.073,11	3.999.947,45	218.125,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	528.230,68		7.862.542,13	8.390.772,81	7.899.359,32	491.413,49
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.692.127,02		19.808.103,09	21.500.230,11	20.610.083,55	890.146,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			154.642.709,07	154.642.709,07	154.642.709,07	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			154.642.709,07	154.642.709,07	154.642.709,07	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			154.642.709,07	154.642.709,07	154.642.709,07	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			154.642.709,07	154.642.709,07	154.642.709,07	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			154.642.709,07	154.642.709,07	154.642.709,07	
	TOTAL GENERAL	1.692.127,02		174.450.812,16	176.142.939,18	175.252.792,62	890.146,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	11.261,47		153.020.760,63	153.032.022,10	153.021.146,34	10.875,76
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	11.261,47		153.020.760,63	153.032.022,10	153.021.146,34	10.875,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-65,35		194.740,23	194.674,88	194.740,23	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		194.740,23	194.047,62	194.740,23	-692,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			228.053,50	228.053,50	228.053,50	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			228.053,50	228.053,50	228.053,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			40.947.984,95	40.947.984,95	40.947.984,95	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			14.823.441,82	14.823.441,82	14.823.441,82	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			16.430.709,45	16.430.709,45	16.430.709,45	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			557,72	557,72	557,72	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			72.202.693,94	72.202.693,94	72.202.693,94	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	10.568,86		225.646.248,30	225.656.817,16	225.646.634,01	10.183,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	627.081,63		596.611,65	1.223.693,28	471.867,64	751.825,64
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	627.081,63		596.611,65	1.223.693,28	471.867,64	751.825,64
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	637.650,49		226.242.859,95	226.880.510,44	226.118.501,65	762.008,79
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	637.650,49		226.242.859,95	226.880.510,44	226.118.501,65	762.008,79
	TOTAL GENERAL	637.650,49		226.242.859,95	226.880.510,44	226.118.501,65	762.008,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			72.612.136,22	72.612.136,22	72.612.136,22	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			72.612.136,22	72.612.136,22	72.612.136,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	2,98			2,98		2,98
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	7.887.198,49		722.851,02	8.610.049,51	135.790,73	8.474.258,78
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.887.201,47		722.851,02	8.610.052,49	135.790,73	8.474.261,76
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.887.201,47		73.334.987,24	81.222.188,71	72.747.926,95	8.474.261,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			17.362.530,19	17.362.530,19	17.362.450,19	80,00
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			17.362.530,19	17.362.530,19	17.362.450,19	80,00
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			17.362.530,19	17.362.530,19	17.362.450,19	80,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.887.797,86		90.697.517,43	98.585.315,29	90.110.377,14	8.474.938,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.887.797,86		90.697.517,43	98.585.315,29	90.110.377,14	8.474.938,15
	TOTAL GENERAL	7.887.797,86		90.697.517,43	98.585.315,29	90.110.377,14	8.474.938,15

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro Patrimoniales								36.119,50		36.119,50
De gestión de servicios públicos										
De servicios	8.478.078,60					923.435,38		4.770.083,56		14.171.597,54
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Durante el ejercicio 2015, la Mutua ha venido aplicando en el ámbito incluido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una serie de procedimientos de contratación, regulados en las Instrucciones Internas de Contratación que sufrieron modificaciones en fecha 09.02.2012, debidamente aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad. Y ello, dado que la Ley 35/2014 no ha comportado en el ejercicio 2015 más que una remisión a la citada normativa, al no haberse dictado hasta el ejercicio 2016 las instrucciones por parte del Ministerio de Empleo y Ocupación en esta materia, que por otro lado no han comportado grandes modificaciones en el régimen regulador de esta materia.

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

Las contrataciones laborales, de arrendamientos o compra-venta de bienes inmuebles así como las inversiones financieras, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, se han venido tramitando con sometimiento pleno a las normas de contratación de derecho privado, si bien respetando la normativa que en su caso regula su aprobación o comunicación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organismo que durante el ejercicio 2015 tenía encomendada la tutela de las MATEPSS así como a la normativa económico-presupuestaria de aplicación a las MATEPSS como integrantes del sector público administrativo estatal.

Mención aparte merece la situación de los contratos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental

regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de "pacta sunt servanda".

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2015, para aquellos contratos sometidos a la aplicación de la normativa contractual regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, debemos señalar:

- Siguiendo un criterio de prudencia, y si bien este aspecto no se encuentra claramente regulado, al carecer de un contrato programa o presupuestos y/o partidas plurianuales en la mayoría de rúbricas presupuestarias, los contratos se pactan, como norma general, con una duración determinada de una anualidad, si bien se admite, a criterio del área o sucursal solicitante, posible prórroga a acordar de forma unilateral por parte de la Mutua previa notificación al adjudicatario de una anualidad adicional. En los contratos de suministro se pacta el agotamiento del contrato cuando se hayan satisfecho recíprocamente las prestaciones pactadas en el citado contrato. El modelo de contrato, establece la posibilidad de rescisión del mismo de forma unilateral y sin derecho a indemnización alguna en caso de falta de crédito presupuestario por modificación del mismo por parte del organismo de tutela competente, mediante la oportuna resolución de no disponibilidad de crédito presupuestario, siendo el plazo del abono del mismo lo que marca los usos del comercio y las prácticas habituales del sector o de la propia Mutua.

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

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

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

- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato, se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.
 - a) Adjudicación Directa: retención de crédito hasta 18.000€ (excluyendo impuestos). Comporta que la duración de la prestación pactada no puede superar la duración temporal de una anualidad. No se efectúa publicación ni contrato. En este sentido, y en cuanto a contratos del ámbito sanitario, para los cuales incide una normativa particular, y por imperativo de la misma, se procede a redactar un contrato por escrito, junto con la cumplimentación del resto de requisitos establecidos por la citada normativa. (solicitud y adjuntar al expediente autorización sanitaria de suficiencia sanitaria emitida por el organismo de sanidad correspondiente a cada CCAA...), debiendo tenerse en cuenta la peculiaridad en cuanto a su duración comentada anteriormente, y ello en aras de salvaguardar el principio de eficiencia en la gestión de recursos económicos y humanos de la Mutua. Teniendo en cuenta la escasez de medios y el alto volumen de proveedores sanitarios con importes inferiores a 18.000€ anuales.

- b) Negociado sin publicidad: retenciones de crédito hasta 60.000€ (excluyendo impuestos). Tras la invitación mediante escrito, a tres proveedores, recomendados por el Departamento responsable de la petición de la contratación, deben facilitarse un mínimo de 3 ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y al objeto de la licitación. Con posterioridad, y tras la oportuna propuesta motivada, a la luz del informe confeccionado por el área o sucursal peticionaria se procede a efectuar propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación así como la adjudicación del mismo por parte del órgano de contratación. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado, la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo. En este sentido, desde el 2014 se ha procedido a exigir la confección de un somero pliego de los mismos que se pone a disposición de los licitadores invitados o eventualmente de quien manifieste su voluntad de presentarse a la licitación, así como una comunicación previa a la adjudicación del contrato a los participantes por si desean mejorar la oferta económica postulada inicialmente.
- c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.

d) Procedimiento abierto: retenciones de crédito superiores a 60.000€ (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000 euros en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha petitionado el servicio o suministro en este sentido. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado. la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

No se detalla el procedimiento armonizado, que es para cuantías superiores, durante el ejercicio 2015 a 200.000€ (excluidos impuestos) en servicios o suministros que se encuentren incluidos en las categorías establecidas por la

Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto el procedimiento es el regulado en la norma, no existiendo la posibilidad legal de aplicar particularidades diferentes a las previstas para los poderes adjudicadores

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

Anualmente, se cumplimentan las obligaciones de comunicación al Tribunal de Cuentas de toda la actividad contractual, con los detalles, ámbito y especificaciones que regula la normativa en esta materia, aplicable a las entidades que forma parte del sector público estatal.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					75.000,00							75.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					75.000,00							75.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.000,00									53.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					5.000,00							5.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			53.000,00		5.000,00							58.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			53.000,00		80.000,00							133.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								17.800,00				-17.800,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM								9.300,00				-9.300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								27.100,00				-27.100,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								32.800,00				-32.800,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES								14.000,00				-14.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								46.800,00				-46.800,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								26.200,00				-26.200,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.								15.600,00				-15.600,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL								5.400,00				-5.400,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA								10.300,00				-10.300,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES								6.200,00				-6.200,00
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA								12.500,00				-12.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS								12.200,00				-12.200,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S								170.200,00				-170.200,00
2279	OTROS								18.858,73				-18.858,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								277.458,73				-277.458,73
230	DIETAS								8.200,00				-8.200,00
231	LOCOMOCION								16.000,00				-16.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								24.200,00				-24.200,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								375.558,73				-375.558,73
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			9.668.249,44									9.668.249,44
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.100.000,00									1.100.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.300.000,00									2.300.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.670.000,00					106.000,00				1.564.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			20.000,00					27.500,00				-7.500,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			135.000,00									135.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								333.500,00				-333.500,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								71.800,00				-71.800,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			14.893.249,44					538.800,00				14.354.449,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			14.893.249,44					538.800,00				14.354.449,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA.02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			14.946.249,44		80.000,00			914.358,73				14.111.890,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					62.000,00							62.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					62.000,00							62.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.000,00									7.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR					7.000,00							7.000,00
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS					12.000,00							12.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			7.000,00									7.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.000,00		81.000,00							88.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								19.900,00				-19.900,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM								8.400,00				-8.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								28.300,00				-28.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								9.400,00				-9.400,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES								5.300,00				-5.300,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								14.700,00				-14.700,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								11.000,00				-11.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						33.000,00		28.700,00				-61.700,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								4.900,00				-4.900,00
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								23.300,00				-23.300,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA								4.100,00				-4.100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS								5.100,00				-5.100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.								10.000,00				-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO								6.300,00				-6.300,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS								6.200,00				-6.200,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						33.000,00		99.600,00				-132.600,00
230	DIETAS								11.700,00				-11.700,00
231	LOCOMOCION								19.000,00				-19.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								30.700,00				-30.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.								173.300,00				-206.300,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			23.209,29					1.285.000,00				-1.261.790,71
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			202.335,69									202.335,69
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			236.912,38					1.125.000,00				-888.087,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			462.457,36					2.410.000,00				-1.947.542,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			462.457,36					2.410.000,00				-1.947.542,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			469.457,36		81.000,00	33.000,00		2.583.300,00				-2.065.842,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			15.415.706,80		161.000,00	33.000,00		3.497.658,73				12.046.048,07
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												-89.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												-89.500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												45.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												-19.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00									126.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.000,00									36.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-30.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-242.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-4.300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												-246.300,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												-275.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-185.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												-143.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-603.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-879.300,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												25.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-22.700,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												2.300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												2.300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			100.000,00									-840.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			100.000,00									-840.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												430.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												415.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												845.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS												845.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												845.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								20.500,00				99.500,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												13.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO								20.500,00				112.500,00
	TOTAL ARTICULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								20.500,00				112.500,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T.								20.500,00				957.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA								20.500,00				957.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				24.000,00								24.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.500,00								24.500,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				48.500,00								48.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.000,00								5.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.000,00								5.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				53.500,00								53.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								70.900,00				-70.900,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM								10.000,00				-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								80.900,00				-80.900,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								9.700,00				-9.700,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES								6.400,00				-6.400,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.								16.100,00				-16.100,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								4.100,00				-4.100,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								10.400,00				-10.400,00
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								5.200,00				-5.200,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES								7.900,00				-7.900,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO								26.000,00				-26.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS								2.790,71				-2.790,71
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								13.900,00				-13.900,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								70.290,71				-70.290,71
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.								167.290,71				-167.290,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				53.500,00				167.290,71				-113.790,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				53.500,00				167.290,71				-113.790,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			26.227.371,96									26.227.371,96
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			26.227.371,96									26.227.371,96
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			26.227.371,96									26.227.371,96
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			26.227.371,96									26.227.371,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			26.227.371,96									26.227.371,96

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO						242.000,00						-242.000,00
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						242.000,00						-242.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00									25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							65.000,00					65.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS							26.000,00					26.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00				91.000,00					116.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00				91.000,00					-126.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES								53.000,00				-53.000,00
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM								26.500,00				-26.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								79.500,00				-79.500,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								47.000,00				-47.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								7.200,00				-7.200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES								47.800,00				-47.800,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								102.000,00				-102.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						45.000,00						-45.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.								24.600,00				-24.600,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL								13.400,00				-13.400,00
22100	ENERGIA ELECTRICA								21.200,00				-21.200,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS								7.200,00				-7.200,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								19.100,00				-19.100,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA								9.400,00				-9.400,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES								26.500,00				-26.500,00
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA								50.800,00				-50.800,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.								11.800,00				-11.800,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO								11.600,00				-11.600,00
2274	SEGURIDAD								22.100,00				-22.100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS								29.400,00				-29.400,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								26.000,00				-26.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S								969.400,00				-969.400,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						45.000,00		1.242.500,00				-1.287.500,00
230	DIETAS								62.900,00				-62.900,00
231	LOCOMOCION								80.000,00				-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						80.000,00		89.200,00				-106.300,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.						125.000,00		1.513.200,00				-1.638.200,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL								196.400,00				-196.400,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								196.400,00				-196.400,00
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								196.400,00				-196.400,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			25.000,00			91.000,00		367.000,00	1.709.600,00			-1.960.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			25.000,00			91.000,00		367.000,00	1.709.600,00			-1.960.600,00
	TOTAL GENERAL			41.768.078,76			1.353.500,00		1.353.500,00	5.452.049,44			36.316.029,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				98.468,50	98.468,50
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				440,57	440,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				98.909,07	98.909,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.141,44	17.141,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-729,80	-729,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.497,65	-5.497,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.587,57	-1.587,57
1625	SEGUROS				8.960,09	8.960,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.286,51	18.286,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				117.195,58	117.195,58
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5,33	-5,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8,10	8,10
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,77	2,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				71,80	71,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	30,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.345,69	3.345,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.447,49	3.447,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12,63	12,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				66,70	66,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				69,87	69,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				-457,09	-457,09
22101	AGUA				151,43	151,43
22102	GAS				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.272,20	2.272,20
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.828,35	-8.828,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1,73	1,73
223	TRANSPORTES				5.345,17	5.345,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				60,37	60,37
2252	LOCALES				635,98	635,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				23,72	23,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.928,01	2.928,01
2269	OTROS				-7.034,38	-7.034,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-861,59	-861,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-7.598,52	-7.598,52
2274	SEGURIDAD				4.309,40	4.309,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				68,93	68,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.319,46	-1.319,46
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				51,95	51,95
2279	OTROS				6.421,27	6.421,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.480,03	-3.480,03
230	DIETAS				40,45	40,45
231	LOCOMOCION				308,11	308,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				348,56	348,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
419	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTRAS TRANSFERENCIAS				318,79	318,79
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.055,21	3.055,21
48211	REGIMEN GENERAL				3.055,21	3.055,21
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-22.027,57	-22.027,57
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				531.824,53	531.824,53
48427	DE A.T. Y E.P.				-509.494,98	-509.494,98
48447	DE A.T. Y E.P.				90,31	90,31
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				0,60	0,60
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.732,05	13.732,05
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.302,41	1.302,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				97,28	97,28
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				93,80	93,80
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				28.493,25	28.493,25
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-20.743,45	-20.743,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				22.207,50	22.207,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				45.575,73	45.575,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48.630,94	48.630,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44.566,12	44.566,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.450,00	2.450,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.476,31	-1.476,31
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				45.539,81	45.539,81
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				45.539,81	45.539,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				211.685,12	211.685,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				56.799,72	56.799,72
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				560,63	560,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				57.360,35	57.360,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.695,92	6.695,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				872,22	872,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.216,14	2.216,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.227,87	2.227,87
1625	SEGUROS				-482,90	-482,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.529,25	11.529,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				68.889,60	68.889,60
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,33	5,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				86,75	86,75
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				92,08	92,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				77,27	77,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00	70,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.332,55	3.332,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.479,82	3.479,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,62	3,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				65,91	65,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				380,00	380,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				82,69	82,69
22101	AGUA				-162,56	-162,56
2219	OTROS SUMINISTROS				166,16	166,16
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12,68	12,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				554,48	554,48
223	TRANSPORTES				131,93	131,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.054,56	1.054,56
2252	LOCALES				808,95	808,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				67,88	67,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				68,97	68,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.308,65	2.308,65
2269	OTROS				4.246,64	4.246,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				84,61	84,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO				27,12	27,12
2274	SEGURIDAD				1.581,28	1.581,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				76,31	76,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.841,01	1.841,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				13.400,89	13.400,89
230	DIETAS				4,65	4,65
231	LOCOMOCION				27,91	27,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				32,56	32,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.005,35	17.005,35
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-1.656.165,54	-1.656.165,54
4222	POR MUERTE				1.699.550,27	1.699.550,27
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				43.384,73	43.384,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				43.384,73	43.384,73
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.246,91	2.246,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES				780,00	780,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.026,91	3.026,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.026,91	3.026,91
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				132.306,59	132.306,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				343.991,71	343.991,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				142.680,61	142.680,61
1343	OTRO LABORAL FIJO				92.364,47	92.364,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.634,48	-2.634,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				232.410,60	232.410,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				326,28	326,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-7.254,33	-7.254,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				45,35	45,35
1625	SEGUROS				24.779,31	24.779,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.896,61	17.896,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				250.307,21	250.307,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				928,96	928,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				928,96	928,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.039,89	23.039,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.931,70	1.931,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				25.306,78	25.306,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.016,84	3.016,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				53.295,21	53.295,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				96.667,93	96.667,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.277,00	21.277,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				23.336,92	23.336,92
22100	ENERGIA ELECTRICA				33.647,23	33.647,23
22101	AGUA				1.128,98	1.128,98
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				62.444,26	62.444,26
22141	VESTUARIO				2.833,94	2.833,94
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				33.610,26	33.610,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				27,67	27,67
2219	OTROS SUMINISTROS				14.869,59	14.869,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				61.267,28	61.267,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				39.117,39	39.117,39
223	TRANSPORTES				9.273,90	9.273,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.914,61	3.914,61
2241	VEHICULOS				2.815,11	2.815,11
2249	OTROS RIESGOS				2.504,46	2.504,46
2252	LOCALES				1.142,35	1.142,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				114.180,35	114.180,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.040,51	5.040,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				19.001,45	19.001,45
2269	OTROS				-33.417,49	-33.417,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.470,54	3.470,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-18.768,16	-18.768,16
2274	SEGURIDAD				-3.538,94	-3.538,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			74.338,24	74.338,24	74.338,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			49.506,18	49.506,18	49.506,18
2279	OTROS			11.920,00	11.920,00	11.920,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			631.741,56	631.741,56	631.741,56
230	DIETAS			13.714,19	13.714,19	13.714,19
231	LOCOMOCION			47.619,64	47.619,64	47.619,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			61.333,83	61.333,83	61.333,83
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			-27.564,33	-27.564,33	-27.564,33
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS			-301.158,02	-301.158,02	-301.158,02
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO			-135.290,40	-135.290,40	-135.290,40
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.			-63.786,22	-63.786,22	-63.786,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.			175,13	175,13	175,13
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP			-138.644,38	-138.644,38	-138.644,38
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			17.084,92	17.084,92	17.084,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			-63.110,28	-63.110,28	-63.110,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP			7.889,11	7.889,11	7.889,11
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA			-38.979,41	-38.979,41	-38.979,41
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			-743.383,88	-743.383,88	-743.383,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			3.915,68	3.915,68	3.915,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3,80	3,80	3,80
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS			3,80	3,80	3,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.891,37	2.891,37	2.891,37
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			-5.837,90	-5.837,90	-5.837,90
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS			5.868,12	5.868,12	5.868,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.921,59	2.921,59	2.921,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.925,39	2.925,39	2.925,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				133.828,59	133.828,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-17.149,00	-17.149,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-10.136,83	-10.136,83
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				106.542,76	106.542,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				106.542,76	106.542,76
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				363.691,04	363.691,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				363.691,04	363.691,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				71.464,46	71.464,46
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-188.276,20	-188.276,20
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				3.855,88	3.855,88
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				113.020,34	113.020,34
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				64,48	64,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				64,48	64,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-192,98	-192,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.589,12	3.589,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.396,14	3.396,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.396,14	3.396,14
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				3.460,62	3.460,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.460,62	3.460,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				28.888,86	28.888,86
1343	OTRO LABORAL FIJO				95,66	95,66
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.139,97	1.139,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.124,49	30.124,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.196,85	5.196,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9,87	9,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.074,12	6.074,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7,93	7,93
1625	SEGUROS				2.384,86	2.384,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.673,63	13.673,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				43.798,12	43.798,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,31	19,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19,31	19,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,84	54,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.064,84	2.064,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,29	20,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.744,37	-1.744,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				970,00	970,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				55,26	55,26
22101	AGUA				935,39	935,39
2219	OTROS SUMINISTROS				1.324,23	1.324,23
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8,02	8,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.323,87	3.323,87
223	TRANSPORTES				1.293,57	1.293,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.152,35	2.152,35
2252	LOCALES				97,31	97,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.950,00	3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.620,00	2.620,00
2269	OTROS				1.413,86	1.413,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				690,36	690,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO				82,49	82,49
2274	SEGURIDAD				-33,82	-33,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				819,29	819,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				40,00	40,00
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				18.118,10	18.118,10
230	DIETAS				-1.384,58	-1.384,58
231	LOCOMOCION				2.934,12	2.934,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.549,54	1.549,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.751,79	21.751,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.105,07	31.105,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.740,00	1.740,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				32.845,07	32.845,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				32.845,07	32.845,07
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				98.394,98	98.394,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				98.394,98	98.394,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				0,01	0,01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,01	0,01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				0,01	0,01
800	A CORTO PLAZO				17.533.307,60	17.533.307,60
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				17.533.307,60	17.533.307,60
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				17.533.307,60	17.533.307,60
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				17.533.307,61	17.533.307,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				17.533.307,61	17.533.307,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-2.719,25	-2.719,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				98.588,11	98.588,11
1343	OTRO LABORAL FIJO				-37.627,36	-37.627,36
1350	ALTOS CARGOS				4.718,99	4.718,99
1352	OTROS DIRECTIVOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.273,10	1.273,10
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				64.233,59	64.233,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.290,69	5.290,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				70,54	70,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.788,07	-4.788,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.681,36	2.681,36
1625	SEGUROS				10.105,79	10.105,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.360,31	13.360,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				77.593,90	77.593,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,12	62,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				77,65	77,65
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				139,77	139,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				224,77	224,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				72,10	72,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.026,26	-2.026,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.729,39	-1.729,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.529,68	4.529,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				93,91	93,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				39,29	39,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				7,02	7,02
22101	AGUA				1.048,09	1.048,09
22102	GAS				240,00	240,00
22103	COMBUSTIBLE				601,94	601,94
2219	OTROS SUMINISTROS				94,35	94,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				75,86	75,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				36,85	36,85
223	TRANSPORTES				1.176,79	1.176,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.020,26	1.020,26
2241	VEHICULOS				18,84	18,84
2250	ESTATALES				-1.276,01	-1.276,01
2252	LOCALES				3.882,48	3.882,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				24,59	24,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.842,25	-1.842,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.470,36	4.470,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-847,48	-847,48
2269	OTROS				-1.009,81	-1.009,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7,73	7,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				75,15	75,15
2274	SEGURIDAD				64,15	64,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				54,07	54,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				54,93	54,93
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				35,94	35,94
2279	OTROS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				13.026,73	13.026,73
230	DIETAS				13,12	13,12
231	LOCOMOCION				47,70	47,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				60,82	60,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.497,93	11.497,93
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.986,91	28.986,91
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				28.986,91	28.986,91
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				28.986,91	28.986,91
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				31,06	31,06
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				31,06	31,06
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				12.096,00	12.096,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.096,00	12.096,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.127,06	12.127,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.957,23	56.957,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.368,06	-7.368,06
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-45.392,86	-45.392,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.196,31	4.196,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.196,31	4.196,31
8300	AL PERSONAL				95.328,06	95.328,06
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				95.328,06	95.328,06
8400	A CORTO PLAZO				300.528,21	300.528,21
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				300.528,21	300.528,21
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				395.856,27	395.856,27
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				530.258,38	530.258,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				530.258,38	530.258,38
	TOTAL GENERAL				18.873.104,34	18.873.104,34

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			49.200,19				49.200,19											
630703020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	1102633	729,79	2.015	2.015		729,79											
630803001	Adaptación instalaciones para minusválidos	1102633	580,73	2.015	2.015		580,73											
630803002	Aplicación informática para copias certifi.docum.	1102639	760,30	2.015	2.015		760,30											
630803012	Cortina enrollable accionada por cadeneta	1102633	3.948,96	2.015	2.015		3.948,96											
630803013	Cortina enrollable motorizada	1102633	3.689,54	2.015	2.015		3.689,54											
630803014	Cortinas oscurantes	1102633	2.749,48	2.015	2.015		2.749,48											
630803020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	1102633	4.625,31	2.015	2.015		4.625,31											
630803023	Instalación megafonía	1102633	480,47	2.015	2.015		480,47											
630803025	Instalación puerta automática	1102633	343,15	2.015	2.015		343,15											
630803028	Licencias informáticas Windows Server 2012	1102639	716,01	2.015	2.015		716,01											
630803033	Persiana enrollable de aluminio	1102633	1.948,47	2.015	2.015		1.948,47											
630803036	Puerta automática corredera	1102633	436,87	2.015	2.015		436,87											
630803037	Puerta de entrada con estructura de aluminio	1102633	1.330,17	2.015	2.015		1.330,17											
630803039	SECTORIZACIÓN PUERTAS ENTRADAS	1102633	994,77	2.015	2.015		994,77											
630803043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLA	1102633	23,99	2.015	2.015		23,99											
631403043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	354,05	2.015	2.015		354,05											
631703011	Construcción falso techo, revestimiento e instalac.	1102633	1.336,77	2.015	2.015		1.336,77											
631703020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	1102633	2.157,20	2.015	2.015		2.157,20											
631703031	Pantalla de 42" plana	1102633	1.202,59	2.015	2.015		1.202,59											
631703033	Persiana enrollable de aluminio	1102633	3.147,02	2.015	2.015		3.147,02											
631703036	Puerta automática corredera	1102633	4.438,61	2.015	2.015		4.438,61											
631703043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	537,53	2.015	2.015		537,53											
631803043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	159,92	2.015	2.015		159,92											
632403020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	1102633	2.457,83	2.015	2.015		2.457,83											
632403043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	1.058,09	2.015	2.015		1.058,09											
632403044	Sust. parcial techo escayola techo practicable	1102633	642,53	2.015	2.015		642,53											
632503022	Instalación equipo de climatización	1102633	427,08	2.015	2.015		427,08											
632803020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	1102633	2.766,47	2.015	2.015		2.766,47											
632903043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	2.637,60	2.015	2.015		2.637,60											
632903043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	178,85	2.015	2.015		178,85											
634103043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	373,66	2.015	2.015		373,66											
634303043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	138,43	2.015	2.015		138,43											
634603020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	1102633	1.293,89	2.015	2.015		1.293,89											
634603043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	534,06	2.015	2.015		534,06											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
630803043	SUSTITUCIÓN ALUMBRADO DESPACHO POR PANTALLAS LED'S	1102633	103,09	2.015	2.015		103,09								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			227.227,24				227.227,24												
630703020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	2122633	4.282,43	2.015	2.015		4.282,43												
630803001	Adaptación instalaciones para minusválidos	2122633	4.452,26	2.015	2.015		4.452,26												
630803002	Aplicación informática para copias certifi.docum.	2122639	4.647,44	2.015	2.015		4.647,44												
630803004	Colocación piezas de granito para encimera	2122633	623,15	2.015	2.015		623,15												
630803005	Colocación puerta doble	2122633	897,58	2.015	2.015		897,58												
630803007	Compra esterilizador	2122633	6.495,28	2.015	2.015		6.495,28												
630803008	Compra mobiliario	2122635	3.363,95	2.015	2.015		3.363,95												
630803010	Construcción boxes de trabajo	2122633	1.522,30	2.015	2.015		1.522,30												
630803011	Construcción falso techo, revestimiento e instalac.	2122633	11.129,22	2.015	2.015		11.129,22												
630803016	Equipo oxigenoterapia - maletín	2122633	494,09	2.015	2.015		494,09												
630803017	Frigorífico Svan	2122635	140,00	2.015	2.015		140,00												
630803018	Frigorífico Telefunken	2122635	159,00	2.015	2.015		159,00												
630803020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	2122633	30.679,43	2.015	2.015		30.679,43												
630803021	Instalación eléctrica baja tensión	2122633	7.712,75	2.015	2.015		7.712,75												
630803023	Instalación megafonia	2122633	3.683,58	2.015	2.015		3.683,58												
630803024	Instalación paredes pladur	2122633	4.526,85	2.015	2.015		4.526,85												
630803025	Instalación puerta automática	2122633	3.775,96	2.015	2.015		3.775,96												
630803026	Lámpara de reconocimiento	2122635	1.597,20	2.015	2.015		1.597,20												
630803028	Licencias informáticas Windows Server 2012	2122639	5.489,39	2.015	2.015		5.489,39												
630803033	Persiana enrollable de aluminio	2122633	8.607,63	2.015	2.015		8.607,63												
630803036	Puerta automática corredera	2122633	6.692,48	2.015	2.015		6.692,48												
630803037	Puerta de entrada con estructura de aluminio	2122633	1.330,17	2.015	2.015		1.330,17												
630803038	Puerta metálica	2122633	602,58	2.015	2.015		602,58												
630803039	SECTORIZACIÓN PUERTAS ENTRADAS	2122633	7.626,78	2.015	2.015		7.626,78												
630803041	SONOPLUS 490 (N) INCL. CAB. 5CM2	2122633	1.575,00	2.015	2.015		1.575,00												
630803043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	183,95	2.015	2.015		183,95												
631703003	Colocación pavimento PVC	2122633	13.455,20	2.015	2.015		13.455,20												
631703008	Compra mobiliario	2122635	12.556,17	2.015	2.015		12.556,17												
631703009	Compra mobiliario médico-asistencial	2122635	1.012,77	2.015	2.015		1.012,77												
631703011	Construcción falso techo, revestimiento e instalac.	2122633	8.328,45	2.015	2.015		8.328,45												
631703020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	2122633	14.477,16	2.015	2.015		14.477,16												
631703027	Lámpara quirófano	2122635	3.546,15	2.015	2.015		3.546,15												
631703030	Mostrador	2122635	2.420,00	2.015	2.015		2.420,00												
631703033	Persiana enrollable de aluminio	2122633	1.946,12	2.015	2.015		1.946,12												
631703036	Puerta automática corredera	2122633	3.447,91	2.015	2.015		3.447,91												
631703043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	3.348,98	2.015	2.015		3.348,98												
631803043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	2.122,88	2.015	2.015		2.122,88												
632403020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	2122633	4.598,85	2.015	2.015		4.598,85												
632403043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	1.979,81	2.015	2.015		1.979,81												
632403044	Sust. parcial techo escayola por techo practicable	2122633	1.202,23	2.015	2.015		1.202,23												
632503022	Instalación equipo de climatización	2122633	1.061,32	2.015	2.015		1.061,32												
632803043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	2.928,03	2.015	2.015		2.928,03												
633303009	Compra mobiliario médico-asistencial	2122635	1.153,13	2.015	2.015		1.153,13												
634103043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	1.016,78	2.015	2.015		1.016,78												
634303019	Instalación carpintería metálica	2122633	8.883,82	2.015	2.015		8.883,82												
634303033	Persiana enrollable de aluminio	2122633	4.710,89	2.015	2.015		4.710,89												
634303034	Pilona inoxidable a medida	2122633	2.050,71	2.015	2.015		2.050,71												
634303043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	1.734,99	2.015	2.015		1.734,99												
634603020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	2122633	4.922,59	2.015	2.015		4.922,59												
634603043	SUST.ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	2122633	2.031,85	2.015	2.015		2.031,85												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.804,93				1.804,93												
632903043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	237,41	2.015	2.015		237,41												
634103043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	1102633	1.567,52	2.015	2.015		1.567,52												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			191.323,69				191.323,69										
630703008	Compra mobiliario	4591635	4.545,14	2.015	2.015		4.545,14										
630703020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	4591633	858,95	2.015	2.015		858,95										
630803001	Adaptación instalaciones para minusválidos	4591633	16.475,49	2.015	2.015		16.475,49										
630803002	Aplic. informática para copias certífic.de docum.	4591639	3.154,22	2.015	2.015		3.154,22										
630803006	Compra mobiliario	4591639	3.806,19	2.015	2.015		3.806,19										
630803015	Equipo multifunción Testo	4591633	863,94	2.015	2.015		863,94										
630803020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	4591633	17.598,96	2.015	2.015		17.598,96										
630803023	Instalación megafonía	4591633	13.631,04	2.015	2.015		13.631,04										
630803025	Instalación puerta automática	4591633	343,15	2.015	2.015		343,15										
630803028	Licencias informáticas Windows Server 2012	4591639	20.313,44	2.015	2.015		20.313,44										
630803029	Monitor Clevertouch Android de 84"	4591635	8.882,91	2.015	2.015		8.882,91										
630803033	Persiana enrollable de aluminio	4591633	1.414,34	2.015	2.015		1.414,34										
630803035	Proyecto externalización nómina	4591635	21.925,20	2.015	2.015		21.925,20										
630803036	Puerta automática corredera	4591633	1.316,56	2.015	2.015		1.316,56										
630803039	SECTORIZACIÓN PUERTAS ENTRADAS	4591633	28.222,95	2.015	2.015		28.222,95										
630803040	SONDA LOXOMETRO, CERTIF. CALIBRACI	4591633	633,19	2.015	2.015		633,19										
630803040	SONDA TEMP. - HUMEDAD, CERT. CALIBRACI	4591633	1.068,07	2.015	2.015		1.068,07										
630803040	SONDA TME ETHERNET CERT. CALIBRACI	4591633	725,30	2.015	2.015		725,30										
630803042	SOPORTE FLUO MOTORIZADO SERIE SCETA	4591635	1.507,51	2.015	2.015		1.507,51										
630803043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	577,64	2.015	2.015		577,64										
631403008	Compra mobiliario	4591635	1.049,68	2.015	2.015		1.049,68										
631403043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	1.211,17	2.015	2.015		1.211,17										
631703006	Compra destructora	4591635	1.533,07	2.015	2.015		1.533,07										
631703008	Compra mobiliario	4591635	4.693,35	2.015	2.015		4.693,35										
631703011	Construcción falso techo, revestimiento e instalac.	4591633	665,28	2.015	2.015		665,28										
631703020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	4591633	1.272,46	2.015	2.015		1.272,46										
631703032	Pantalla tralux eléctrica	4591633	411,40	2.015	2.015		411,40										
631703033	Persiana enrollable de aluminio	4591633	3.077,86	2.015	2.015		3.077,86										
631703035	Proyector Epson	4591633	711,48	2.015	2.015		711,48										
631703036	Puerta automática corredera	4591633	5.491,12	2.015	2.015		5.491,12										
631703043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	267,52	2.015	2.015		267,52										
631803043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	547,70	2.015	2.015		547,70										
632403020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	4591633	3.162,98	2.015	2.015		3.162,98										
632403043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	1.381,66	2.015	2.015		1.381,66										
632403044	Sust. parcial techo escayola por techo practicable	4591633	826,87	2.015	2.015		826,87										
632503022	Instalación equipo de climatización	4591633	574,81	2.015	2.015		574,81										
632503035	Proyector Asus	4591633	360,58	2.015	2.015		360,58										
632803020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	4591633	5.273,25	2.015	2.015		5.273,25										
632803043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	5.027,61	2.015	2.015		5.027,61										
632903043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	612,51	2.015	2.015		612,51										
633603008	Compra mobiliario	4591635	961,95	2.015	2.015		961,95										
634103043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	1.278,59	2.015	2.015		1.278,59										
634303043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	266,16	2.015	2.015		266,16										
634603008	Compra mobiliario	4591635	771,75	2.015	2.015		771,75										
634603020	Instalación cuadro eléctrico para monitorización	4591633	1.448,72	2.015	2.015		1.448,72										
634603043	SUST. ALUMBRADO DESPACHO PANTALLAS	4591633	597,97	2.015	2.015		597,97										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2000	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00
2000	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	50,00
2000	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,00
2000	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	50,00
2000	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,00
2000		TOTAL EJERCICIO 2000	50,00
2007	4364 800	A CORTO PLAZO	40.583,81
2007	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	40.583,81
2007	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.583,81
2007	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	40.583,81
2007	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	40.583,81
2007	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	360,51
2007	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	360,51
2007	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	360,51
2007	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	360,51
2007	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	360,51
2007		TOTAL EJERCICIO 2007	40.944,32
2008	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.787,50
2008	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.169,58
2008	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.957,08
2008	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,28
2008	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106,28
2008	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,26
2008	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61,69
2008	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.955,99
2008	1102 22101	AGUA	63,53
2008	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	2,75
2008	1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.526,72
2008	1102 2221	POSTALES	1.410,86

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2008	1102 223	TRANSPORTES	819,55
2008	1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13,41
2008	1102 2252	LOCALES	45,32
2008	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	996,45
2008	1102 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	516,51
2008	1102 2269	OTROS	8.248,18
2008	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.237,89
2008	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.172,31
2008	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	155,60
2008	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.683,65
2008	1102 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	906,62
2008	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	30.969,29
2008	1102 230	DIETAS	2.651,05
2008	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.651,05
2008	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	44.683,70
2008	1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
2008	1102 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05
2008	1102 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
2008	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50.466,75
2008	1105 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.804,63
2008	1105 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	6.008,80
2008	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.813,43
2008	1105 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,05
2008	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	26,05
2008	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,31
2008	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,25
2008	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,37
2008	1105 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.476,69
2008	1105 2221	POSTALES	142,01

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2008	1105 223	TRANSPORTES	69,39
2008	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	158,15
2008	1105 2269	OTROS	2.668,49
2008	1105 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	79,00
2008	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.592,82
2008	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,90
2008	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.894,54
2008	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.383,92
2008	1105 230	DIETAS	2.399,46
2008	1105 231	LOCOMOCION	8.300,11
2008	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.699,57
2008	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	27.922,97
2008	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN. A.T	27.922,97
2008	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.389,72
2008	2122 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.721,52
2008	2122 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	19.004,51
2008	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73.726,03
2008	2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.096,40
2008	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,06
2008	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.212,46
2008	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	682,99
2008	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	989,27
2008	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.606,23
2008	2122 22101	AGUA	463,72
2008	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.999,00
2008	2122 22141	VESTUARIO	501,61
2008	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.650,13
2008	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	288,91

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2008	2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.722,73
2008	2122 2221	POSTALES	6.213,46
2008	2122 223	TRANSPORTES	6.911,88
2008	2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	178,01
2008	2122 2252	LOCALES	1.187,94
2008	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.445,37
2008	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.296,42
2008	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.939,85
2008	2122 2269	OTROS	52.781,01
2008	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.043,45
2008	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.582,00
2008	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.370,08
2008	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34.741,93
2008	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	214.595,99
2008	2122 230	DIETAS	15.886,76
2008	2122 231	LOCOMOCION	36.005,17
2008	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.891,93
2008	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	37.618,68
2008	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	339.025,99
2008	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.025,47
2008	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	39.374,55
2008	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.015,51
2008	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	162.327,83
2008	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.628,84
2008	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	43.403,53
2008	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	44.627,06
2008	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	710.047,46
2008	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.051.473,87
2008	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.351,62

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2008	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.312,88
2008	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.387,41
2008	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.051,91
2008	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.051,91
2008	2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.248,00
2008	2122 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	28.248,00
2008	2122 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	28.248,00
2008	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.089.773,78
2008	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.089.773,78
2008	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	36.558,78
2008	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	234.642,91
2008	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	271.201,69
2008	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	271.201,69
2008	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.174,03
2008	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.174,03
2008	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.174,03
2008	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	272.375,72
2008	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	272.375,72
2008	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.039,28
2008	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	883,99
2008	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.923,27
2008	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	347,79
2008	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	347,79
2008	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,42
2008	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27,50
2008	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.976,71
2008	3436 22101	AGUA	59,82
2008	3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.501,06
2008	3436 2221	POSTALES	303,75

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2008	3436 223	TRANSPORTES	357,07
2008	3436 2252	LOCALES	10,90
2008	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,51
2008	3436 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	200,37
2008	3436 2269	OTROS	2.398,09
2008	3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	429,53
2008	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.001,65
2008	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,58
2008	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.683,34
2008	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.123,30
2008	3436 230	DIETAS	424,21
2008	3436 231	LOCOMOCION	414,82
2008	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	839,03
2008	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	23.233,39
2008	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23.233,39
2008	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.233,39
2008	4591 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.757,98
2008	4591 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	43.819,86
2008	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.577,84
2008	4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	355,91
2008	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	355,91
2008	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302,58
2008	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	207,99
2008	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.293,87
2008	4591 22101	AGUA	122,60
2008	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1,38
2008	4591 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	23.582,12
2008	4591 2221	POSTALES	3.192,79
2008	4591 223	TRANSPORTES	1.788,43

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2008	4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45,93
2008	4591 2252	LOCALES	160,63
2008	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.718,32
2008	4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	2.395,36
2008	4591 2269	OTROS	28.521,92
2008	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.098,49
2008	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.035,92
2008	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197,07
2008	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20.001,58
2008	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	15.457,03
2008	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	124.124,01
2008	4591 230	DIETAS	13.348,33
2008	4591 231	LOCOMOCION	9.876,84
2008	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	23.225,17
2008	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	223.282,93
2008	4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
2008	4591 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05
2008	4591 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
2008	4591 8400	A CORTO PLAZO	81.963,52
2008	4591 8410	A CORTO PLAZO	10.750,00
2008	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	92.713,52
2008	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.713,52
2008	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	321.779,50
2008	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	321.779,50
2008		TOTAL EJERCICIO 2008	1.785.552,11
2009	1102 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,82
2009	1102 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	605,61
2009	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641,43
2009	1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.197,29

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2009	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	122,83
2009	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.320,12
2009	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.450,14
2009	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15,75
2009	1102 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.048,21
2009	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.771,13
2009	1102 22101	AGUA	58,76
2009	1102 22102	GAS	2,13
2009	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	101,07
2009	1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.942,56
2009	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.843,69
2009	1102 223	TRANSPORTES	554,37
2009	1102 2252	LOCALES	202,69
2009	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.232,55
2009	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.643,26
2009	1102 2269	OTROS	256,33
2009	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.960,38
2009	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.709,00
2009	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.631,23
2009	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	86,25
2009	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	27.223,19
2009	1102 2279	OTROS	5.899,02
2009	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.631,71
2009	1102 230	DIETAS	2.948,73
2009	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.948,73
2009	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.541,99
2009	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	109.541,99
2009	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.289,49
2009	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.289,49

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2009	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.780,25
2009	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	84,85
2009	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.865,10
2009	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.170,80
2009	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,74
2009	1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,72
2009	1105 22101	AGUA	76,51
2009	1105 22102	GAS	9,13
2009	1105 2219	OTROS SUMINISTROS	14,52
2009	1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.649,42
2009	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	284,66
2009	1105 223	TRANSPORTES	32,99
2009	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	599,19
2009	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.438,06
2009	1105 2269	OTROS	19,28
2009	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.161,50
2009	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.150,75
2009	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.837,55
2009	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,75
2009	1105 2279	OTROS	1.966,32
2009	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.447,89
2009	1105 230	DIETAS	2.319,68
2009	1105 231	LOCOMOCION	6.548,82
2009	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.868,50
2009	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.470,98
2009	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	32.470,98
2009	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	142.012,97
2009	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.525,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2009	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.153,55
2009	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.678,55
2009	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.678,55
2009	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	736,19
2009	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.449,23
2009	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.185,42
2009	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.117,04
2009	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	718,70
2009	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.835,74
2009	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.949,25
2009	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	137,63
2009	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.896,65
2009	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.014,23
2009	2122 22101	AGUA	275,32
2009	2122 22102	GAS	16,30
2009	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.922,24
2009	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.552,27
2009	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	597,33
2009	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	799,44
2009	2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.550,26
2009	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.233,21
2009	2122 223	TRANSPORTES	3.215,50
2009	2122 2252	LOCALES	1.830,57
2009	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.462,28
2009	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	450,75
2009	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.190,45
2009	2122 2269	OTROS	2.338,98
2009	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	157.902,03
2009	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.377,31

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2009	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.707,24
2009	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	527,21
2009	2122 2279	OTROS	36.058,29
2009	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	515.004,74
2009	2122 230	DIETAS	16.331,66
2009	2122 231	LOCOMOCION	27.193,02
2009	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.524,68
2009	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.348,73
2009	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.017,90
2009	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	608,09
2009	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.303,69
2009	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.768,92
2009	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	131.916,81
2009	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.640,73
2009	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	79.899,88
2009	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	34.739,51
2009	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	607.244,26
2009	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.196.794,84
2009	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.293,96
2009	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.293,96
2009	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.816,81
2009	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.703,05
2009	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.233,56
2009	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.753,42
2009	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.047,38
2009	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.223.520,77
2009	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.223.520,77
2009	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126.543,01
2009	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	674.527,23

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2009	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	801.070,24
2009	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	801.070,24
2009	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.816,61
2009	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.816,61
2009	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.816,61
2009	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	802.886,85
2009	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	802.886,85
2009	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,88
2009	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	196,57
2009	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202,45
2009	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.958,71
2009	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	356,06
2009	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.314,77
2009	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.856,29
2009	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,32
2009	3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	245,12
2009	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.090,69
2009	3436 22101	AGUA	43,48
2009	3436 22102	GAS	1,32
2009	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	32,23
2009	3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.230,96
2009	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	978,09
2009	3436 223	TRANSPORTES	275,25
2009	3436 2252	LOCALES	284,01
2009	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	532,38
2009	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.110,99
2009	3436 2269	OTROS	88,09
2009	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.302,01
2009	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.575,88

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2009	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.638,99
2009	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	25,54
2009	3436 2279	OTROS	3.126,07
2009	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.440,71
2009	3436 230	DIETAS	550,20
2009	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	550,20
2009	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.508,13
2009	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	33.508,13
2009	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.508,13
2009	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	798,55
2009	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	798,55
2009	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	798,55
2009	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,82
2009	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.045,18
2009	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.063,00
2009	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.399,66
2009	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.189,45
2009	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.589,11
2009	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.722,03
2009	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	416,26
2009	4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	3.094,62
2009	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.077,27
2009	4591 22101	AGUA	536,94
2009	4591 22102	GAS	51,17
2009	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	242,71
2009	4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	59.967,50
2009	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.667,66
2009	4591 223	TRANSPORTES	1.492,57
2009	4591 2252	LOCALES	672,06

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2009	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.509,03
2009	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	96.560,14
2009	4591 2269	OTROS	1.273,93
2009	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.277,83
2009	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.228,19
2009	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.683,52
2009	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	303,52
2009	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.344,94
2009	4591 2279	OTROS	21.315,33
2009	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	304.437,22
2009	4591 230	DIETAS	16.560,70
2009	4591 231	LOCOMOCION	10.945,63
2009	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.506,33
2009	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	372.595,66
2009	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
2009	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.942,36
2009	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
2009	4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	2.488,00
2009	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.488,00
2009	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.488,00
2009	4591 8300	AL PERSONAL	5.715,45
2009	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	5.715,45
2009	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.715,45
2009	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	400.540,02
2009	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	400.540,02
2009		TOTAL EJERCICIO 2009	2.602.468,74
2010	4591 8300	AL PERSONAL	6.646,00
2010	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6.646,00
2010	4591 8400	A CORTO PLAZO	85.908,24

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2010	4591 8410	A CORTO PLAZO	3.628,80
2010	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	89.537,04
2010	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.183,04
2010	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	96.183,04
2010	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	96.183,04
2010		TOTAL EJERCICIO 2010	96.183,04
2011	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	764,88
2011	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	764,88
2011	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.523,37
2011	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207,87
2011	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.271,64
2011	1102 2269	OTROS	905,53
2011	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.559,24
2011	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.017,00
2011	1102 2274	SEGURIDAD	45,23
2011	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.781,77
2011	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.658,21
2011	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.969,86
2011	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.734,74
2011	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56.734,74
2011	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.841,12
2011	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,29
2011	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.450,79
2011	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	421,73
2011	1105 2269	OTROS	290,92
2011	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.184,38
2011	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.221,66
2011	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.199,46

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2011	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.219,42
2011	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.898,77
2011	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.898,77
2011	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	22.898,77
2011	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.633,51
2011	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.628,84
2011	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.628,84
2011	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	107.113,57
2011	2122 223	TRANSPORTES	185,50
2011	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.071,55
2011	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.762,85
2011	2122 2269	OTROS	6.180,53
2011	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.021,52
2011	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.209,46
2011	2122 2274	SEGURIDAD	93,05
2011	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.105,24
2011	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.712,28
2011	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	342.455,55
2011	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	346.084,39
2011	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	346.084,39
2011	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	346.084,39
2011	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,93
2011	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200,93
2011	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.189,92
2011	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	61,57
2011	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	374,59
2011	3436 2269	OTROS	242,45
2011	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.940,86

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2011	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.261,02
2011	3436 2274	SEGURIDAD	20,34
2011	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.073,14
2011	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.637,51
2011	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.801,40
2011	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.002,33
2011	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18.002,33
2011	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18.002,33
2011	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.354,60
2011	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.354,60
2011	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	61.667,27
2011	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	731,51
2011	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.074,23
2011	4591 2269	OTROS	2.879,62
2011	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.061,18
2011	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.712,34
2011	4591 2274	SEGURIDAD	105,04
2011	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.022,25
2011	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	55.103,44
2011	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.356,88
2011	4591 230	DIETAS	404,41
2011	4591 231	LOCOMOCION	419,62
2011	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	824,03
2011	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193.535,51
2011	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	3.882,00
2011	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.882,00
2011	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.882,00
2011	4591 8300	AL PERSONAL	34.892,49
2011	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	34.892,49

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2011	4591 8400	A CORTO PLAZO	57.378,42
2011	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	57.378,42
2011	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.270,91
2011	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	289.688,42
2011	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	289.688,42
2011		TOTAL EJERCICIO 2011	733.408,65
2012	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.682,85
2012	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.682,85
2012	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,71
2012	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	14,73
2012	1102 22101	AGUA	2,15
2012	1102 2252	LOCALES	169,84
2012	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.980,49
2012	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.955,42
2012	1102 2274	SEGURIDAD	60,06
2012	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.044,58
2012	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.392,68
2012	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.779,66
2012	1102 230	DIETAS	35,61
2012	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35,61
2012	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.498,12
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	40.961,96
2012	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.961,96
2012	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.961,96
2012	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	80.460,08
2012	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	632,74
2012	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632,74
2012	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	719,90

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2012	1105 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	326,85
2012	1105 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.725,08
2012	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.336,91
2012	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.108,74
2012	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.741,48
2012	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.741,48
2012	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.201,56
2012	2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.328,62
2012	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	9.328,62
2012	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.201,44
2012	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	256,10
2012	2122 22101	AGUA	13,72
2012	2122 2252	LOCALES	485,53
2012	2122 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.181,85
2012	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.719,20
2012	2122 2274	SEGURIDAD	219,64
2012	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.722,51
2012	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.799,99
2012	2122 230	DIETAS	242,58
2012	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	242,58
2012	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31,86
2012	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31,86
2012	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97.403,05
2012	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.210,25
2012	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.210,25
2012	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	982,09
2012	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	982,09
2012	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.192,34

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2012	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	105.595,39
2012	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105.595,39
2012	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.527,63
2012	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.527,63
2012	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	639,64
2012	3436 2252	LOCALES	258,06
2012	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	297,08
2012	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.924,07
2012	3436 2274	SEGURIDAD	116,75
2012	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.187,86
2012	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.423,46
2012	3436 230	DIETAS	40,21
2012	3436 231	LOCOMOCION	126,80
2012	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	167,01
2012	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.118,10
2012	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.118,10
2012	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.118,10
2012	4364 800	A CORTO PLAZO	1.554.327,60
2012	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	1.554.327,60
2012	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.554.327,60
2012	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.554.327,60
2012	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.554.327,60
2012	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.154,60
2012	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.154,60
2012	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,31
2012	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	32,89
2012	4591 22101	AGUA	7,37
2012	4591 2252	LOCALES	484,77
2012	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.490,92

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2012	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	23.331,81
2012	4591 2274	SEGURIDAD	205,33
2012	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.141,20
2012	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	99.688,09
2012	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	148.982,69
2012	4591 230	DIETAS	281,55
2012	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	281,55
2012	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	158.418,84
2012	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
2012	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	9.583,09
2012	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
2012	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	168.001,93
2012	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	168.001,93
2012		TOTAL EJERCICIO 2012	1.919.244,58
2013	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.443,13
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	10.443,13
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.443,13
2013	1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.716,23
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.716,23
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	854,54
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.054,95
2013	1102 22101	AGUA	15,73
2013	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.771,78
2013	1102 223	TRANSPORTES	115,44
2013	1102 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	134,87
2013	1102 2269	OTROS	481,74
2013	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.952,74
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	685,30
2013	1102 2274	SEGURIDAD	174,39

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2013	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.317,49
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.558,97
2013	1102 230	DIETAS	26,05
2013	1102 231	LOCOMOCION	702,11
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	728,16
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.003,36
2013	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.583,09
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.583,09
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.583,09
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.029,58
2013	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.751,71
2013	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.751,71
2013	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.751,71
2013	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.603,45
2013	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.603,45
2013	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	272,20
2013	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	591,39
2013	1105 22101	AGUA	67,49
2013	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	534,28
2013	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44,96
2013	1105 2269	OTROS	160,58
2013	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.866,13
2013	1105 2274	SEGURIDAD	748,05
2013	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.430,03
2013	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.715,11
2013	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.318,56
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	23.070,27
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.099,85

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2013	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.355,29
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	80.355,29
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	80.355,29
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.445,17
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.445,17
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.344,92
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.851,49
2013	2122 22101	AGUA	120,44
2013	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.662,69
2013	2122 223	TRANSPORTES	435,76
2013	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	824,38
2013	2122 2269	OTROS	2.944,69
2013	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.671,65
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.102,73
2013	2122 2274	SEGURIDAD	1.334,82
2013	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50.841,61
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.135,18
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	564,08
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.670,78
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.234,86
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.815,21
2013	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.343,99
2013	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.343,99
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54,71
2013	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	862,14
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	916,85
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.260,84
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	293.431,34
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	293.431,34

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2013	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.246,93
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	196.012,21
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	216.259,14
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	216.259,14
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	202,80
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	202,80
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	202,80
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	216.461,94
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	216.461,94
2013	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.895,62
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.895,62
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.895,62
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,73
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.454,73
2013	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	257,58
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.218,56
2013	3436 22101	AGUA	9,76
2013	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.061,02
2013	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	39,94
2013	3436 2269	OTROS	142,68
2013	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.523,01
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	68,11
2013	3436 2274	SEGURIDAD	108,18
2013	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.159,12
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.587,96
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.042,69
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.938,31
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.938,31
2013	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	46.025,39

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.025,39
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.025,39
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.182,00
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.182,00
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,66
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.821,23
2013	4591 22101	AGUA	378,10
2013	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.214,23
2013	4591 223	TRANSPORTES	115,44
2013	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.365,42
2013	4591 2269	OTROS	1.695,31
2013	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.401,31
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	579,38
2013	4591 2274	SEGURIDAD	4.190,64
2013	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	42.771,91
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.533,63
2013	4591 230	DIETAS	27,50
2013	4591 231	LOCOMOCION	24,20
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51,70
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.767,33
2013	4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	2.936,25
2013	4591 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.936,25
2013	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.936,25
2013	4591 8410	A CORTO PLAZO	600,00
2013	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	600,00
2013	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	600,00
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	190.328,97
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	190.328,97
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	786.260,41

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2014	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	722,32
2014	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.710,62
2014	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.432,94
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.432,94
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	35.249,49
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.249,49
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.249,49
2014	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.430,94
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.430,94
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.430,94
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48.113,37
2014	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.107,40
2014	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.107,40
2014	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.107,40
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	7.107,40
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	55.220,77
2014	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.994,38
2014	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	69.066,33
2014	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71.060,71
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	71.060,71
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	71.060,71
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.060,71
2014	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.978,82
2014	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.978,82
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.978,82
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.978,82
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.978,82
2014	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.242,55

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2014	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.980,66
2014	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.223,21
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	39.223,21
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	169.111,96
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	169.111,96
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.111,96
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	208.335,17
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	208.335,17
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	336.595,47
2015	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.741,47
2015	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	398,63
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.140,10
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.140,10
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	167,50
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	167,50
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	276,38
2015	1102 22101	AGUA	16,49
2015	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	24,51
2015	1102 2269	OTROS	12,29
2015	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.161,10
2015	1102 2274	SEGURIDAD	345,78
2015	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.238,19
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.074,74
2015	1102 230	DIETAS	164,50
2015	1102 231	LOCOMOCION	944,79
2015	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.109,29
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.351,53
2015	1102 419	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.297,32
2015	1102 41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	24.297,32

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2015	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	51.012,56
2015	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	11.968,93
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	62.981,49
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	87.278,81
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	97.770,44
2015	1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.460,96
2015	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.291,46
2015	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.752,42
2015	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.752,42
2015	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	186,29
2015	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	186,29
2015	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,85
2015	1105 2269	OTROS	2,17
2015	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	703,81
2015	1105 2274	SEGURIDAD	1.485,57
2015	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	746,06
2015	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.951,46
2015	1105 230	DIETAS	606,47
2015	1105 231	LOCOMOCION	3.981,52
2015	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.587,99
2015	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.725,74
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	14.478,16
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	112.248,60
2015	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.880,54
2015	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.855,98
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.736,52
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	40.736,52
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.276,68

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.276,68
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.679,12
2015	2122 22101	AGUA	59,79
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.816,11
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.988,21
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	113,73
2015	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.737,87
2015	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	446,72
2015	2122 2269	OTROS	131,40
2015	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.375,20
2015	2122 2274	SEGURIDAD	2.650,97
2015	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.681,18
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.680,30
2015	2122 230	DIETAS	4.810,76
2015	2122 231	LOCOMOCION	5.625,36
2015	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.436,12
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.863,74
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.092,43
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	505,21
2015	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.924,56
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.197,73
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.617,08
2015	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	705,90
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.988,74
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	26.169,61
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	80.065,00
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	146.458,10
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.344,84
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.344,84

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	201,34
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	398,29
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	599,63
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.944,47
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	195.139,09
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	195.139,09
2015	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,18
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.866,01
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.560,20
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	45.426,39
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.426,39
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.323,44
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.323,44
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.323,44
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	47.749,83
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	47.749,83
2015	3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.523,09
2015	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.523,09
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.523,09
2015	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,80
2015	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	17,84
2015	3436 2269	OTROS	4,62
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	216,26
2015	3436 230	DIETAS	342,00
2015	3436 231	LOCOMOCION	1.074,56
2015	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.416,56
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.632,82
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.155,91
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.155,91

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2015	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.491,70
2015	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.397,21
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.888,91
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.888,91
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.327,26
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.327,26
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.494,54
2015	4591 22101	AGUA	56,39
2015	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	62,63
2015	4591 2269	OTROS	4.817,95
2015	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.354,00
2015	4591 2274	SEGURIDAD	8.324,32
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.539,39
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.649,22
2015	4591 230	DIETAS	4.513,09
2015	4591 231	LOCOMOCION	6.452,44
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.965,53
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.942,01
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	73.830,92
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	73.830,92
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	432.124,35
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	8.732.831,67
2015	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	897,09
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	897,09
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	897,09
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.601.877,06
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.126.476,28
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	331.505,90
2015	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	44.365,72

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			15.894.669,94
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.104.224,96
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.104.224,96
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.105.122,05
2015	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	569,78
2015	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	569,78
2015	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	569,78
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.011.379,71
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.028.666,80
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.040.046,51
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.040.046,51
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2.040.616,29
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.145.738,34
2015	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.217,80
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.217,80
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.217,80
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	9.217,80
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.217,80
2015	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	532,51
2015	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	532,51
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	532,51
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	532,51
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	532,51
2015	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.349,62
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.349,62
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.349,62
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.349,62
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.349,62
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	7.161.838,27
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	7.161.838,27

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	598.947,57	426.126,37	83.031,46	1.108.105,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.607,17	85.646,90	2.178,40	200.432,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	157.036,86	21.332,75	21.722,42	200.092,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	108.994,91	21.416,21	16.660,90	147.072,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.638,62		1.163,79	3.802,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.803,22	17.649,98	8.264,91	47.718,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.002.028,35	572.172,21	133.021,88	1.707.222,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.002.028,35	572.172,21	133.021,88	1.707.222,44
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.169,06	1.169,06
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.169,06	1.169,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.169,06	1.169,06
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL	123,84			123,84
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	123,84			123,84
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	123,84			123,84
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.002.152,19	572.172,21	134.190,94	1.708.515,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		131.601,14		131.601,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.013,26		26.013,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		202.633,59		202.633,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		65.637,49		65.637,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.602,24		2.602,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.676,34		9.676,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		438.164,06		438.164,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		438.164,06		438.164,06
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		438.164,06		438.164,06

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.305.940,60	83.031,46	36.222.909,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.871.107,38	2.178,40	6.868.928,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.611.620,59		19.611.620,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.057.258,77	21.722,42	48.035.536,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.674.994,40	16.660,90	41.658.333,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	524.004,94	1.163,79	522.841,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.396.933,38	8.264,91	2.388.668,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	155.441.860,06	133.021,88	155.308.838,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	155.441.860,06	133.021,88	155.308.838,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	767.339,16		767.339,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	767.339,16		767.339,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.697,21		25.697,21
3817	REINT.DEVOL.INCEN.	1.169,06		1.169,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.866,27		26.866,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	928,38		928,38
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	928,38		928,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	795.133,81		795.133,81
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	374.894,44	1.169,06	373.725,38
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374.894,44	1.169,06	373.725,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.894,44	1.169,06	373.725,38
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.459.733,21		1.459.733,21
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.459.733,21		1.459.733,21
5180	AL PERSONAL	1.702,68		1.702,68
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.702,68		1.702,68
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	129.329,33		129.329,33
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.171,32		2.171,32
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	131.500,65		131.500,65
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.592.936,54		1.592.936,54
800	A CORTO PLAZO	40.889.274,86		40.889.274,86
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	40.889.274,86		40.889.274,86
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	203.644,84		203.644,84
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	203.644,84		203.644,84
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	153.914,19		153.914,19
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	153.914,19		153.914,19
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	41.246.833,89		41.246.833,89
	TOTAL	199.451.658,74	134.190,94	199.317.467,80

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			83.031,46	83.031,46		83.031,46	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.178,40	2.178,40		2.178,40	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			21.722,42	21.722,42		21.722,42	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			16.660,90	16.660,90		16.660,90	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.163,79	1.163,79		1.163,79	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			8.264,91	8.264,91		8.264,91	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			133.021,88	133.021,88		133.021,88	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			133.021,88	133.021,88		133.021,88	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL			1.169,06	1.169,06		1.169,06	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.169,06	1.169,06		1.169,06	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.169,06	1.169,06		1.169,06	
	TOTAL GENERAL			134.190,94	134.190,94		134.190,94	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,25		68,25			68,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	68,25		68,25			68,25
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.769,82		2.769,82			2.769,82
1105 2220	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.769,82		2.769,82			2.769,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	197,84		197,84			197,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	197,84		197,84			197,84
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	197,84		197,84			197,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.967,66		2.967,66			2.967,66
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	488,28		488,28			488,28
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	488,28		488,28			488,28
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.515,22		1.515,22			1.515,22
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.354,12		12.354,12			12.354,12
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	446,60		446,60			446,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.315,94		14.315,94			14.315,94
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	77,64		77,64			77,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	77,64		77,64			77,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.881,86		14.881,86			14.881,86
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,69		55,69			55,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	55,69		55,69			55,69
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	637,03		637,03			637,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	637,03		637,03			637,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	692,72		692,72			692,72
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	692,72		692,72			692,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	692,72		692,72			692,72
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	156,76		156,76			156,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	156,76		156,76			156,76
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL EJERCICIO 2007	24.594,39		24.594,39			24.594,39

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2012

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.690,00		1.690,00			1.690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.690,00		1.690,00			1.690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.690,00		1.690,00			1.690,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.690,00		1.690,00			1.690,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.690,00		1.690,00			1.690,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.690,00		1.690,00			1.690,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.035,60		50.035,60		50.035,60	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	50.035,60		50.035,60		50.035,60	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.367,60		3.367,60		3.367,60	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	689,86		689,86		689,86	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.057,46		4.057,46		4.057,46	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	54.093,06		54.093,06		54.093,06	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,24		95,24		95,24	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	252,13		252,13		252,13	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	347,37		347,37		347,37	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.737,75		7.737,75		7.737,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.737,75		7.737,75		7.737,75	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.740,99		2.740,99		2.740,99	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,67		0,67		0,67	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.484,79		2.484,79		2.484,79	
1102 22101	AGUA	46,35		46,35		46,35	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	375,48		375,48		375,48	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	365,13		365,13		365,13	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	456,42		456,42		456,42	
1102 223	TRANSPORTES	489,58		489,58		489,58	
1102 2252	LOCALES	109,03		109,03		109,03	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.789,01		1.789,01		1.789,01	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	23,95		23,95		23,95	
1102 2269	OTROS	2.024,88		2.024,88		2.024,88	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,93		6,93		6,93	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.866,05		4.866,05		4.866,05	
1102 2274	SEGURIDAD	338,72		338,72		338,72	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.265,11		3.265,11		3.265,11	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.080,83		5.080,83		5.080,83	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	4.694,89		4.694,89		4.694,89	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.158,81		29.158,81		29.158,81	
1102 230	DIETAS	84,20		84,20		84,20	
1102 231	LOCOMOCION	1.417,52		1.417,52		1.417,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.501,72		1.501,72		1.501,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.745,65		38.745,65		38.745,65	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	9.022,55		9.022,55		9.022,55	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	421,52		421,52		421,52	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	66,92		66,92		66,92	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.994,96		50.994,96		50.994,96	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.390,00		2.390,00		1.500,00	890,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.208,62		1.208,62		1.208,62	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	64.104,57		64.104,57		63.214,57	890,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64.104,57		64.104,57		63.214,57	890,00
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.529,20		3.529,20		3.529,20	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.279,35		5.279,35		5.279,35	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.808,55		8.808,55		8.808,55	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.808,55		8.808,55		8.808,55	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	165.751,83		165.751,83		164.861,83	890,00
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.740,47		20.740,47		20.740,47	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	20.740,47		20.740,47		20.740,47	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	596,43		596,43		596,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	596,43		596,43		596,43	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.336,90		21.336,90		21.336,90	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.083,22		1.083,22		1.083,22	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.083,22		1.083,22		1.083,22	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.539,16		3.539,16		3.539,16	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.539,16		3.539,16		3.539,16	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	372,87		372,87		372,87	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	633,55		633,55		633,55	
1105 22101	AGUA	80,73		80,73		80,73	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	27,32		27,32		27,32	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	121,72		121,72		121,72	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	48,90		48,90		48,90	
1105 223	TRANSPORTES	59,34		59,34		59,34	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	596,34		596,34		596,34	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,50		1,50		1,50	
1105 2269	OTROS	670,56		670,56		670,56	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.266,87		1.266,87		1.266,87	
1105 2274	SEGURIDAD	1.455,25		1.455,25		1.455,25	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	729,91		729,91		729,91	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.693,61		1.693,61		1.693,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.758,47		7.758,47		7.758,47	
1105 230	DIETAS	93,45		93,45		93,45	
1105 231	LOCOMOCION	1.301,21		1.301,21		1.301,21	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.394,66		1.394,66		1.394,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.775,51		13.775,51		13.775,51	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	35.112,41		35.112,41		35.112,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	200.864,24		200.864,24		199.974,24	890,00
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	236.805,55		236.805,55		236.805,55	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	236.805,55		236.805,55		236.805,55	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.900,44		7.900,44		7.900,44	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.777,79		6.777,79		6.777,79	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.678,23		14.678,23		14.678,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	251.483,78		251.483,78		251.483,78	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.932,98		1.932,98		1.932,98	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.932,98		1.932,98		1.932,98	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.096,22		33.096,22		33.096,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.096,22		33.096,22		33.096,22	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.014,56		14.014,56		14.014,56	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	618,66		618,66		618,66	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.112,97		9.112,97		9.112,97	
2122 22101	AGUA	247,65		247,65		247,65	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.278,84		13.278,84		13.278,84	
2122 22141	VESTUARIO	564,43		564,43		564,43	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.928,66		11.928,66		11.928,66	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	855,55		855,55		855,55	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.376,84		2.376,84		2.376,84	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.231,91		2.231,91		2.231,91	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.260,12		2.260,12		2.260,12	
2122 223	TRANSPORTES	2.224,57		2.224,57		2.224,57	
2122 2252	LOCALES	139,04		139,04		139,04	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.708,08		11.708,08		11.708,08	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.064,98		1.064,98		1.064,98	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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
2122 2269	OTROS	12.550,25		12.550,25		12.550,25	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	16.669,72		16.669,72		16.669,72	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,65		22.000,65		22.000,65	
2122 2274	SEGURIDAD	2.596,88		2.596,88		2.596,88	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.661,60		24.661,60		24.661,60	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.057,24		31.057,24		31.057,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	182.163,20		182.163,20		182.163,20	
2122 230	DIETAS	534,47		534,47		534,47	
2122 231	LOCOMOCION	8.624,59		8.624,59		8.624,59	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	9.159,06		9.159,06		9.159,06	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	29.035,30		29.035,30		29.035,30	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	266.289,21		266.289,21		266.289,21	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	66.558,95		66.558,95		66.558,95	
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	64.885,54		64.885,54		64.885,54	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.781,98		8.781,98		8.781,98	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	145.557,62		145.557,62		145.557,62	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.512,52		27.512,52		27.512,52	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	50.777,15		50.777,15		50.777,15	
2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	129,85		129,85		129,85	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	191.822,33		191.822,33		191.822,33	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	851.350,45		851.350,45		851.350,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.077.701,91		1.077.701,91		1.077.701,91	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	20.046,15		20.046,15		20.046,15	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	20.046,15		20.046,15		20.046,15	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.450,62		12.450,62		12.450,62	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.936,82		20.936,82		20.936,82	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.469,80		7.469,80		7.469,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	40.857,24		40.857,24		40.857,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.903,39		60.903,39		60.903,39	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	272,92		272,92		272,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	272,92		272,92		272,92	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.779,51		8.779,51		8.779,51	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	885,11		885,11		885,11	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.664,62		9.664,62		9.664,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.937,54		9.937,54		9.937,54	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	1.400.026,62		1.400.026,62		1.400.026,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.400.026,62		1.400.026,62		1.400.026,62	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.367,28		24.367,28		24.367,28	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	294.135,00		294.135,00		294.135,00	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.177,46		3.177,46		3.177,46	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	84.500,45		84.500,45		84.500,45	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	406.180,19		406.180,19		406.180,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	406.180,19		406.180,19		406.180,19	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.434,81		25.434,81		25.434,81	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	25.434,81		25.434,81		25.434,81	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.434,81		25.434,81		25.434,81	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	431.615,00		431.615,00		431.615,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	431.615,00		431.615,00		431.615,00	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.514,90		9.514,90		9.514,90	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	9.514,90		9.514,90		9.514,90	
3436 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	383,96		383,96		383,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.933,96		2.933,96		2.933,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.448,86		12.448,86		12.448,86	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	832,68		832,68		832,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	832,68		832,68		832,68	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	927,91		927,91		927,91	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	885,64		885,64		885,64	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	397,85		397,85		397,85	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	63,04		63,04		63,04	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	51,72		51,72		51,72	
3436 223	TRANSPORTES	15,40		15,40		15,40	
3436 2269	OTROS	8,58		8,58		8,58	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	121,32		121,32		121,32	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	523,35		523,35		523,35	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	519,10		519,10		519,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.513,91		3.513,91		3.513,91	
3436 230	DIETAS	92,71		92,71		92,71	
3436 231	LOCOMOCION	552,00		552,00		552,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	644,71		644,71		644,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.991,30		4.991,30		4.991,30	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17.440,16		17.440,16		17.440,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.440,16		17.440,16		17.440,16	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	224.671,79		224.671,79		224.671,79	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	224.671,79		224.671,79		224.671,79	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.029,84		6.029,84		6.029,84	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.128,81		1.128,81		1.128,81	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.158,65		7.158,65		7.158,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	231.830,44		231.830,44		231.830,44	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	194,72		194,72		194,72	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.069,76		6.069,76		6.069,76	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.264,48		6.264,48		6.264,48	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.371,57		33.371,57		33.371,57	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.363,81		2.363,81		2.363,81	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.735,38		35.735,38		35.735,38	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.466,43		7.466,43		7.466,43	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	304,67		304,67		304,67	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.675,61		8.675,61		8.675,61	
4591 22101	AGUA	546,63		546,63		546,63	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	814,55		814,55		814,55	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.393,10		1.393,10		1.393,10	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.159,45		1.159,45		1.159,45	
4591 223	TRANSPORTES	1.093,73		1.093,73		1.093,73	
4591 2252	LOCALES	372,85		372,85		372,85	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.607,13		7.607,13		7.607,13	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.936,00		1.936,00		1.936,00	
4591 2269	OTROS	15.693,44		15.693,44		15.693,44	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.255,90		2.255,90		2.255,90	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.529,91		15.529,91		15.529,91	
4591 2274	SEGURIDAD	8.154,43		8.154,43		8.154,43	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.131,45		10.131,45		10.131,45	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.385,02		19.385,02		19.385,02	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	22.384,88		22.384,88		22.384,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.905,18		124.905,18		124.905,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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
4591 230	DIETAS	510,52		510,52		510,52	
4591 231	LOCOMOCION	3.763,29		3.763,29		3.763,29	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.273,81		4.273,81		4.273,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	171.178,85		171.178,85		171.178,85	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	2.177,00		2.177,00		2.177,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.177,00		2.177,00		2.177,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.177,00		2.177,00		2.177,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	405.186,29		405.186,29		405.186,29	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	405.186,29		405.186,29		405.186,29	
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.455.132,31		2.455.132,31		2.454.242,31	890,00
	TOTAL GENERAL	2.501.943,94		2.501.943,94		2.454.242,31	47.701,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	62.052,49	37.749,30		29.228,90	559,71	70.013,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	64.133,27	28.188,88		22.434,57	442,06	69.445,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	126.185,76	65.938,18		51.663,47	1.001,77	139.458,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	126.185,76	65.938,18		51.663,47	1.001,77	139.458,70
	TOTAL EJERCICIO 1994	126.185,76	65.938,18		51.663,47	1.001,77	139.458,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.691,74	15.294,33	166,80	15.147,09	26,11	3.646,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.066,68	12.895,22	109,53	12.888,74	22,36	2.941,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.758,42	28.189,55	276,33	28.035,83	48,47	6.587,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.758,42	28.189,55	276,33	28.035,83	48,47	6.587,34
	TOTAL EJERCICIO 1995	6.758,42	28.189,55	276,33	28.035,83	48,47	6.587,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.227,19	11.284,81		11.014,88	241,30	5.255,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.470,28	9.735,00		9.504,96	204,64	4.495,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.697,47	21.019,81		20.519,84	445,94	9.751,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.697,47	21.019,81		20.519,84	445,94	9.751,50
	TOTAL EJERCICIO 1996	9.697,47	21.019,81		20.519,84	445,94	9.751,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.628,45					6.628,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.578,63					5.578,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.404,20	9.005,81		10.897,51	16,36	-3.312,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.444,49	7.854,94		9.082,59	9,83	1.207,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.247,37	16.860,75		19.980,10	26,19	10.101,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.247,37	16.860,75		19.980,10	26,19	10.101,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 1997	14.492,42	16.860,75		19.980,10	26,19	11.346,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.305,07	1.898,34		1.867,82	30,70	1.304,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	272,00	425,79		418,96	6,89	271,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.542,67	12.267,89		19.745,48	98,79	9.966,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.302,03	10.484,70		15.612,93	83,39	7.090,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.421,77	25.076,72		37.645,19	219,77	18.633,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.421,77	25.076,72		37.645,19	219,77	18.633,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	85,37					85,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	31.507,14	25.076,72		37.645,19	219,77	18.718,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.880,51	5.224,38	122,10	6.179,71	82,00	721,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	427,24	1.171,78	27,39	1.386,05	18,38	167,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.789,02	26.615,54	1.100,16	43.474,73	227,83	36.601,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.645,15	22.114,21	911,54	33.260,66	183,07	24.404,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.741,92	55.125,91	2.161,19	84.301,15	511,28	61.894,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.741,92	55.125,91	2.161,19	84.301,15	511,28	61.894,21
	TOTAL EJERCICIO 1999	93.741,92	55.125,91	2.161,19	84.301,15	511,28	61.894,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.551,57	8.100,12	155,00	15.155,14	210,70	2.130,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.116,59	1.816,78	34,77	3.399,16	47,25	452,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	151.032,67	28.814,85	59,53	39.025,52	110,61	140.651,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.856,25	24.863,19	47,62	31.338,72	102,73	38.230,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	207.557,08	63.594,94	296,92	88.918,54	471,29	181.465,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	207.557,08	63.594,94	296,92	88.918,54	471,29	181.465,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL EJERCICIO 2000	208.575,00	63.594,94	296,92	88.918,54	471,29	182.483,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.092,96	12.137,90	220,69	12.421,28	289,92	3.298,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	937,37	2.722,42	49,50	2.785,97	65,02	759,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	100.948,83	25.611,21		26.653,87	144,00	99.762,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.336,54	22.052,07		22.799,21	128,55	14.460,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.315,70	62.523,60	270,19	64.660,33	627,49	118.281,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.315,70	62.523,60	270,19	64.660,33	627,49	118.281,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	129.875,99	62.523,60	270,19	64.660,33	627,49	126.841,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.680,09	19.650,74	184,47	21.228,36	442,19	5.475,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.657,93	4.407,47	41,38	4.761,30	99,19	1.163,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	161.222,59	40.185,00	33,95	44.671,53	1.144,59	155.557,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.382,53	33.811,21	32,95	37.741,60	977,10	16.442,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	191.943,14	98.054,42	292,75	108.402,79	2.663,07	178.638,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	191.943,14	98.054,42	292,75	108.402,79	2.663,07	178.638,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	192.795,93	98.054,42	292,75	108.402,79	2.663,07	179.491,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.798,47	28.476,39	306,86	28.291,73	979,64	7.696,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.860,93	6.386,95	68,83	6.345,55	219,72	1.613,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	63.075,55	93.294,63	2.324,25	96.671,95	289,79	57.084,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.176,16	77.995,71	1.932,68	81.067,60	269,03	28.902,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.911,11	206.153,68	4.632,62	212.376,83	1.758,18	95.297,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.911,11	206.153,68	4.632,62	212.376,83	1.758,18	95.297,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.991,60					77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.791,04					78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.894,04					10.894,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.894,04					10.894,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.531,03					89.531,03
	TOTAL EJERCICIO 2003	197.442,14	206.153,68	4.632,62	212.376,83	1.758,18	184.828,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.815,24	51.460,11	968,97	50.728,38	2.281,37	19.296,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.892,90	11.541,97	217,34	11.377,84	511,69	4.328,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.017,15	102.581,86	1.096,64	119.253,93	1.091,67	28.156,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.537,65	85.916,04	936,74	100.499,61	947,76	23.069,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.262,94	251.499,98	3.219,69	281.859,76	4.832,49	74.850,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.262,94	251.499,98	3.219,69	281.859,76	4.832,49	74.850,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 2004	236.571,63	251.499,98	3.219,69	281.859,76	4.832,49	198.159,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.711,00	57.093,14	1.105,75	55.406,98	1.883,60	29.407,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.887,93	13.457,33	248,02	13.079,14	422,48	6.595,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.591,39	109.711,76	806,19	119.756,06	1.168,68	37.572,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.598,70	88.972,09	671,48	97.591,48	987,85	25.319,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122.789,02	269.234,32	2.831,44	285.833,66	4.462,61	98.895,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122.789,02	269.234,32	2.831,44	285.833,66	4.462,61	98.895,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.513,36					58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.584,72					57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.613,86					57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-877,71					-877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	179.525,17	269.234,32	2.831,44	285.833,66	4.462,61	155.631,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.459,69	80.055,26	923,10	79.168,26	9.606,24	46.817,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.662,52	17.955,59	207,04	17.756,65	2.154,59	10.499,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.976,59	143.675,09	892,68	142.210,91	1.140,70	41.407,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.018,34	117.380,64	731,24	115.708,42	1.024,34	35.934,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.117,14	359.066,58	2.754,06	354.844,24	13.925,87	134.659,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.117,14	359.066,58	2.754,06	354.844,24	13.925,87	134.659,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	-92.796,81					-92.796,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88.012,70					-88.012,70
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	403.974,17		403.974,17			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	403.974,17		403.974,17			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.318,26					28.318,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.318,26					28.318,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	344.279,73		403.974,17			-59.694,44
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	11,42					11,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 2006	491.408,29	359.066,58	406.728,23	354.844,24	13.925,87	74.976,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.851,14	116.940,30	2.054,04	115.569,06	4.572,10	58.596,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.315,55	26.228,52	460,70	25.920,96	1.025,49	13.136,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.266,13	208.678,87	2.370,52	199.186,48	3.908,32	69.479,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.014,32	174.046,57	2.036,85	166.197,51	3.383,99	57.442,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	199.447,14	525.894,26	6.922,11	506.874,01	12.889,90	198.655,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	199.447,14	525.894,26	6.922,11	506.874,01	12.889,90	198.655,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	94.909,37					94.909,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.376,88					1.376,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.286,25					96.286,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	114.680,91					114.680,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	114.680,91					114.680,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.114,07					211.114,07
	TOTAL EJERCICIO 2007	410.561,21	525.894,26	6.922,11	506.874,01	12.889,90	409.769,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	168.579,95	218.021,62	7.211,62	219.282,87	9.886,73	150.220,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.567,39	48.146,92	864,34	48.429,76	2.217,49	32.202,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	159.766,32	302.081,18	7.413,55	303.544,98	7.058,78	143.830,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	134.861,35	256.327,37	5.828,64	258.703,91	5.830,03	120.826,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.512,60	3.533,99	75,18	3.452,81	240,74	1.277,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	500.287,61	828.111,08	21.393,33	833.414,33	25.233,77	448.357,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	500.287,61	828.111,08	21.393,33	833.414,33	25.233,77	448.357,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.295,12					95.295,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-265,44					-265,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.029,68					95.029,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.229,08					20.229,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.229,08					20.229,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115.415,69					115.415,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	877,71					877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 2008	581.031,34	828.111,08	21.393,33	833.414,33	25.233,77	529.100,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	492.317,61	378.078,57	10.562,29	429.498,49	22.596,47	407.738,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.284,83	84.744,49	2.369,03	96.277,44	5.068,27	89.314,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46					-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	552.277,51	438.778,22	4.451,81	538.030,72	15.661,87	432.911,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	437.613,21	383.275,28	3.680,86	473.211,23	13.377,17	330.619,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.179,75	7.552,84	149,14	7.438,10	420,92	2.724,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.593.670,45	1.292.429,40	21.213,13	1.544.455,98	57.124,70	1.263.306,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.593.670,45	1.292.429,40	21.213,13	1.544.455,98	57.124,70	1.263.306,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	104.367,52					104.367,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.584,86					95.584,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.572,86					95.572,86
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.689.487,68	1.292.429,40	21.213,13	1.544.455,98	57.124,70	1.359.123,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	560.326,55	446.046,78	18.418,72	512.073,55	28.714,02	447.167,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.645,36	84.408,66	3.525,76	90.586,73	6.440,27	86.501,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	537.830,84	303.168,36	7.824,20	371.068,12	15.274,01	446.832,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	399.292,06	256.306,22	7.221,94	299.892,77	13.467,04	335.016,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.478,08	6.472,68	252,89	6.315,10	496,32	3.886,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	45,18			186,28		-141,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.604.618,07	1.096.402,70	37.243,51	1.280.122,55	64.391,66	1.319.263,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.604.618,07	1.096.402,70	37.243,51	1.280.122,55	64.391,66	1.319.263,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.106,06					2.106,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.106,06					2.106,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.106,06					2.106,06
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.606.633,80	1.096.402,70	37.243,51	1.280.122,55	64.391,66	1.321.278,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	720.277,69	538.143,08	51.196,72	563.598,09	39.038,51	604.587,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.384,00	97.554,13	10.428,90	100.145,12	8.755,96	106.608,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	664.915,32	389.442,71	10.393,51	444.099,42	28.095,26	571.769,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	522.481,15	328.387,31	14.197,78	378.951,07	24.254,50	433.465,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.899,50	7.290,49	434,06	7.186,27	608,57	6.961,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.973,65	37.459,44	1.153,65	40.078,81	3.372,87	25.827,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.076.931,31	1.398.277,16	87.804,62	1.534.058,78	104.125,67	1.749.219,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.076.931,31	1.398.277,16	87.804,62	1.534.058,78	104.125,67	1.749.219,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.785,26					-1.785,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		759.548,73			172.683,26	586.865,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		759.548,73			172.683,26	586.865,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.785,26	759.548,73			172.683,26	585.080,21
5180	AL PERSONAL	-78,53					-78,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-78,53					-78,53
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-78,53					-78,53
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.075.067,52	2.157.825,89	87.804,62	1.534.058,78	276.808,93	2.334.221,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	614.369,12	524.346,26	79.346,72	546.535,08	60.015,99	452.817,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	136.271,33	104.991,53	16.894,16	109.031,75	13.460,97	101.875,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	560.386,38	331.592,15	23.560,60	421.895,35	41.204,73	405.317,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	508.423,56	285.271,38	21.042,61	370.298,06	36.482,36	365.871,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.831,84	8.446,20	810,71	8.748,04	1.003,16	4.716,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	41.311,61	43.458,80	3.144,46	48.125,39	6.286,05	27.214,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.867.593,84	1.298.106,32	144.799,26	1.504.633,67	158.453,26	1.357.813,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.867.593,84	1.298.106,32	144.799,26	1.504.633,67	158.453,26	1.357.813,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.087,10					-2.087,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-80,09					-80,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.167,19					-2.167,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		202.028,95			202.028,95	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		202.028,95			202.028,95	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.167,19	202.028,95			202.028,95	-2.167,19
5180	AL PERSONAL	54,42					54,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	54,42					54,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54,42					54,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.865.481,07	1.500.135,27	144.799,26	1.504.633,67	360.482,21	1.355.701,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	932.416,12	444.632,13	84.149,73	517.951,87	87.000,03	687.946,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.406,08	88.280,04	16.689,16	101.678,28	19.513,74	141.804,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	681.596,05	253.637,69	25.391,31	322.155,64	64.900,52	522.786,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	576.664,41	205.018,17	22.160,88	272.012,84	55.534,78	431.974,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.588,67	7.362,98	1.408,96	8.283,03	1.391,33	7.868,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	67.103,89	45.476,58	5.789,07	53.324,38	6.577,14	46.889,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.460.775,22	1.044.407,59	155.589,11	1.275.406,04	234.917,54	1.839.270,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.460.775,22	1.044.407,59	155.589,11	1.275.406,04	234.917,54	1.839.270,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,44					66,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66,44					66,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-52.457,56					-52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-52.391,12					-52.391,12
5180	AL PERSONAL	64,20					64,20
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	64,20					64,20
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64,20					64,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.408.448,30	1.044.407,59	155.589,11	1.275.406,04	234.917,54	1.786.943,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.478.492,86	342.757,24	229.912,35	512.391,66	290.316,18	788.629,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.134,85	70.961,74	33.377,20	94.888,07	60.934,54	162.896,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	864.772,18	142.504,79	36.561,16	238.605,60	211.849,70	520.260,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	700.796,85	101.472,32	25.914,37	198.716,15	185.209,44	392.429,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.682,09	6.318,18	3.106,00	8.743,28	4.885,78	12.265,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	116.559,79	35.945,35	12.308,62	55.337,33	24.825,79	60.033,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.464.438,62	699.959,62	341.179,70	1.108.682,09	778.021,43	1.936.515,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.464.438,62	699.959,62	341.179,70	1.108.682,09	778.021,43	1.936.515,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.804,21				1.757,34	46,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.804,21				1.757,34	46,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		76.244,11			76.244,11	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		76.244,11			76.244,11	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.804,21	76.244,11			78.001,45	46,87
5180	AL PERSONAL	1.245,68		50,95			1.194,73
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.245,68		50,95			1.194,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.245,68		50,95			1.194,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.467.488,51	776.203,73	341.230,65	1.108.682,09	856.022,88	1.937.756,62
	TOTAL	16.022.776,71	10.743.748,36	1.236.905,08	11.226.689,18	1.918.866,01	12.384.064,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	166,80		166,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	109,53		109,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	276,33		276,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	276,33		276,33
	TOTAL EJERCICIO 1995	276,33		276,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	122,10		122,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,39		27,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.100,16		1.100,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	911,54		911,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.161,19		2.161,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.161,19		2.161,19
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.161,19		2.161,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	155,00		155,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,77		34,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	59,53		59,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47,62		47,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	296,92		296,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	296,92		296,92
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 2000	296,92		296,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	220,69		220,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,50		49,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	270,19		270,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	270,19		270,19
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	270,19		270,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	184,47		184,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,38		41,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33,95		33,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32,95		32,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	292,75		292,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	292,75		292,75
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	292,75		292,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	306,86		306,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,83		68,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.324,25		2.324,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.932,68		1.932,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.632,62		4.632,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.632,62		4.632,62
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	4.632,62		4.632,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	968,97		968,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	217,34		217,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.096,64		1.096,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	936,74		936,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.219,69		3.219,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.219,69		3.219,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	3.219,69		3.219,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.105,75		1.105,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	248,02		248,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	806,19		806,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	671,48		671,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.831,44		2.831,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.831,44		2.831,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.831,44		2.831,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	923,10		923,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	207,04		207,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	892,68		892,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	731,24		731,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.754,06		2.754,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.754,06		2.754,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	403.974,17		403.974,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	403.974,17		403.974,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	403.974,17		403.974,17
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	406.728,23		406.728,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.054,04		2.054,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	460,70		460,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.370,52		2.370,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.036,85		2.036,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.922,11		6.922,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.922,11		6.922,11
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	6.922,11		6.922,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.211,62		7.211,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	864,34		864,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.413,55		7.413,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.828,64		5.828,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	75,18		75,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.393,33		21.393,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.393,33		21.393,33
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	21.393,33		21.393,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.562,29		10.562,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.369,03		2.369,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.451,81		4.451,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.680,86		3.680,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	149,14		149,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.213,13		21.213,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.213,13		21.213,13
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	21.213,13		21.213,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.418,72		18.418,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.525,76		3.525,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.824,20		7.824,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.221,94		7.221,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	252,89		252,89
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.243,51		37.243,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.243,51		37.243,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	37.243,51		37.243,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.196,72		51.196,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.428,90		10.428,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.393,51		10.393,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.197,78		14.197,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	434,06		434,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.153,65		1.153,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.804,62		87.804,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.804,62		87.804,62
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	87.804,62		87.804,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.346,72		79.346,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.894,16		16.894,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.560,60		23.560,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.042,61		21.042,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	810,71		810,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.144,46		3.144,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	144.799,26		144.799,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	144.799,26		144.799,26
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	144.799,26		144.799,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.149,73		84.149,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.689,16		16.689,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.391,31		25.391,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.160,88		22.160,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.408,96		1.408,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.789,07		5.789,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	155.589,11		155.589,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	155.589,11		155.589,11
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	155.589,11		155.589,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.166,41	745,94	229.912,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.377,20		33.377,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.561,16		36.561,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.914,37		25.914,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.106,00		3.106,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.308,62		12.308,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	340.433,76	745,94	341.179,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	340.433,76	745,94	341.179,70
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL	50,95		50,95
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	50,95		50,95
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50,95		50,95
	TOTAL EJERCICIO 2014	340.484,71	745,94	341.230,65
	TOTAL	1.236.159,14	745,94	1.236.905,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		28.744,79	484,11		29.228,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.981,19	453,38		22.434,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.725,98	937,49		51.663,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.725,98	937,49		51.663,47
	TOTAL EJERCICIO 1994		50.725,98	937,49		51.663,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.143,85	3,24		15.147,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.886,22	2,52		12.888,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.030,07	5,76		28.035,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.030,07	5,76		28.035,83
	TOTAL EJERCICIO 1995		28.030,07	5,76		28.035,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.014,88			11.014,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.504,96			9.504,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.519,84			20.519,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.519,84			20.519,84
	TOTAL EJERCICIO 1996		20.519,84			20.519,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.828,68	68,83		10.897,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.047,51	35,08		9.082,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.876,19	103,91		19.980,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.876,19	103,91		19.980,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		19.876,19	103,91		19.980,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.867,82			1.867,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		418,96			418,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.287,07	458,41		19.745,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.264,47	348,46		15.612,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.838,32	806,87		37.645,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.838,32	806,87		37.645,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		36.838,32	806,87		37.645,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.179,71			6.179,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.386,05			1.386,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.283,98	2.190,75		43.474,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.723,49	1.537,17		33.260,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.573,23	3.727,92		84.301,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.573,23	3.727,92		84.301,15
	TOTAL EJERCICIO 1999		80.573,23	3.727,92		84.301,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.152,58	2,56		15.155,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.398,58	0,58		3.399,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.286,19	2.739,33		39.025,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.405,09	1.933,63		31.338,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.242,44	4.676,10		88.918,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.242,44	4.676,10		88.918,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		84.242,44	4.676,10		88.918,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.421,28			12.421,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.785,97			2.785,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.565,50	88,37		26.653,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.728,51	70,70		22.799,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.501,26	159,07		64.660,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.501,26	159,07		64.660,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		64.501,26	159,07		64.660,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.219,68	8,68		21.228,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.759,35	1,95		4.761,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		44.648,31	23,22		44.671,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.723,33	18,27		37.741,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.350,67	52,12		108.402,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.350,67	52,12		108.402,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		108.350,67	52,12		108.402,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.291,73			28.291,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.345,55			6.345,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		96.660,80	11,15		96.671,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.059,09	8,51		81.067,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		212.357,17	19,66		212.376,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		212.357,17	19,66		212.376,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		212.357,17	19,66		212.376,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.469,49	258,89		50.728,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.319,77	58,07		11.377,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		119.217,58	36,35		119.253,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		100.469,04	30,57		100.499,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		281.475,88	383,88		281.859,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		281.475,88	383,88		281.859,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		281.475,88	383,88		281.859,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		55.386,62	20,36		55.406,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.074,57	4,57		13.079,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		119.756,06			119.756,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.591,48			97.591,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		285.808,73	24,93		285.833,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		285.808,73	24,93		285.833,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		285.808,73	24,93		285.833,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.689,00	479,26		79.168,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.649,16	107,49		17.756,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		140.984,74	1.226,17		142.210,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.672,65	1.035,77		115.708,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		351.995,55	2.848,69		354.844,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		351.995,55	2.848,69		354.844,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		351.995,55	2.848,69		354.844,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		114.805,77	763,29		115.569,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.749,76	171,20		25.920,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		197.822,12	1.364,36		199.186,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		165.049,63	1.147,88		166.197,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		503.427,28	3.446,73		506.874,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		503.427,28	3.446,73		506.874,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		503.427,28	3.446,73		506.874,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		218.324,19	958,68		219.282,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.214,74	215,02		48.429,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		302.537,99	1.006,99		303.544,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		257.852,48	851,43		258.703,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.434,35	18,46		3.452,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		830.363,75	3.050,58		833.414,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		830.363,75	3.050,58		833.414,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		830.363,75	3.050,58		833.414,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		427.918,46	1.580,03		429.498,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.923,06	354,38		96.277,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		537.171,81	858,91		538.030,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		472.411,47	799,76		473.211,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.409,98	28,12		7.438,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.540.834,78	3.621,20		1.544.455,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.540.834,78	3.621,20		1.544.455,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.540.834,78	3.621,20		1.544.455,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		507.962,14	4.111,41		512.073,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.678,72	908,01		90.586,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		368.140,15	2.927,97		371.068,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		297.487,76	2.405,01		299.892,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.245,28	69,82		6.315,10
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			186,28		186,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.269.514,05	10.608,50		1.280.122,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.269.514,05	10.608,50		1.280.122,55
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.269.514,05	10.608,50		1.280.122,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		563.598,09			563.598,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.145,12			100.145,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		444.099,42			444.099,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		378.951,07			378.951,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.186,27			7.186,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.078,81			40.078,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.534.058,78			1.534.058,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.534.058,78			1.534.058,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.534.058,78			1.534.058,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		546.535,08			546.535,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.031,75			109.031,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		421.895,35			421.895,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		370.298,06			370.298,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.748,04			8.748,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.125,39			48.125,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.504.633,67			1.504.633,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.504.633,67			1.504.633,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.504.633,67			1.504.633,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		517.951,87			517.951,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.678,28			101.678,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		322.155,64			322.155,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		272.012,84			272.012,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.283,03			8.283,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		53.324,38			53.324,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.275.406,04			1.275.406,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.275.406,04			1.275.406,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.275.406,04			1.275.406,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		512.391,66			512.391,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.888,07			94.888,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		238.605,60			238.605,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		198.716,15			198.716,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.743,28			8.743,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		55.337,33			55.337,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.108.682,09			1.108.682,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.108.682,09			1.108.682,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.108.682,09			1.108.682,09
	TOTAL		11.192.215,77	34.473,41		11.226.689,18

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.719.845,90		-1.719.845,90
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.719.845,90		-1.719.845,90
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.719.845,90		-1.719.845,90

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.560,45				
1624	ACCION SOCIAL	3.122,39				
1625	SEGUROS	21.476,69	21.063,68	21.063,68	21.063,68	
206	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	50.389,97	26.811,93			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	165.830,93	70.765,94	70.765,94		17.691,49
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	88.076,40	66.057,30			
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	65.036,11	58.854,40	58.854,40	58.854,40	58.854,40
2221	POSTALES	27.476,94	22.679,93	5.415,97	5.415,97	5.415,97
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HONORARIOS PROF.	25.875,13	14.836,20	3.877,94		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.215,28				
2274	SEGURIDAD	5.584,09	3.484,80			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	47.148,66	29.315,24	29.315,24	19.543,49	
231	LOCOMOCIÓN	27.936,48	25.608,44			
TOTAL PROGRAMA		576.729,52	339.477,86	189.293,17	104.877,54	81.961,86

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.841,91				
1624	ACCIÓN SOCIAL	1.039,78				
1625	SEGUROS	7.151,91	7.014,37	7.014,37	7.014,37	
206	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.561,91	1.363,16			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.457,26	3.597,86	3.597,86		899,47
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	4.477,96	3.358,47			
22200	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	21.922,29	19.598,98	19.598,98	19.598,98	19.598,98
2221	POSTALES	9.150,03	7.552,59	1.803,56	1.803,56	1.803,56
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HONORARIOS PROF.	8.619,07	4.942,00	1.291,38		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.653,21				
2274	SEGURIDAD	23.990,89	14.971,73			
22782	SERV.DE CARÁCTER INFORMÁTICO	15.702,44	9.762,20	9.762,20	6.508,13	
231	LOCOMOCIÓN	9.312,16	8.536,15			
TOTAL PROGRAMA		132.880,82	80.697,51	43.068,35	34.925,04	22.302,01

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	189.644,15				
1624	ACCIÓN SOCIAL	16.651,69				
1625	SEGUROS	114.535,37	112.332,77	112.332,77	112.332,77	
206	ARREND.DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	44.909,84	23.896,01			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	205.837,76	63.069,85	63.069,85		15.767,46
2200	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	13.882,68	13.882,68	13.882,68	4.627,56	
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.263,95				
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	78.497,72	58.873,29			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	287.399,42	155.085,76	133.705,01	133.705,03	89.136,68
2217	REPUESTOS	28.936,91				
2219	OTROS SUMINISTROS	25.405,02				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	349.920,70	313.870,98	313.870,98	313.870,98	313.870,98
2221	POSTALES	146.534,72	120.952,22	28.883,40	28.883,40	28.883,40
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HONORARIOS PROF.	143.850,02	82.538,65	20.681,07		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.902,92				
2274	SEGURIDAD	42.811,33	26.716,80			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	255.207,79	156.338,36	156.338,35	104.225,56	
231	LOCOMOCIÓN	170.764,88	156.534,47			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.229.682,39	5.252.646,93	2.628.733,10	1.058.380,05	555.810,93
25431	CONC.PARA RES.NUCLEAR MAGNÉTICA	52.038,00	4.336,50			
25432	CONC.PARA T.A.C.	8.000,00	8.000,00	8.420,00	6.655,00	6.957,50
2545	CONC.REHABILITACIÓN	410.234,32	74.925,56	15.180,00	9.075,00	9.075,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	92.197,30	92.197,30	92.197,30	89.697,30	91.209,80
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		605,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS OTROS MED.TRANSF.	1.750,00	1.000,00	1.000,00		605,00
471	ENTREGA DE BOTIQUINES	136.935,98	136.935,98	136.935,98	79.879,32	
TOTAL PROGRAMA		9.122.794,86	6.855.134,11	3.726.230,49	1.941.331,97	1.111.921,75

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525 48827	CON ENTIDADES PRIVADAS DE A.T. Y EE.PP.	750.098,47 392.974,27	132.610,42 86.954,35	14.285,00	12.402,50	9.680,00
TOTAL PROGRAMA		1.143.072,74	219.564,77	14.285,00	12.402,50	9.680,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.938,32				
1624	ACCIÓN SOCIAL	521,42				
1625	SEGUROS	3.586,44	3.517,47	3.517,47	3.517,47	
206	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	7.227,65	3.845,76			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.288,56	10.150,27	10.150,27		2.537,57
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	12.633,19	9.474,89			
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.815,98	9.828,23	9.828,23	9.828,23	9.828,23
2221	POSTALES	4.588,44	3.787,36	904,42	904,42	904,42
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HONORARIOS PROF.	3.066,20	1.745,60			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	847,00				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.067,28	4.895,42	4.895,42	3.263,61	
TOTAL PROGRAMA		99.580,48	47.245,00	29.295,81	17.513,73	13.270,22

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.285,19				
1624	ACCIÓN SOCIAL	9.156,74				
1625	SEGUROS	62.982,92	61.771,71	61.771,71	61.771,71	
206	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	64.573,81	34.358,99			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	242.060,52	90.685,25	90.685,25		22.671,31
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	112.868,28	84.651,21			
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191.951,25	172.597,43	172.597,43	172.597,43	172.597,43
2221	POSTALES	80.579,34	66.511,54	15.882,96	15.882,96	15.882,96
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HONORARIOS PROF.	82.514,25	47.377,82	11.372,50		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.482,13				
2274	SEGURIDAD	134.431,73	83.893,34			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	142.530,30	85.970,35	85.970,35	57.313,57	
231	LOCOMOCIÓN	106.586,48	97.704,27			
TOTAL PROGRAMA		1.378.002,94	825.521,91	438.280,20	307.565,67	211.151,70

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.849.935,48		2.356.344,80
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		39.455.569,90		36.482.557,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.649.331,95		3.467.488,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.384.064,80		12.555.288,20	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	24.422.173,15		20.459.781,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.769.470,79		4.194.070,96
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.831.622,60		2.455.132,31	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	47.701,63		46.811,63	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	890.146,56		1.692.127,02	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.183,15		-10.568,86
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.183,15		10.568,86	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		37.525.851,44		34.634.262,86
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.705.815,21		14.945.660,59
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		23.820.036,23		19.688.602,27

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,01	38,83	0,82	2,16
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	55.452,00	63.790,00	8.338,00	15,04
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	2.107.965,00	2.476.935,00	368.970,00	17,50
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.	-	1,18	1,57	0,39	33,05
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	5.266,00	6.114,00	848,00	16,10
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	448.067,00	388.692,00	-59.375,00	-13,25
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.	-	118,43	170,57	52,14	44,03
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	448.795,00	388.215,00	-60.580,00	-13,50
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	53.150,95	66.218,89	13.067,94	24,59
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.	-	61,91	66,52	4,61	7,45
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	27.943,00	30.656,00	2.713,00	9,71
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	1.729.963,00	2.039.227,00	309.264,00	17,88
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.	-	30,36	32,42	2,06	6,79
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	53.150,95	66.218,89	13.067,94	24,59
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	1.750.475,00	2.042.717,00	292.242,00	16,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.879,83	2.156,37	276,54	14,71
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	53.150,95	66.218,89	13.067,94	24,59
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	27.943,00	30.656,00	2.713,00	9,71
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	1.729.963,00	2.039.227,00	309.264,00	17,88
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	1.750.475,00	2.042.717,00	292.242,00	16,70
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.	-	123,34	175,10	51,76	41,97
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	448.795,00	388.215,00	-60.580,00	-13,50
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	53.150,95	66.218,89	13.067,94	24,59
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.205,03	1.757,24	-447,79	-20,31
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.	-	31,62	33,28	1,66	5,25
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.150,95	66.218,89	13.067,94	24,59
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	1.750.475,00	2.042.717,00	292.242,00	16,70
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.205,03	1.757,24	-447,79	-20,31
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.	-	1.957,82	2.213,60	255,78	13,06
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	53.150,95	66.218,89	13.067,94	24,59

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	27.943,00	30.656,00	2.713,00	9,71
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	1.729.963,00	2.039.227,00	309.264,00	17,88
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	1.750.475,00	2.042.717,00	292.242,00	16,70
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.205,03	1.757,24	-447,79	-20,31
	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	56.076,00	64.463,00	8.387,00	14,96
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	28.076,00	31.768,00	3.692,00	13,15
	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	63,00	82,00	19,00	30,16
	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	3,90	5,26	1,36	34,87
	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	24,00	23,00	-1,00	-4,17
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	10,00	18,00	8,00	80,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	202,13	319,00	116,87	57,82
	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	98,00	209,00	111,00	113,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	120,00	117,00	-3,00	-2,50
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR INVALIDEZ	120,00	117,00	-3,00	-2,50
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	23,00	8,00	-15,00	-65,22
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR MUERTE	23,00	8,00	-15,00	-65,22
	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	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.405,99	16.264,48	1.858,49	12,90
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.049,92	139.012,65	18.962,73	15,80
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.223,23	1.523,68	-1.699,55	-52,73
	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 RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	140.140,43	190.460,00	50.319,57	35,91
	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	229.292,00	159.611,00	-69.681,00	-30,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	46,77	23,01	-23,76	-50,80
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	10.273,00	10.416,00	143,00	1,39
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	11.692,00	34.860,00	23.168,00	198,15
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	-	10.273,00	10.416,00	143,00	1,39
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	10.273,00	10.416,00	143,00	1,39
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.273,00	10.416,00	143,00	1,39
	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	34.330,00	39.648,00	5.318,00	15,49
	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	229.292,00	159.611,00	-69.681,00	-30,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.071,81	1.289,55	217,74	20,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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)	3.797,44	4.642,39	844,95	22,25
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.543,00	3.600,00	57,00	1,61
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.013,00	1.296,00	283,00	27,94
	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	3,50	2,78	-0,72	-20,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,05	0,03	-0,02	-40,00
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	5,00	3,00	-2,00	-40,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.784,00	10.842,00	1.058,00	10,81
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	-	530,00	458,00	-72,00	-13,58
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	530,00	458,00	-72,00	-13,58
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	-	720,00	599,00	-121,00	-16,81
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	720,00	599,00	-121,00	-16,81
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20,00	13,00	-7,00	-35,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20,00	13,00	-7,00	-35,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,27	6,79	2,52	59,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	9.784,00	10.842,00	1.058,00	10,81
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	229.292,00	159.611,00	-69.681,00	-30,39
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	470,00	0,00	-470,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	470,00	0,00	-470,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	575,00	566,00	-9,00	-1,57
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	575,00	566,00	-9,00	-1,57
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360,00	381,00	21,00	5,83
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280,00	150,00	-130,00	-46,43
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750,00	0,00	-750,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	68.909,18	46.308,37	-22.600,81	-32,80
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	17,28	4,89	-12,39	-71,70
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)	28.726,45	7.590,79	-21.135,66	-73,58
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)	166.287,75	155.308,83	-10.978,92	-6,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,34	0,12	-2,22	-94,87
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	72.213,00	234.611,00	162.398,00	224,89
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.691,00	292,00	-1.399,00	-82,73
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	22,36	22,08	-0,28	-1,25
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.176,52	34.298,54	-2.877,98	-7,74
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)	166.287,75	155.308,83	-10.978,92	-6,60
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	-	138,26	172,64	34,38	24,87
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)	37.176,52	34.298,54	-2.877,98	-7,74
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	268.889,00	198.676,00	-70.213,00	-26,11

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.020.831,26	1.844.946,90	9.865.778,16
2.- Gastos por amortizaciones	108.873,26	19.559,49	128.432,75
TOTAL	8.129.704,52	1.864.506,39	9.994.210,91

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Billetes de avión desde domicilio del accidentado a Barcelona para visitas médicas u operaciones quirúrgicas. Billetes de avión y estancia del acompañante.	23.524,74
Ayudas económicas para la adaptación del domicilio del accidentado a su situación de gran invalidez.	10.122,01
TOTAL	33.646,75

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: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-1.117.452,23
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.000.956,55
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-983.658,43
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	3.899.845,89
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.845.510,64
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.366.583,10
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-346.944,80
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	174.127,66
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.064.092,74
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	140.034,88
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	11.709,64
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	2.215.837,26
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	82.134.252,62
En 2014 (B)	84.776.711,91
En 2015 (C)	90.962.844,04
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	85.957.936,19
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	25.787.380,86
Límite Superior (F = 0,45 x D)	38.681.071,29
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	37.967.114,43
Dotación del ejercicio (H)	713.956,86
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	38.681.071,29
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Importe (A)	3.185.889,03
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	2.548.711,23
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	318.588,90
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	318.588,90
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	63.382.415,87
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.169.120,79
Límite Superior (C = 0,25 x A)	15.845.603,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.674.010,99
Dotación del ejercicio (E)	174.127,66
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.848.138,65
Porcentaje (H = G x 100 / A)	23,43
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.429.730,32
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	121.486,52
Límite Superior (C = 0,25 x A)	607.432,58
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	594.104,58
Dotación del ejercicio (E)	13.328,00
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	607.432,58
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Importe	2.202.509,26
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.202.509,26

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	279.414,42		37.455,66	241.958,76

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Fondo de Prevención y Rehabilitación, que actualmente asciende a 279.414,43 € se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: participaciones en Centros Mancomunados y en Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

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

El importe restante, que asciende a 241.958,77 €, hasta alcanzar la totalidad de la cuenta "Fondo de Prevención y Rehabilitación", se compone de una serie de elementos que figuraban en el Inventario de Inmovilizado con los números del 450 al 453 y del 770 al 786. Dichos elementos fueron dados de baja en inventario en el ejercicio 1995.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.849.787,44}{28.307.552,70} = 0,0653$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{47.611.186,14}{28.307.552,70} = 1,6819$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{67.828.292,74}{28.307.552,70} = 2,3961$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{28.307.552,70}{96.104.866,95} = 0,2945$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{28.307.552,70}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{30.223.521,90} + \frac{28.307.552,70}{30.223.521,90} = 0,9366$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1129 958 1233"> <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>0,9213</td> <td>0,0022</td> <td>0,0044</td> <td>0,0721</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9213	0,0022	0,0044	0,0721			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9213	0,0022	0,0044	0,0721												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1289 1128 1393"> <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>0,4162</td> <td>0,0766</td> <td>0,2495</td> <td>0,0828</td> <td>0,1749</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4162	0,0766	0,2495	0,0828	0,1749
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4162	0,0766	0,2495	0,0828	0,1749											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	104.982.012,84	=	461,8146
Número de trabajadores protegidos por CP		227.325,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	565.604,91	=	67,4785
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		8.382,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	70.112.786,37	=	286,1560
Número de trabajadores protegidos por CC		245.016,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	64.114.489,55	=	282,0389
Número de trabajadores protegidos por CP		227.325,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	198.597,44	=	23,6933
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		8.382,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	52.500.174,91	=	214,2724
Número de trabajadores protegidos por CC		245.016,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	175.660.404,12	=	1,0167
Ingresos de gestión ordinaria		172.775.198,78		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	116.813.261,90	=	0,7339
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		159.177.372,76		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	64.114.489,55	=	0,6970
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		91.982.267,93		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	198.597,44	=	0,0797
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.490.944,44		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	52.500.174,91	=	0,8114
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		64.704.180,93		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{196.768.304,98}{215.641.409,32}$	0,91
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{193.936.682,38}{196.768.304,98}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{35.011.521,09}{196.768.304,98}$	0,18
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.831.622,60}{196.768.304,98}$	5,25
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{201.966.799,75}{179.325.380,00}$	1,13
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{199.317.467,80}{201.966.799,75}$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.649.331,95}{201.966.799,75}$	4,79
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.454.242,31}{2.501.943,94}$	0,98
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.918.866,01}{14.302.930,81}$	0,13

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	14.161.434,49	100,00
Director Gerente	167.554,49	1,18
Sueldos y salarios	130.344,64	0,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.337,64	0,09
Otros costes sociales	4.814,09	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	19.058,12	0,13
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	13.993.880,00	98,82
Sueldos y salarios	9.071.720,70	64,06
Indemnizaciones	138.167,23	0,98
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.862.967,46	20,22
Otros costes sociales	1.234.032,55	8,71
Indemnizaciones por razón del servicio	686.992,06	4,85
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	14.161.434,49	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En fecha 11 de febrero de 2016 tuvo entrada en nuestra Entidad resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que manifestaba su conformidad con el informe definitivo que, en fecha 22 de diciembre de 2015, emitió la Intervención General de la Seguridad Social.

En dicha resolución se proponen ajustes por valor de 586.865,47 € que el Patrimonio Histórico de la Entidad debe reintegrar al Patrimonio de la Seguridad Social. Dicho importe, por principio de prudencia, se ha contabilizado como provisión en el Patrimonio Histórico y como ingreso pendiente de cobro en el Patrimonio de la Seguridad Social.

De los ajustes propuestos en la mencionada resolución, esta Entidad procederá a recurrir el importe de 325.957,05 €, correspondiente a un exceso de retribuciones abonadas al personal de la Mutua. Por esta razón dicho importe ha sido provisionado en el Patrimonio de la Seguridad Social en base al posible fallo a favor de la Entidad.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a 31 de Diciembre de 2015.....	5.223.262,94 €
Dotación de este Fondo en fecha 1 de enero de 2016	700.531,14 €
Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a 1 de Enero de 2016	5.923.794,08 €

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	Derechos de uso Centro Hospitalario Manresa	68.449,02	-54.759,19
TOTAL		68.449,02	-54.759,19

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	64.501,11		64.501,11	
211	Construcciones	83.948,88		83.948,88	-62.341,58
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	-1.309.363,11
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	-1.717,69
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	-765.089,88
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	-3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.229.374,75		2.229.374,75	-2.141.757,62

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversión en terrenos	1.804.472,83		1.804.472,83	
221	Inversión en construcciones	2.745.423,68		2.745.423,68	-846.084,12
TOTAL		4.549.896,51		4.549.896,51	-846.084,12

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.564.022,73	-1.536.757,00	27.265,73		
Participación en la Sociedad de Prevención	1.536.757,00	-1.536.757,00			
Deuda del Estado, 16% E.3-84 A	601,01		601,01		
Fianza Mutua MAPA	12.621,25		12.621,25		
Valores Fianza legal amortizados	9.015,18		9.015,18		
Fianzas constituidas a largo plazo	5.028,29		5.028,29		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		1.400.000,00	1.400.000,00		
IPF BANC SABADELL NÚM.IMPOSICIÓN 178783649-07		1.400.000,00	1.400.000,00		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO – OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas en su disposición transitoria tercera, vino a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberían presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015, y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.

En cumplimiento de la citada disposición, con fecha 30 de marzo de 2015, nuestra Entidad solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autorizara la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de la actualmente denominada "SERVIPREIN, Sociedad de Prevención, S.L.U." propiedad del Patrimonio Histórico de MUTUA INTERCOMARCAL, a la FUNDACIÓ PER LA INDUSTRIA SABADELL. Dicha transmisión se efectuó por un precio de 2.650.000,00 €, siendo el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención de 1.536.757,00 €.

En el mes de julio de 2015, la FUNDACIÓ PER LA INDUSTRIA SABADELL hizo efectivo el 50% de la totalidad de la compra, esto es 1.325.000,00 €, quedando pendiente el importe restante que se hará efectivo, como máximo, hasta el 24 de julio de 2016.

En fecha 11 de febrero de 2016 tuvo entrada en nuestra Entidad resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que manifestaba su conformidad con el informe definitivo que, en fecha 22 de diciembre de 2015, emitió la Intervención General de la Seguridad Social.

En dicha resolución se proponen ajustes por valor de 586.865,47 € que el Patrimonio Histórico de la Entidad debe reintegrar al Patrimonio de la Seguridad Social. Dicho importe, por principio de prudencia, se ha contabilizado como provisión en el Patrimonio Histórico y como ingreso pendiente de cobro en el Patrimonio de la Seguridad Social.

De los ajustes propuestos en la mencionada resolución, esta Entidad procederá a recurrir el importe de 325.957,05 €, correspondiente a un exceso de retribuciones abonadas al personal de la Mutua. Por esta razón dicho importe ha sido provisionado en el Patrimonio de la Seguridad Social en base al posible fallo a favor de la Entidad.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

- Con fecha 18 de marzo de 2015, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución mediante la cual quedaban establecidos los límites máximos de las diferentes Reservas a dotar por las Mutuas.

En base a dicha Resolución, la Mutua debió ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social, el importe del exceso de reservas generado en los ejercicios precedentes al 2014. El mencionado importe generó, en el ejercicio 215, un desembolso de 18.390.158,67 € por contingencias profesionales y de 7.673.379,84 € por cese de actividad de trabajadores autónomos. Estos importes, incrementados con el exceso de excedentes del propio ejercicio 2014, alcanzaron los 34 millones de euros.

Este hecho ha provocado una importante disminución en el Patrimonio Neto de la Entidad.

- Otro hecho destacado se deriva de la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, cuya colaboración con su gestión no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios. En consecuencia, desde el día 1 de enero de 2015, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa y por tanto la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa.

Así pues, el gasto de colaboradores registrado en el ejercicio ha disminuido en un montante de 1.669.793,14 €



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"INTERCOMARCAL",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 39

Ejercicio

20
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES	2
IV.	OPINIÓN	3
V.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	3

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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2016.



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 aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de "MUTUA INTERCOMARCAL", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 "Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.", 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 "Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L."

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 8 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2039_2015_F_160708_171036_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con ImV7ltk0rL5zMibIKs/QqqcON/IO3XdqT+RyUVsQ3Xw=, 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 del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito la Mutua, 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 favorable con salvedades.

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

III.1. Según se detalla en el balance del Patrimonio de la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2015, figuran contabilizados por un importe neto de 1.169.485,74 €, los elementos del inmovilizado material que integran el epígrafe II.5 “Otro inmovilizado material” del activo no corriente.

El inventario del citado inmovilizado, como ya se indicó en los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, adolece de numerosas deficiencias que dificultan la identificación inequívoca de los elementos integrantes del mismo. Se ha verificado que existen numerosos elementos recogidos que se encuentran fuera de uso o inexistentes en los centros, consecuencia de las deficiencias en los procedimientos de control interno de los mismos. En la auditoría correspondiente al ejercicio 2011 se aportó un listado de bienes de los distintos centros de la Mutua que no se encuentran inventariados.

En consecuencia, no nos ha sido posible pronunciarnos sobre la existencia e integridad de este inmovilizado integrado en el epígrafe II.5 “Otro inmovilizado material” del activo no corriente.

III.2. La Mutua ha imputado al presupuesto de ingresos, en el concepto 800 “Enajenación de deuda del sector público a corto plazo”, la variación neta de la cartera de valores por importe de 40.889.274,86 €, de los cuales, 5.500.000,00 €, corresponden a adquisiciones de imposiciones a plazo fijo. Se ha de indicar, respecto de los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que son limitativos y vinculan a nivel de concepto de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 44 de la Ley General Presupuestaria, por lo que la Mutua debe calcular la variación de la cartera de valores del sector público teniendo en cuenta el vencimiento y emisor de los títulos.

El hecho mencionado ha dado lugar a una sobrevaloración del concepto 800 de ingresos “Enajenación de deuda del sector público a corto plazo”, así como a una infravaloración del concepto 810 “Adquisiciones de obligaciones y bonos de fuera del sector público. A corto plazo” del presupuesto de gastos por el referido importe de 5.500.000,00 €.

Del mismo modo, la Mutua ha registrado en el concepto 800 “Adquisición de deuda del sector público a corto plazo” del presupuesto de gastos, un importe de 11.001.322,40 € derivado de adquisiciones de deuda pública a largo plazo, motivo por el cual, el citado concepto, se encuentra sobrevalorado, y el concepto 801 “Adquisición de deuda pública a largo plazo” infravalorado por el mencionado importe.



No obstante, estos últimos conceptos 810 y 801 carecen de crédito alguno, por lo que se habrían contraído obligaciones sin crédito presupuestario, incumplándose el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Dicho importe debería haberse contabilizado con abono en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado "Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades", las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA INTERCOMARCAL", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2015, 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.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafos de énfasis

V.1.1. Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 9.2 de la memoria de las cuentas anuales relativa a "Información relacionada con la cuenta de resultado económico-patrimonial", en la que se destaca la reducción producida en la cartera de valores de la Mutua, así como en la nota relativa a "Otra información".

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad al 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 18.390.158,67 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de la agrupación "Inversiones financieras a corto plazo" del activo de la Entidad.



Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

V.1.2. Como ya se pone de manifiesto en la nota de la memoria relativa a “Otra información”, conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, el gasto de colaboradores registrado en el ejercicio ha disminuido en un montante de 1.669.793,14 € lo que representa un 82% respecto al 2014, si bien, debido al incremento en otras partidas de gasto que han venido a compensar esta disminución, la agrupación 10 “Aprovisionamientos” de la cuenta del resultado económico-patrimonial ha tenido un descenso de 666.550,37 €, que supone una variación del 4,38% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

V.2 Párrafos de otras cuestiones

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

V.2.1. La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre colaboración. Durante el ejercicio 2015, mantuvo en su cartera imposiciones a plazo fijo que han ido renovándose en el transcurso del ejercicio, quedando un saldo a 31 de diciembre de 8.500.000,00 €. En este sentido, se ha de señalar que la Resolución del 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictaron instrucciones para el cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, relativa a la regularización de las reservas de estabilización, disponía que cada mutua habría de planificar sus operaciones de desinversión de modo que dispongan de tesorería suficiente para efectuar, en las fechas previstas, los ingresos en la Tesorería General de la Seguridad Social de los excesos de reservas y excedentes correspondientes a cada ámbito de gestión. Dentro de dichas operaciones de desinversión se establecía que “habrán de contemplarse necesariamente la desinversión de aquellos activos financieros que no se encuentren materializados directamente en valores emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales, en los términos señalados en el artículo 30.3 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre”, mandato éste que no ha sido atendido por la Mutua.

V.2.2. Atendiendo a lo establecido en la Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa de la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007, se han detectado incumplimientos presupuestarios que, no afectando a la imagen fiel de las cuentas anuales, conlleva que se hayan contraído obligaciones por importe de 432.124,35 € sin crédito adecuado y suficiente en concepto de acción social, mantenimiento y suministros, así como



actuaciones sanitarias con medios ajenos, incumpliendo así el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Dicho importe, junto con las obligaciones pendientes de imputar provenientes de ejercicios anteriores, ascienden a un total de 8.732.831,67 €.

En consecuencia, la Mutua debería iniciar los trámites oportunos al objeto de aplicar dichas obligaciones a presupuesto, de conformidad con lo previsto en los apartados 3, párrafo segundo, y 4 del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades a que, en su caso, pudiera haber lugar.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"INTERCOMARCAL",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 39

Ejercicio

20
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2016.



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 aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 “Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.”, 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 “Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.”.

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 8 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2039_2015_F_160708_171036_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con [ImV7ltk0rL5zMibIKs/QqqcON/IO3XdqT+RyUVsQ3Xw=](https://www.traci.es/ImV7ltk0rL5zMibIKs/QqqcON/IO3XdqT+RyUVsQ3Xw=), 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 del Patrimonio Histórico de la Mutua, 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 favorable.

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2015, 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

IV.1.1. Como se pone de manifiesto en la nota 27.5 de la memoria de las cuentas anuales, relativa a “Otra información relevante”, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las mutuas y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 24 de julio de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “SERVIPREIN, Sociedad de Prevención, S.L.U.” por un precio de 2.650.000,00 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

IV.2 Párrafo de otras cuestiones

IV.2.1. Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las cuentas anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto que la Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre colaboración. Durante el ejercicio 2015, la Mutua ha invertido en imposiciones a plazo fijo por importe de 1.400.000,00 €, quedando un saldo a 31 de diciembre de la totalidad del saldo indicado. Según el artículo 30.3 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, la Entidad solo podrá adquirir valores que se concreten en activos emitidos por el Estado, mandato que no ha sido atendido por la Mutua.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL