



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019



SOLIMAT  
MCSS Nº 072  
TOMO XIX



## SOLIMAT

### A) CUENTAS ANUALES

|  |    |
|--|----|
| <b>1.- BALANCE</b> .....   | 4  |
| <b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b> .....                      | 6  |
| <b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>                               |    |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....                         | 10 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....                               | 12 |
| <b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> .....                                    | 14 |
| <b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>                                 |    |
| <b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                |    |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS         |    |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....                    | 18 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS .....           | 23 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                               |    |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS .....                 | 26 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                   |    |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS .....                | 31 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                 |    |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....                            | 36 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                   |    |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....                                | 40 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....                              | 42 |
| <b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> .....                        | 47 |
| <b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO</b> .....                                       | 51 |
| <b>6.- MEMORIA</b> .....   | 52 |

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

|  |     |
|--|-----|
| <b>1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> ..... | 373 |
| <b>2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b> .....              | 380 |



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS   | ACTIVO  | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2019       | EJERCICIO 2018 REEXPRESADO | Nº CUENTAS                         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                        | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2019       | EJERCICIO 2018 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                  | 7.067.918,05         | 6.912.617,32               |                                    | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                       |                  | 30.949.480,36        | 34.903.770,23              |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                 |                  | 3.372.145,05         | 3.070.094,00               |                                    | <b>I. Patrimonio aportado</b>                   |                  | --                   | --                         |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo        |                  | --                   | --                         | 10                                 |   |                  |                      |                            |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual             |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas                      |                  | 1.276.599,38         | 887.517,79                 |                                    | <b>II. Patrimonio generado</b>                  |                  | 30.949.480,36        | 34.903.770,23              |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos       |                  | 2.095.545,67         | 2.182.576,21               | 11                                 | 1. Reservas                                     |                  | 24.796.306,61        | 25.567.434,05              |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible                   |                  | --                   | --                         | 120, 122                           | 2. Resultados de ejercicios anteriores          |                  | 9.486.421,63         | 8.566.476,69               |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                  |                  | 3.616.012,93         | 3.711.877,64               | 129                                | 3. Resultados de ejercicio                      |                  | -3.333.247,88        | 769.859,49                 |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos                                       |                  | 228.645,60           | 228.645,60                 |                                    |   |                  |                      |                            |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones                                 |                  | 681.304,93           | 690.001,72                 |                                    | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>         |                  | --                   | --                         |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material                     |                  | 2.706.062,40         | 2.793.230,32               | 136                                | 1. Inmovilizado no financiero                   |                  | --                   | --                         |
|  | 6. Inmovilizado en curso y anticipos              |                  | --                   | --                         | 133                                | 2. Activ. financieros disponibles para venta    |                  | --                   | --                         |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>             |                  | --                   | --                         | 130, 131, 132                      | <b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>  |                  | --                   | --                         |
| 220, (2820), (2920)  | 1. Terrenos                                       |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 221, (2821), (2921)  | 2. Construcciones                                 |                  | --                   | --                         |                                    | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                  | 24.150,98            | 60.831,13                  |
| 2301, 2311, 2391   | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos |                  | --                   | --                         |                                    | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>             |                  | 24.150,98            | 60.831,13                  |
|  | <b>IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>      |                  | --                   | --                         | 14                                 |   |                  |                      |                            |
| 243, 244, (2933), (2934)   | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público               |                  | --                   | --                         |                                    | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                 |                  | --                   | --                         |
| 248, (2938)  | 4. Otras inversiones                              |                  | --                   | --                         | 170, 177                           | 2. Deudas con entidades de crédito              |                  | --                   | --                         |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                  | 49.301,28            | 88.835,09                  | 171, 172, 173, 178, 18             | 4. Otras deudas                                 |                  | --                   | --                         |
| 250, (259), (296)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                   | --                         | 174                                | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo |                  | --                   | --                         |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)  | 2. Créditos y valores repres.de deuda             |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 258, 26  | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | 49.301,28            | 88.835,09                  |                                    | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                      |                  | 22.535.891,24        | 18.905.505,89              |
| 2521, (2980)   | <b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>   |                  | 30.458,79            | 41.810,59                  | 58                                 | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>             |                  | 7.793.797,34         | 6.213.117,04               |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                  | 46.441.604,53        | 46.957.489,93              |                                    | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                 |                  | 275.001,23           | 162.157,40                 |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>              |                  | --                   | --                         | 520, 527                           | 2. Deudas con entidades de crédito              |                  | --                   | --                         |
|  | <b>II. Existencias</b>                            |                  | 106.492,54           | 121.590,34                 | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas                                 |                  | 275.001,23           | 162.157,40                 |
| 30, (390)  | 1. Productos farmacéuticos                        |                  | 35.257,06            | 36.895,09                  | 524                                | 5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo |                  | --                   | --                         |
| 31, (391)  | 2. Material sanitario de consumo                  |                  | 71.235,48            | 84.695,25                  |                                    |   |                  |                      |                            |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)   | 3. Otros aprovisionamientos                       |                  | --                   | --                         |                                    | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>   |                  | 14.467.092,67        | 12.530.231,45              |
| 4300, 431, 443, 448, (4900)  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>     |                  | 32.933.623,27        | 38.437.689,01              | 4000, 401                          | 1. Acreedores por operaciones de gestión        |                  | 639.857,59           | 682.462,25                 |
| 4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584  | 1. Deudores por operaciones de gestión            |                  | 547.817,41           | 2.802.691,64               | 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar                        |                  | 12.971.922,74        | 11.285.112,08              |
| 470, 471, 472  | 2. Otras cuentas a cobrar                         |                  | 32.385.805,86        | 35.634.997,37              | 475, 476, 477                      | 3. Administraciones públicas                    |                  | 855.312,34           | 562.657,12                 |
| 450, 455, 456  | 3. Administraciones públicas                      |                  | --                   | --                         | 452, 456, 457                      | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP        |                  | --                   | --                         |
|  | 4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP                |                  | --                   | --                         |                                    | <b>V. Ajustes por periodificación</b>           |                  | --                   | --                         |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  | 3.263,18             | 1.594,86                   | 485, 568                           |   |                  |                      |                            |
| 540, (549), (596)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)  | 2. Créditos y valores repres. de deuda            |                  | 2.000,00             | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 545, 548, 565, 566   | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | 1.263,18             | 1.594,86                   |                                    |   |                  |                      |                            |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>            |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
|  | <b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b> |                  | 13.398.225,54        | 8.396.615,72               |                                    |   |                  |                      |                            |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes            |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 556, 570, 571, 573, 575  | 2. Tesorería                                      |                  | 13.398.225,54        | 8.396.615,72               |                                    |   |                  |                      |                            |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                         |                  | <b>53.509.522,58</b> | <b>53.870.107,25</b>       |                                    | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>      |                  | <b>53.509.522,58</b> | <b>53.870.107,25</b>       |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2019

| Nº CUENTAS   |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019        | EJERCICIO 2018       |
|--|---|------------------|-----------------------|----------------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                   |                  | 103.153.962,17        | 93.657.801,12        |
| 7200, 7210   | a) Régimen general  |                  | 28.125.718,75         | 26.232.756,80        |
| 7211   | b) Régimen especial trabajadores autónomos                        |                  | 3.845.476,19          | 6.892.244,91         |
| 7202, 7212   | c) Régimen especial agrario                                       |                  | --                    | --                   |
| 7203, 7213   | d) Régimen especial de trabajadores del mar                       |                  | --                    | --                   |
| 7204, 7214   | e) Régimen especial minería del carbón                            |                  | --                    | --                   |
| 7205, 7215   | f) Régimen especial de empleados del hogar                        |                  | --                    | --                   |
| 7206   | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales             |                  | 71.182.767,23         | 60.532.799,41        |
|  | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                 |                  | 3.000,00              | 3.900,00             |
|  | a) Del ejercicio  |                  | 3.000,00              | 3.900,00             |
| 751  | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   |                  | 3.000,00              | 3.900,00             |
| 750  | a.2) transferencias   |                  | --                    | --                   |
| 752  | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                |                  | --                    | --                   |
| 7530   | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                  | --                    | --                   |
| 754  | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras     |                  | --                    | --                   |
| 705, 740, 741  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                               |                  | 453.741,11            | 297.900,86           |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b> |                  | --                    | --                   |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                     |                  | 6.561.486,16          | 5.232.811,49         |
| 776  | a) Arrendamientos   |                  | --                    | --                   |
| 775, 777   | b) Otros ingresos   |                  | 4.262,58              | 3.989,98             |
| 7970   | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión |                  | 767.420,97            | 626.548,11           |
| 794  | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada           |                  | 5.789.802,61          | 4.602.273,40         |
| 795  | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                  |                  | 287.229,47            | 234.228,48           |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>          |                  | <b>110.459.418,91</b> | <b>99.426.641,95</b> |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                   |                  | -58.912.919,58        | -50.009.122,53       |
| (630)  | a) Pensiones  |                  | --                    | --                   |
| (631)  | b) Incapacidad temporal   |                  | -51.390.519,74        | -44.209.695,05       |
| (632)  | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad     |                  | -4.885.393,02         | -4.472.030,36        |
| (634)  | d) Prestaciones familiares  |                  | --                    | --                   |
| (635)  | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas     |                  | -1.280.256,16         | -1.061.961,72        |
| (636)  | f) Prestaciones sociales  |                  | -4.261,77             | -3.551,41            |
| (637)  | g) Prótesis y vehículos para inválidos                            |                  | -120,00               | -7.053,72            |
| (638)  | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria    |                  | -123.906,16           | -130.108,41          |
| (639)  | i) Otras prestaciones   |                  | -1.228.462,73         | -124.721,86          |
|  | <b>8. Gastos de personal</b>                                      |                  | -8.195.833,35         | -7.890.157,98        |
| (640), (641)   | a) Sueldos, salarios y asimilados                                 |                  | -6.092.287,78         | -5.877.043,47        |
| (642), (643), (644)  | b) Cargas sociales  |                  | -2.103.545,57         | -2.013.114,51        |
|  | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                |                  | -27.264.699,77        | -23.439.952,57       |
| (650)  | a) Transferencias   |                  | -19.532.175,61        | -16.266.703,25       |
| (651)  | b) Subvenciones   |                  | -7.732.524,16         | -7.173.249,32        |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                     |                  | -4.798.171,32         | -4.742.345,88        |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611                | a) Compras y consumos   |                  | -4.798.171,32         | -4.742.345,88        |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias                              |                  | --                    | --                   |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                      |                  | -13.686.558,71        | -11.739.922,81       |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores                             |                  | -2.857.085,72         | -2.600.432,35        |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos   |                  | -16.075,56            | -7.904,87            |
| (676)  | c) Otros  |                  | --                    | -174,99              |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión      |                  | -1.087.944,82         | -714.345,55          |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión    |                  | -2.672.871,40         | -2.627.262,44        |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación      |                  | -7.052.581,21         | -5.789.802,61        |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                          |                  | -974.998,43           | -1.046.234,89        |

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



SOLIMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2019

| Nº CUENTAS   | NOTAS EN MEMORIA   | EJERCICIO 2019         | EJERCICIO 2018        |
|--|--|------------------------|-----------------------|
|  | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-113.833.181,16</b> | <b>-98.867.736,66</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-3.373.762,25</b>   | <b>558.905,29</b>     |
| (690), (691), (692), (6938), 790,<br>791, 792, 7938, 799                           | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | -3.917,15              | -3.746,13             |
|  | a) Deterioro del valor   | --                     | --                    |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671),<br>(672), (674)                                  | b) Bajas y enajenaciones   | -3.917,15              | -3.746,13             |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   | --                     | --                    |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 36.074,67              | 49.053,07             |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 36.893,12              | 49.353,07             |
| (678)  | b) Gastos  | -818,45                | -300,00               |
|  | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>   | <b>-3.341.604,73</b>   | <b>604.212,23</b>     |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 12.558,44              | 18.991,90             |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | --                     | --                    |
| 761, 762, 769  | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado  | 12.558,44              | 18.991,90             |
| 755, 756   | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras   | --                     | --                    |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | -4.201,59              | -4.537,21             |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  | --                     | --                    |
|  | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>   | --                     | --                    |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   | --                     | --                    |
|  | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>  | --                     | --                    |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666),<br>(6963), (6964), (6968)                            | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  | --                     | --                    |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665),<br>(6673), (6679), (6960), (6961),<br>(6973), (6979) | b) Otros   | --                     | --                    |
|  | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>   | <b>8.356,85</b>        | <b>14.454,69</b>      |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-3.333.247,88</b>   | <b>618.666,92</b>     |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                        | <b>151.192,57</b>     |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                        | <b>769.859,49</b>     |

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2019

|  | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL                |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018</b>                        |                  | --                     | 32.496.728,88           | --                                | --                                  | 32.496.728,88        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  | --                     | 2.407.041,35            | --                                | --                                  | 2.407.041,35         |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)</b>          |                  | --                     | 34.903.770,23           | --                                | --                                  | 34.903.770,23        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019</b>                     |                  | --                     | -3.954.289,87           | --                                | --                                  | -3.954.289,87        |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                  | --                     | -3.333.247,88           | --                                | --                                  | -3.333.247,88        |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                  | --                     | --                      | --                                | --                                  | --                   |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                  | --                     | -621.041,99             | --                                | --                                  | -621.041,99          |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)</b>                  |                  | --                     | <b>30.949.480,36</b>    | --                                | --                                  | <b>30.949.480,36</b> |



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2019

| Nº CUENTAS        |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| (129)             | I. Resultado económico patrimonial            |                  | -3.333.247,88  | (*) 769.859,49 |
|                   | 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)      |                  | -3.333.247,88  | 769.859,49     |

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SOLIMAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2019

|   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019       | EJERCICIO 2018 REEXPRESADO |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                  | <b>6.055.884,69</b>  | <b>-3.117.864,35</b>       |
| <b>A) Cobros</b>  |                  | <b>50.076.480,54</b> | <b>37.705.687,92</b>       |
| 1. Cotizaciones Sociales  |                  | --                   | --                         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 235.500,16           | 94.048,65                  |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  | 470.486,69           | 296.848,39                 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  | --                   | --                         |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 11.015,34            | 14.711,73                  |
| 6. Otros cobros   |                  | 49.359.478,35        | 37.300.079,15              |
| <b>B) Pagos</b>   |                  | <b>44.020.595,85</b> | <b>40.823.552,27</b>       |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 20.195.365,40        | 16.593.938,81              |
| 8. Gastos de personal   |                  | 8.016.381,44         | 7.727.809,14               |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 8.199.464,83         | 8.952.505,24               |
| 10. Aprovisionamientos  |                  | 7.509.205,83         | 7.398.078,80               |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  | 97.812,51            | 63.283,47                  |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | --                   | --                         |
| 13. Intereses pagados   |                  | --                   | --                         |
| 14. Otros pagos   |                  | 2.365,84             | 87.936,81                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>  |                  | <b>6.055.884,69</b>  | <b>-3.117.864,35</b>       |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  | <b>-1.054.274,87</b> | <b>-726.620,51</b>         |
| <b>C) Cobros</b>  |                  | <b>19.894,16</b>     | <b>61.291,04</b>           |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  | --                   | --                         |
| 2. Ventas de activos financieros  |                  | --                   | --                         |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 19.894,16            | 61.291,04                  |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>1.074.169,03</b>  | <b>787.911,55</b>          |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  | 1.071.369,03         | 753.455,31                 |
| 5. Compra de activos financieros  |                  | --                   | --                         |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  | 2.800,00             | 34.456,24                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  |                  | <b>-1.054.274,87</b> | <b>-726.620,51</b>         |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | --                   | --                         |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  | --                   | --                         |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  | --                   | --                         |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | --                   | --                         |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | --                   | --                         |
| 3. Préstamos recibidos  |                  | --                   | --                         |
| 4. Otras deudas   |                  | --                   | --                         |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  | --                   | --                         |
| 5. Préstamos recibidos  |                  | --                   | --                         |
| 6. Otras deudas   |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  | --                   | --                         |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>  |                  | --                   | --                         |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>  |                  | --                   | --                         |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  | <b>5.001.609,82</b>  | <b>-3.844.484,86</b>       |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                            |                  | <b>8.396.615,72</b>  | <b>12.241.100,58</b>       |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                             |                  | <b>13.398.225,54</b> | <b>8.396.615,72</b>        |



## 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



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b> | <b>EJERCICIO 2019</b> |
|----------------|-----------------------|

**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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 891.800,00               | 10.000,00          | 901.800,00          | 923.911,58               | 923.911,58                         | 923.911,58        |  | -22.111,58                    |
| 1309          | OTRO PERSONAL                        | 891.800,00               | 10.000,00          | 901.800,00          | 923.911,58               | 923.911,58                         | 923.911,58        |  | -22.111,58                    |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                  | <b>891.800,00</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>901.800,00</b>   | <b>923.911,58</b>        | <b>923.911,58</b>                  | <b>923.911,58</b> |  | <b>-22.111,58</b>             |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 10.580,00                |                    | 10.580,00           | 19.271,36                | 19.271,36                          | 19.271,36         |  | -8.691,36                     |
| 131           | LABORAL EVENTUAL                     | 10.580,00                |                    | 10.580,00           | 19.271,36                | 19.271,36                          | 19.271,36         |  | -8.691,36                     |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           | 20.400,00                |                    | 20.400,00           |                          |                                    |                   |  | 20.400,00                     |
| 134           | INDEMNIZACIONES                      | 20.400,00                |                    | 20.400,00           |                          |                                    |                   |  | 20.400,00                     |
| 137           | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 26.990,00                |                    | 26.990,00           | 11.266,57                | 11.266,57                          |                   | 11.266,57  | 15.723,43                     |
| 13            | LABORALES                            | 949.770,00               | 10.000,00          | 959.770,00          | 954.449,51               | 954.449,51                         | 943.182,94        | 11.266,57  | 5.320,49                      |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 273.650,00               | 30.000,00          | 303.650,00          | 271.993,85               | 271.993,85                         | 271.993,85        |  | 31.656,15                     |
| 160           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 273.650,00               | 30.000,00          | 303.650,00          | 271.993,85               | 271.993,85                         | 271.993,85        |  | 31.656,15                     |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 290,00                   | 290,00                             | 290,00            |  | 9.710,00                      |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 1.499,44                 | 1.499,44                           | 977,50            | 521,94   | 500,56                        |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                | 3.100,00                 | 13.000,00          | 16.100,00           | 13.666,90                | 13.666,90                          | 12.556,12         | 1.110,78   | 2.433,10                      |
| 1625          | SEGUROS                              | 3.810,00                 |                    | 3.810,00            | 1.773,15                 | 1.773,15                           | 1.773,15          |  | 2.036,85                      |
| 1629          | OTROS                                | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 3.742,59                 | 3.742,59                           | 3.742,59          |  | -2.742,59                     |
| 162           | GASTOS SOC.PERS.                     | 19.910,00                | 13.000,00          | 32.910,00           | 20.972,08                | 20.972,08                          | 19.339,36         | 1.632,72   | 11.937,92                     |
| 16            | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 293.560,00               | 43.000,00          | 336.560,00          | 292.965,93               | 292.965,93                         | 291.333,21        | 1.632,72   | 43.594,07                     |
| 1             | GASTOS DE PERSONAL                   | 1.243.330,00             | 53.000,00          | 1.296.330,00        | 1.247.415,44             | 1.247.415,44                       | 1.234.516,15      | 12.899,29  | 48.914,56                     |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 152.000,00               | 26.000,00          | 178.000,00          | 173.719,39               | 173.719,39                         | 173.719,39        |  | 4.280,61                      |
| 204           | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 29.889,84                | 29.889,84                          | 29.889,84         |  | -9.889,84                     |
| 205           | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 715,37                   | 715,37                             | 655,46            | 59,91  | 1.284,63                      |
| 209           | CANONES                              | 3.470,00                 |                    | 3.470,00            | 2.559,84                 | 2.559,84                           | 2.559,84          |  | 910,16                        |
| 20            | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 177.470,00               | 26.000,00          | 203.470,00          | 206.884,44               | 206.884,44                         | 206.824,53        | 59,91  | -3.414,44                     |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 6.619,16                 | 6.619,16                           | 6.619,16          |  | -1.619,16                     |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 6.016,36                 | 6.016,36                           | 5.369,91          | 646,45   | -1.016,36                     |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                          |                    |                     | 15,73                    | 15,73                              | 15,73             |  | -15,73                        |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2.500,00                 |                    | 2.500,00            | 4.803,80                 | 4.803,80                           | 4.292,19          | 511,61   | -2.303,80                     |
| 21            | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 12.500,00                |                    | 12.500,00           | 17.455,05                | 17.455,05                          | 16.296,99         | 1.158,06   | -4.955,05                     |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 25.000,00                | -11.400,00         | 13.600,00           | 12.237,92                | 12.237,92                          | 11.361,58         | 876,34   | 1.362,08                      |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 508,16                   | 508,16                             | 508,16            |  | 4.491,84                      |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10.680,00                |                    | 10.680,00           | 3.744,01                 | 3.744,01                           | 3.744,01          |  | 6.935,99                      |
| 220           | MATERIAL DE OFICINA                  | 40.680,00                | -11.400,00         | 29.280,00           | 16.490,09                | 16.490,09                          | 15.613,75         | 876,34   | 12.789,91                     |



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b> | <b>EJERCICIO 2019</b> |
|----------------|-----------------------|

**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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                           | 32.000,00                |                    | 32.000,00           | 29.155,11                | 29.155,11                          | 29.155,11         |  | 2.844,89                      |
| 22101         | AGUA  | 1.850,00                 |                    | 1.850,00            | 2.115,44                 | 2.115,44                           | 2.049,85          | 65,59  | -265,44                       |
| 22102         | GAS   | 600,00                   |                    | 600,00              | 353,42                   | 353,42                             | 353,42            |  | 246,58                        |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 29.080,00                | -20.000,00         | 9.080,00            | 6.945,49                 | 6.945,49                           | 6.853,55          | 91,94  | 2.134,51                      |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 63.530,00                | -20.000,00         | 43.530,00           | 38.569,46                | 38.569,46                          | 38.411,93         | 157,53   | 4.960,54                      |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO          | 3.000,00                 | -2.000,00          | 1.000,00            | 814,78                   | 814,78                             | 814,78            |  | 185,22                        |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 571,90                   | 571,90                             | 571,90            |  | 428,10                        |
| 22160         | IMPLANTES                                   | 15.500,00                |                    | 15.500,00           | 30.303,14                | 30.303,14                          | 28.716,22         | 1.586,92   | -14.803,14                    |
| 22162         | MATERIAL DE RADIOLOGIA                      | 4.500,00                 |                    | 4.500,00            |                          |                                    |                   |  | 4.500,00                      |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 30.303,14                | 30.303,14                          | 28.716,22         | 1.586,92   | -10.303,14                    |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 630,00                   |                    | 630,00              | 3.083,48                 | 3.083,48                           | 2.884,96          | 198,52   | -2.453,48                     |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>88.160,00</b>         | <b>-22.000,00</b>  | <b>66.160,00</b>    | <b>73.342,76</b>         | <b>73.342,76</b>                   | <b>71.399,79</b>  | <b>1.942,97</b>                                      | <b>-7.182,76</b>              |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 60.000,00                | -10.000,00         | 50.000,00           | 44.479,04                | 44.479,04                          | 44.479,04         |  | 5.520,96                      |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 60.000,00                | -10.000,00         | 50.000,00           | 44.479,04                | 44.479,04                          | 44.479,04         |  | 5.520,96                      |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 21.846,72                | 21.846,72                          | 21.837,83         | 8,89   | 3.153,28                      |
| 2229          | OTRAS                                       | 120,00                   |                    | 120,00              | 59,51                    | 59,51                              | 59,51             |  | 60,49                         |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>85.120,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  | <b>75.120,00</b>    | <b>66.385,27</b>         | <b>66.385,27</b>                   | <b>66.376,38</b>  | <b>8,89</b>  | <b>8.734,73</b>               |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>1.500,00</b>          |                    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.609,30</b>          | <b>1.609,30</b>                    | <b>1.609,30</b>   |  | <b>-109,30</b>                |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 2.100,00                 |                    | 2.100,00            | 2.026,37                 | 2.026,37                           | 2.026,37          |  | 73,63                         |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>2.100,00</b>          |                    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.026,37</b>          | <b>2.026,37</b>                    | <b>2.026,37</b>   |  | <b>73,63</b>                  |
| 2252          | LOCALES                                     | 1.600,00                 |                    | 1.600,00            | 1.253,99                 | 1.253,99                           | 1.253,99          |  | 346,01                        |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>1.600,00</b>          |                    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.253,99</b>          | <b>1.253,99</b>                    | <b>1.253,99</b>   |  | <b>346,01</b>                 |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 120.308,65               | 120.308,65                         | 120.308,65        |  | -30.308,65                    |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 109,91                   | 109,91                             | 109,91            |  | 4.890,09                      |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 109,91                   | 109,91                             | 109,91            |  | 4.890,09                      |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>95.000,00</b>         |                    | <b>95.000,00</b>    | <b>120.418,56</b>        | <b>120.418,56</b>                  | <b>120.418,56</b> |  | <b>-25.418,56</b>             |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 12.000,00                | -9.000,00          | 3.000,00            | 2.228,94                 | 2.228,94                           | 320,27            | 1.908,67   | 771,06                        |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 50.000,00                |                    | 50.000,00           | 46.860,02                | 46.860,02                          | 46.492,38         | 367,64   | 3.139,98                      |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 1.035,24                 | 1.035,24                           | 981,84            | 53,40  | -35,24                        |
| 22781         | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.             | 22.000,00                |                    | 22.000,00           | 28.042,72                | 28.042,72                          | 28.042,72         |  | -6.042,72                     |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 50.000,00                |                    | 50.000,00           |                          |                                    |                   |  | 50.000,00                     |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 72.000,00                |                    | 72.000,00           | 28.042,72                | 28.042,72                          | 28.042,72         |  | 43.957,28                     |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>135.000,00</b>        | <b>-9.000,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>78.166,92</b>         | <b>78.166,92</b>                   | <b>75.837,21</b>  | <b>2.329,71</b>                                      | <b>47.833,08</b>              |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>449.160,00</b>        | <b>-52.400,00</b>  | <b>396.760,00</b>   | <b>359.693,26</b>        | <b>359.693,26</b>                  | <b>354.535,35</b> | <b>5.157,91</b>                                      | <b>37.066,74</b>              |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>14.080,00</b>         |                    | <b>14.080,00</b>    | <b>851,01</b>            | <b>851,01</b>                      | <b>851,01</b>     |  | <b>13.228,99</b>              |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>    | <b>20.393,17</b>         | <b>20.393,17</b>                   | <b>20.393,17</b>  |  | <b>9.606,83</b>               |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>44.080,00</b>         |                    | <b>44.080,00</b>    | <b>21.244,18</b>         | <b>21.244,18</b>                   | <b>21.244,18</b>  |  | <b>22.835,82</b>              |



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b> | <b>EJERCICIO 2019</b> |
|----------------|-----------------------|

**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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                               | 7.500,00                 |                      | 7.500,00             | 1.370,05                 | 1.370,05                           | 1.370,05             |  | 6.129,95                      |
| 2517          | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                        | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 7.304,40                 | 7.304,40                           | 7.304,40             |  | -4.304,40                     |
| <b>251</b>    | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>           | <b>10.500,00</b>         |                      | <b>10.500,00</b>     | <b>8.674,45</b>          | <b>8.674,45</b>                    | <b>8.674,45</b>      |  | <b>1.825,55</b>               |
| 25431         | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                  | 22.000,00                |                      | 22.000,00            | 17.330,60                | 17.330,60                          | 16.385,60            | 945,00   | 4.669,40                      |
| 25432         | CONTRATOS PARA T.A.C.                                | 500,00                   |                      | 500,00               |                          |                                    |                      |  | 500,00                        |
| 25439         | OTROS  | 1.900,00                 |                      | 1.900,00             | 3.745,34                 | 3.745,34                           | 3.745,34             |  | -1.845,34                     |
| 2543          | CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN                  | 24.400,00                |                      | 24.400,00            | 21.075,94                | 21.075,94                          | 20.130,94            | 945,00   | 3.324,06                      |
| 2545          | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP                  | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             |                          |                                    |                      |  | 1.500,00                      |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                           | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| <b>254</b>    | <b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>          | <b>26.900,00</b>         |                      | <b>26.900,00</b>     | <b>21.075,94</b>         | <b>21.075,94</b>                   | <b>20.130,94</b>     | <b>945,00</b>  | <b>5.824,06</b>               |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                    | 25.000,00                |                      | 25.000,00            | 55.119,26                | 55.119,26                          | 54.551,65            | 567,61   | -30.119,26                    |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>          | <b>25.000,00</b>         |                      | <b>25.000,00</b>     | <b>55.119,26</b>         | <b>55.119,26</b>                   | <b>54.551,65</b>     | <b>567,61</b>  | <b>-30.119,26</b>             |
| <b>25</b>     | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                        | <b>62.400,00</b>         |                      | <b>62.400,00</b>     | <b>84.869,65</b>         | <b>84.869,65</b>                   | <b>83.357,04</b>     | <b>1.512,61</b>                                      | <b>-22.469,65</b>             |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                  | <b>745.610,00</b>        | <b>-26.400,00</b>    | <b>719.210,00</b>    | <b>690.146,58</b>        | <b>690.146,58</b>                  | <b>682.258,09</b>    | <b>7.888,49</b>                                      | <b>29.063,42</b>              |
| <b>410</b>    | <b>AL SEPE</b>                                       | <b>9.460,00</b>          |                      | <b>9.460,00</b>      | <b>1.325,83</b>          | <b>1.325,83</b>                    | <b>1.325,83</b>      |  | <b>8.134,17</b>               |
| <b>41</b>     | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>                        | <b>9.460,00</b>          |                      | <b>9.460,00</b>      | <b>1.325,83</b>          | <b>1.325,83</b>                    | <b>1.325,83</b>      |  | <b>8.134,17</b>               |
| 48211         | REGIMEN GENERAL                                      | 27.686.220,00            | 10.000.000,00        | 37.686.220,00        | 37.198.903,54            | 37.198.903,54                      | 37.198.903,54        |  | 487.316,46                    |
| 48212         | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                   | 4.650.000,00             | 500.000,00           | 5.150.000,00         | 5.025.661,10             | 5.025.661,10                       | 5.025.661,10         |  | 124.338,90                    |
| 48217         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.                      | 6.498.480,00             | 2.000.000,00         | 8.498.480,00         | 8.124.202,33             | 8.124.202,33                       | 8.124.202,33         |  | 374.277,67                    |
| 4821          | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.                | 38.834.700,00            | 12.500.000,00        | 51.334.700,00        | 50.348.766,97            | 50.348.766,97                      | 50.348.766,97        |  | 985.933,03                    |
| <b>482</b>    | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                          | <b>38.834.700,00</b>     | <b>12.500.000,00</b> | <b>51.334.700,00</b> | <b>50.348.766,97</b>     | <b>50.348.766,97</b>               | <b>50.348.766,97</b> |  | <b>985.933,03</b>             |
| 48427         | DE A.T. Y E.P.                                       | 4.122.050,00             | 140.000,00           | 4.262.050,00         | 4.241.958,36             | 4.241.958,36                       | 4.241.958,36         |  | 20.091,64                     |
| 4842          | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO                     | 4.122.050,00             | 140.000,00           | 4.262.050,00         | 4.241.958,36             | 4.241.958,36                       | 4.241.958,36         |  | 20.091,64                     |
| 48447         | DE A.T. Y E.P.                                       | 55.000,00                | 100.000,00           | 155.000,00           | 140.351,84               | 140.351,84                         | 140.351,84           |  | 14.648,16                     |
| 4844          | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL                    | 55.000,00                | 100.000,00           | 155.000,00           | 140.351,84               | 140.351,84                         | 140.351,84           |  | 14.648,16                     |
| 48457         | DE AT Y EP   | 252.590,00               | 300.000,00           | 552.590,00           | 503.082,82               | 503.082,82                         | 503.082,82           |  | 49.507,18                     |
| 4845          | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE                   | 252.590,00               | 300.000,00           | 552.590,00           | 503.082,82               | 503.082,82                         | 503.082,82           |  | 49.507,18                     |
| <b>484</b>    | <b>NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.</b> | <b>4.429.640,00</b>      | <b>540.000,00</b>    | <b>4.969.640,00</b>  | <b>4.885.393,02</b>      | <b>4.885.393,02</b>                | <b>4.885.393,02</b>  |  | <b>84.246,98</b>              |
| 48617         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                      | 640,00                   |                      | 640,00               | 325,50                   | 325,50                             | 325,50               |  | 314,50                        |
| 4861          | AUXILIO POR DEFUNCION                                | 640,00                   |                      | 640,00               | 325,50                   | 325,50                             | 325,50               |  | 314,50                        |
| 48637         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                      | 567.100,00               | 100.000,00           | 667.100,00           | 539.948,36               | 539.948,36                         | 519.022,28           | 20.926,08  | 127.151,64                    |
| 4863          | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                         | 567.100,00               | 100.000,00           | 667.100,00           | 539.948,36               | 539.948,36                         | 519.022,28           | 20.926,08  | 127.151,64                    |
| 48647         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                      | 80.000,00                | 60.000,00            | 140.000,00           | 126.420,00               | 126.420,00                         | 91.125,00            | 35.295,00  | 13.580,00                     |
| 4864          | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                           | 80.000,00                | 60.000,00            | 140.000,00           | 126.420,00               | 126.420,00                         | 91.125,00            | 35.295,00  | 13.580,00                     |
| <b>486</b>    | <b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>        | <b>647.740,00</b>        | <b>160.000,00</b>    | <b>807.740,00</b>    | <b>666.693,86</b>        | <b>666.693,86</b>                  | <b>610.472,78</b>    | <b>56.221,08</b>                                     | <b>141.046,14</b>             |
| 48797         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                      | 100.000,00               | -75.000,00           | 25.000,00            | 4.261,77                 | 4.261,77                           | 4.261,77             |  | 20.738,23                     |



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 4879          | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                           | 100.000,00               | -75.000,00           | 25.000,00            | 4.261,77                 | 4.261,77                           | 4.261,77             |  | 20.738,23                     |
| <b>487</b>    | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                        | <b>100.000,00</b>        | <b>-75.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>4.261,77</b>          | <b>4.261,77</b>                    | <b>4.261,77</b>      |  | <b>20.738,23</b>              |
| 48811         | REGIMEN GENERAL                                     | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 1.384,61                 | 1.384,61                           | 1.384,61             |  | -384,61                       |
| 48812         | REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS                    | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                         | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 1.384,61                 | 1.384,61                           | 1.384,61             |  | 615,39                        |
| 48842         | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS                       | 88.000,00                | 25.000,00            | 113.000,00           | 99.290,67                | 99.290,67                          | 99.290,67            |  | 13.709,33                     |
| 4884          | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS                  | 88.000,00                | 25.000,00            | 113.000,00           | 99.290,67                | 99.290,67                          | 99.290,67            |  | 13.709,33                     |
| 48852         | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                           | 30.000,00                | 5.000,00             | 35.000,00            | 31.277,88                | 31.277,88                          | 31.277,88            |  | 3.722,12                      |
| 4885          | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD           | 30.000,00                | 5.000,00             | 35.000,00            | 31.277,88                | 31.277,88                          | 31.277,88            |  | 3.722,12                      |
| 48862         | TRABAJADORES AUTÓNOMOS                              |                          | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 851.154,36               | 851.154,36                         | 851.154,36           |  | 548.845,64                    |
| 4886          | CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.                   |                          | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 851.154,36               | 851.154,36                         | 851.154,36           |  | 548.845,64                    |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>         | <b>120.000,00</b>        | <b>1.430.000,00</b>  | <b>1.550.000,00</b>  | <b>983.107,52</b>        | <b>983.107,52</b>                  | <b>983.107,52</b>    |  | <b>566.892,48</b>             |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>         | <b>44.132.080,00</b>     | <b>14.555.000,00</b> | <b>58.687.080,00</b> | <b>56.888.223,14</b>     | <b>56.888.223,14</b>               | <b>56.832.002,06</b> | <b>56.221,08</b>                                     | <b>1.798.856,86</b>           |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                      | <b>44.141.540,00</b>     | <b>14.555.000,00</b> | <b>58.696.540,00</b> | <b>56.889.548,97</b>     | <b>56.889.548,97</b>               | <b>56.833.327,89</b> | <b>56.221,08</b>                                     | <b>1.806.991,03</b>           |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>46.130.480,00</b>     | <b>14.581.600,00</b> | <b>60.712.080,00</b> | <b>58.827.110,99</b>     | <b>58.827.110,99</b>               | <b>58.750.102,13</b> | <b>77.008,86</b>                                     | <b>1.884.969,01</b>           |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 11.000,00                | 10.000,00            | 21.000,00            | 20.382,98                | 20.382,98                          | 5.469,75             | 14.913,23  | 617,02                        |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 10.000,00                |                      | 10.000,00            | 5.049,53                 | 5.049,53                           | 3.427,83             | 1.621,70   | 4.950,47                      |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL                             |                          | 80.000,00            | 80.000,00            | 86.131,69                | 86.131,69                          | 86.131,69            |  | -6.131,69                     |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                                  | 21.000,00                | 90.000,00            | 111.000,00           | 111.564,20               | 111.564,20                         | 95.029,27            | 16.534,93  | -564,20                       |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 22.000,00                |                      | 22.000,00            |                          |                                    |                      |  | 22.000,00                     |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION                           | 22.000,00                |                      | 22.000,00            |                          |                                    |                      |  | 22.000,00                     |
| <b>6</b>      | <b>INVERSIONES REALES</b>                           | <b>43.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>     | <b>133.000,00</b>    | <b>111.564,20</b>        | <b>111.564,20</b>                  | <b>95.029,27</b>     | <b>16.534,93</b>                                     | <b>21.435,80</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                 | <b>43.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>     | <b>133.000,00</b>    | <b>111.564,20</b>        | <b>111.564,20</b>                  | <b>95.029,27</b>     | <b>16.534,93</b>                                     | <b>21.435,80</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             | <b>46.173.480,00</b>     | <b>14.671.600,00</b> | <b>60.845.080,00</b> | <b>58.938.675,19</b>     | <b>58.938.675,19</b>               | <b>58.845.131,40</b> | <b>93.543,79</b>                                     | <b>1.906.404,81</b>           |
|               | <b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b> | <b>46.173.480,00</b>     | <b>14.671.600,00</b> | <b>60.845.080,00</b> | <b>58.938.675,19</b>     | <b>58.938.675,19</b>               | <b>58.845.131,40</b> | <b>93.543,79</b>                                     | <b>1.906.404,81</b>           |



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105  
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)        | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                  |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 32.110,00                |                    | 32.110,00           | 32.318,87                | 32.318,87                          | 32.318,87        |  | -208,87                       |
| 1309          | OTRO PERSONAL                           | 32.110,00                |                    | 32.110,00           | 32.318,87                | 32.318,87                          | 32.318,87        |  | -208,87                       |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>32.110,00</b>         |                    | <b>32.110,00</b>    | <b>32.318,87</b>         | <b>32.318,87</b>                   | <b>32.318,87</b> |  | <b>-208,87</b>                |
| 137           | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES          | 310,00                   |                    | 310,00              | 313,19                   | 313,19                             |                  | 313,19   | -3,19                         |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                        | <b>32.420,00</b>         |                    | <b>32.420,00</b>    | <b>32.632,06</b>         | <b>32.632,06</b>                   | <b>32.318,87</b> | <b>313,19</b>  | <b>-212,06</b>                |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 9.780,00                 |                    | 9.780,00            | 9.476,60                 | 9.476,60                           | 9.476,60         |  | 303,40                        |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>9.780,00</b>          |                    | <b>9.780,00</b>     | <b>9.476,60</b>          | <b>9.476,60</b>                    | <b>9.476,60</b>  |  | <b>303,40</b>                 |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL       | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                  |  | 100,00                        |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                 | 100,00                   |                    | 100,00              | 14,51                    | 14,51                              |                  | 14,51  | 85,49                         |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                   | 320,00                   |                    | 320,00              | 627,88                   | 627,88                             | 597,00           | 30,88  | -307,88                       |
| 1625          | SEGUROS                                 | 60,00                    |                    | 60,00               | 49,29                    | 49,29                              | 49,29            |  | 10,71                         |
| 1629          | OTROS                                   | 510,00                   |                    | 510,00              | 239,27                   | 239,27                             | 239,27           |  | 270,73                        |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>1.090,00</b>          |                    | <b>1.090,00</b>     | <b>930,95</b>            | <b>930,95</b>                      | <b>885,56</b>    | <b>45,39</b>   | <b>159,05</b>                 |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>10.870,00</b>         |                    | <b>10.870,00</b>    | <b>10.407,55</b>         | <b>10.407,55</b>                   | <b>10.362,16</b> | <b>45,39</b>   | <b>462,45</b>                 |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>43.290,00</b>         |                    | <b>43.290,00</b>    | <b>43.039,61</b>         | <b>43.039,61</b>                   | <b>42.681,03</b> | <b>358,58</b>  | <b>250,39</b>                 |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 3.672,24                 | 3.672,24                           | 3.672,24         |  | -1.672,24                     |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>2.000,00</b>          |                    | <b>2.000,00</b>     | <b>3.672,24</b>          | <b>3.672,24</b>                    | <b>3.672,24</b>  |  | <b>-1.672,24</b>              |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 150,00                   |                    | 150,00              | 8,96                     | 8,96                               | 8,96             |  | 141,04                        |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 150,00                   |                    | 150,00              | 55,98                    | 55,98                              | 55,98            |  | 94,02                         |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>300,00</b>            |                    | <b>300,00</b>       | <b>64,94</b>             | <b>64,94</b>                       | <b>64,94</b>     |  | <b>235,06</b>                 |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE              | 150,00                   |                    | 150,00              | 59,65                    | 59,65                              | 59,65            |  | 90,35                         |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL    | 200,00                   |                    | 200,00              | 12,24                    | 12,24                              | 12,24            |  | 187,76                        |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>              | <b>350,00</b>            |                    | <b>350,00</b>       | <b>71,89</b>             | <b>71,89</b>                       | <b>71,89</b>     |  | <b>278,11</b>                 |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                       | 440,00                   |                    | 440,00              | 383,49                   | 383,49                             | 383,49           |  | 56,51                         |
| 22101         | AGUA                                    | 50,00                    |                    | 50,00               | 22,77                    | 22,77                              | 21,82            | 0,95   | 27,23                         |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE     | 490,00                   |                    | 490,00              | 406,26                   | 406,26                             | 405,31           | 0,95   | 83,74                         |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO    | 200,00                   |                    | 200,00              | 13,95                    | 13,95                              | 13,95            |  | 186,05                        |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                       |                          |                    |                     | 3,87                     | 3,87                               | 3,87             |  | -3,87                         |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                      | <b>690,00</b>            |                    | <b>690,00</b>       | <b>424,08</b>            | <b>424,08</b>                      | <b>423,13</b>    | <b>0,95</b>  | <b>265,92</b>                 |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                 | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 1.049,06                 | 1.049,06                           | 1.049,06         |  | 450,94                        |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES              | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 1.049,06                 | 1.049,06                           | 1.049,06         |  | 450,94                        |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                   | 400,00                   |                    | 400,00              | 173,46                   | 173,46                             | 173,46           |  | 226,54                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                   | <b>1.900,00</b>          |                    | <b>1.900,00</b>     | <b>1.222,52</b>          | <b>1.222,52</b>                    | <b>1.222,52</b>  |  | <b>677,48</b>                 |



| SOLIMAT   |  |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2019 |  |                               |  |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |  |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |  |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS |  |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |  |
| CRED. PRESUP.   | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |  |
|   |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |  |                               |  |
| 223   | <b>TRANSPORTES</b>                                   | 300,00                   |                    | 300,00              |                          |                                    |                |  | 300,00                        |  |
| 2240  | EDIFICIOS Y LOCALES                                  | 40,00                    |                    | 40,00               | 13,24                    | 13,24                              | 13,24          |  | 26,76                         |  |
| 224   | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                             | 40,00                    |                    | 40,00               | 13,24                    | 13,24                              | 13,24          |  | 26,76                         |  |
| 2252  | LOCALES  | 70,00                    |                    | 70,00               |                          |                                    |                |  | 70,00                         |  |
| 225   | <b>TRIBUTOS</b>                                      | 70,00                    |                    | 70,00               |                          |                                    |                |  | 70,00                         |  |
| 2263  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 37.393,58                | 37.393,58                          | 37.393,58      |  | -8.393,58                     |  |
| 22660   | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                  | 120,00                   |                    | 120,00              |                          |                                    |                |  | 120,00                        |  |
| 2266  | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS                 | 120,00                   |                    | 120,00              |                          |                                    |                |  | 120,00                        |  |
| 226   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                               | 29.120,00                |                    | 29.120,00           | 37.393,58                | 37.393,58                          | 37.393,58      |  | -8.273,58                     |  |
| 2270  | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.               | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 53,06                    | 53,06                              |                | 53,06  | 4.946,94                      |  |
| 2273  | LIMPIEZA Y ASEO                                      | 1.100,00                 |                    | 1.100,00            | 895,93                   | 895,93                             | 895,93         |  | 204,07                        |  |
| 227   | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>          | 6.100,00                 |                    | 6.100,00            | 948,99                   | 948,99                             | 895,93         | 53,06  | 5.151,01                      |  |
| 22  | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                        | 38.570,00                |                    | 38.570,00           | 40.074,30                | 40.074,30                          | 40.020,29      | 54,01  | -1.504,30                     |  |
| 230   | <b>DIETAS</b>  | 200,00                   |                    | 200,00              |                          |                                    |                |  | 200,00                        |  |
| 231   | <b>LOCOMOCION</b>                                    | 310,00                   |                    | 310,00              |                          |                                    |                |  | 310,00                        |  |
| 23  | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                       | 510,00                   |                    | 510,00              |                          |                                    |                |  | 510,00                        |  |
| 2   | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                  | 41.380,00                |                    | 41.380,00           | 43.811,48                | 43.811,48                          | 43.757,47      | 54,01  | -2.431,48                     |  |
| 421   | <b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>  | 8.103.330,00             | 1.500.000,00       | 9.603.330,00        | 9.445.033,68             | 9.445.033,68                       | 9.445.033,68   |  | 158.296,32                    |  |
| 4221  | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                           | 6.809.430,00             |                    | 6.809.430,00        | 6.564.609,38             | 6.564.609,38                       | 6.564.609,38   |  | 244.820,62                    |  |
| 4222  | POR MUERTE   | 1.556.440,00             | -650.000,00        | 906.440,00          | 1.132.305,56             | 1.132.305,56                       | 1.132.305,56   |  | -225.865,56                   |  |
| 422   | <b>CAPITALES COSTE</b>                               | 8.365.870,00             | -650.000,00        | 7.715.870,00        | 7.696.914,94             | 7.696.914,94                       | 7.696.914,94   |  | 18.955,06                     |  |
| 423   | <b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>  | 8.516.890,00             | 1.500.000,00       | 10.016.890,00       | 9.749.151,86             | 9.749.151,86                       | 9.749.151,86   |  | 267.738,14                    |  |
| 42  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                         | 24.986.090,00            | 2.350.000,00       | 27.336.090,00       | 26.891.100,48            | 26.891.100,48                      | 26.891.100,48  |  | 444.989,52                    |  |
| 4   | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                       | 24.986.090,00            | 2.350.000,00       | 27.336.090,00       | 26.891.100,48            | 26.891.100,48                      | 26.891.100,48  |  | 444.989,52                    |  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | 25.070.760,00            | 2.350.000,00       | 27.420.760,00       | 26.977.951,57            | 26.977.951,57                      | 26.977.538,98  | 412,59   | 442.808,43                    |  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 25.070.760,00            | 2.350.000,00       | 27.420.760,00       | 26.977.951,57            | 26.977.951,57                      | 26.977.538,98  | 412,59   | 442.808,43                    |  |
|   | <b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.</b> | 25.070.760,00            | 2.350.000,00       | 27.420.760,00       | 26.977.951,57            | 26.977.951,57                      | 26.977.538,98  | 412,59   | 442.808,43                    |  |
|   | <b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ</b>  | 71.244.240,00            | 17.021.600,00      | 88.265.840,00       | 85.916.626,76            | 85.916.626,76                      | 85.822.670,38  | 93.956,38  | 2.349.213,24                  |  |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



**SOLIMAT** EJERCICIO 2019

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 13019         | OTROS DIRECTIVOS                        | 63.200,00                |                    | 63.200,00           | 63.127,33                | 63.127,33                          | 63.127,33           |  | 72,67                         |
| 1301          | OTROS DIRECTIVOS                        | 63.200,00                |                    | 63.200,00           | 63.127,33                | 63.127,33                          | 63.127,33           |  | 72,67                         |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 2.692.200,00             | -80.000,00         | 2.612.200,00        | 2.542.210,34             | 2.542.210,34                       | 2.542.210,34        |  | 69.989,66                     |
| 1309          | OTRO PERSONAL                           | 2.692.200,00             | -80.000,00         | 2.612.200,00        | 2.542.210,34             | 2.542.210,34                       | 2.542.210,34        |  | 69.989,66                     |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>2.755.400,00</b>      | <b>-80.000,00</b>  | <b>2.675.400,00</b> | <b>2.605.337,67</b>      | <b>2.605.337,67</b>                | <b>2.605.337,67</b> |  | <b>70.062,33</b>              |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 222.750,00               |                    | 222.750,00          | 238.159,93               | 238.159,93                         | 238.159,93          |  | -15.409,93                    |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                 | <b>222.750,00</b>        |                    | <b>222.750,00</b>   | <b>238.159,93</b>        | <b>238.159,93</b>                  | <b>238.159,93</b>   |  | <b>-15.409,93</b>             |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO              | 45.900,00                |                    | 45.900,00           |                          |                                    |                     |  | 45.900,00                     |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                  | <b>45.900,00</b>         |                    | <b>45.900,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>45.900,00</b>              |
| 137           | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES          | 16.850,00                |                    | 16.850,00           | 26.280,17                | 26.280,17                          |                     | 26.280,17  | -9.430,17                     |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                        | <b>3.040.900,00</b>      | <b>-80.000,00</b>  | <b>2.960.900,00</b> | <b>2.869.777,77</b>      | <b>2.869.777,77</b>                | <b>2.843.497,60</b> | <b>26.280,17</b>                                     | <b>91.122,23</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 926.990,00               |                    | 926.990,00          | 839.263,91               | 839.263,91                         | 839.263,91          |  | 87.726,09                     |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>926.990,00</b>        |                    | <b>926.990,00</b>   | <b>839.263,91</b>        | <b>839.263,91</b>                  | <b>839.263,91</b>   |  | <b>87.726,09</b>              |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL       | 26.720,00                | -8.800,00          | 17.920,00           | 3.260,00                 | 3.260,00                           | 3.260,00            |  | 14.660,00                     |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                 | 7.030,00                 |                    | 7.030,00            | 4.311,44                 | 4.311,44                           | 3.094,00            | 1.217,44   | 2.718,56                      |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                   | 32.210,00                |                    | 32.210,00           | 25.670,19                | 25.670,19                          | 23.079,34           | 2.590,85   | 6.539,81                      |
| 1625          | SEGUROS                                 | 41.670,00                |                    | 41.670,00           | 14.763,24                | 14.763,24                          | 14.763,24           |  | 26.906,76                     |
| 1629          | OTROS                                   | 13.200,00                |                    | 13.200,00           | 29.780,56                | 29.780,56                          | 29.780,56           |  | -16.580,56                    |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>120.830,00</b>        | <b>-8.800,00</b>   | <b>112.030,00</b>   | <b>77.785,43</b>         | <b>77.785,43</b>                   | <b>73.977,14</b>    | <b>3.808,29</b>                                      | <b>34.244,57</b>              |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>1.047.820,00</b>      | <b>-8.800,00</b>   | <b>1.039.020,00</b> | <b>917.049,34</b>        | <b>917.049,34</b>                  | <b>913.241,05</b>   | <b>3.808,29</b>                                      | <b>121.970,66</b>             |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>4.088.720,00</b>      | <b>-88.800,00</b>  | <b>3.999.920,00</b> | <b>3.786.827,11</b>      | <b>3.786.827,11</b>                | <b>3.756.738,65</b> | <b>30.088,46</b>                                     | <b>213.092,89</b>             |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 240.660,00               | -26.000,00         | 214.660,00          | 207.736,50               | 207.736,50                         | 207.736,50          |  | 6.923,50                      |
| 204           | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE              | 20.460,00                |                    | 20.460,00           | 14.816,30                | 14.816,30                          | 14.816,30           |  | 5.643,70                      |
| 205           | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES        | 500,00                   |                    | 500,00              | 100,32                   | 100,32                             | 100,32              |  | 399,68                        |
| 209           | CANONES                                 | 133.270,00               | 28.000,00          | 161.270,00          | 161.256,72               | 161.256,72                         | 161.256,72          |  | 13,28                         |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>394.890,00</b>        | <b>2.000,00</b>    | <b>396.890,00</b>   | <b>383.909,84</b>        | <b>383.909,84</b>                  | <b>383.909,84</b>   |  | <b>12.980,16</b>              |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 1.100,00                 | 60.000,00          | 61.100,00           | 35.553,66                | 35.553,66                          | 35.553,66           |  | 25.546,34                     |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 172.150,00               | 36.000,00          | 208.150,00          | 205.223,97               | 205.223,97                         | 188.701,56          | 16.522,41  | 2.926,03                      |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 6.060,00                 |                    | 6.060,00            | 3.927,14                 | 3.927,14                           | 3.927,14            |  | 2.132,86                      |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 6.620,00                 |                    | 6.620,00            | 16.328,15                | 16.328,15                          | 15.428,68           | 899,47   | -9.708,15                     |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>185.930,00</b>        | <b>96.000,00</b>   | <b>281.930,00</b>   | <b>261.032,92</b>        | <b>261.032,92</b>                  | <b>243.611,04</b>   | <b>17.421,88</b>                                     | <b>20.897,08</b>              |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE              | 27.210,00                |                    | 27.210,00           | 18.382,82                | 18.382,82                          | 17.513,79           | 869,03   | 8.827,18                      |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.    | 5.860,00                 |                    | 5.860,00            | 2.429,79                 | 2.429,79                           | 2.429,79            |  | 3.430,21                      |



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b> | <b>EJERCICIO 2019</b> |
|----------------|-----------------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 15.670,00                |                    | 15.670,00           | 4.583,45                 | 4.583,45                           | 4.583,45          |  | 11.086,55                     |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>48.740,00</b>         |                    | <b>48.740,00</b>    | <b>25.396,06</b>         | <b>25.396,06</b>                   | <b>24.527,03</b>  | <b>869,03</b>  | <b>23.343,94</b>              |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                    | 131.440,00               |                    | 131.440,00          | 127.302,71               | 127.302,71                         | 127.302,71        |  | 4.137,29                      |
| 22101         | AGUA                                 | 18.550,00                |                    | 18.550,00           | 18.541,44                | 18.541,44                          | 18.288,16         | 253,28   | 8,56                          |
| 22102         | GAS                                  | 18.020,00                |                    | 18.020,00           | 13.928,70                | 13.928,70                          | 13.928,70         |  | 4.091,30                      |
| 22103         | COMBUSTIBLE                          | 20.140,00                |                    | 20.140,00           | 18.402,35                | 18.402,35                          | 17.901,70         | 500,65   | 1.737,65                      |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 188.150,00               |                    | 188.150,00          | 178.175,20               | 178.175,20                         | 177.421,27        | 753,93   | 9.974,80                      |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 180.000,00               |                    | 180.000,00          | 203.987,42               | 203.987,42                         | 173.496,09        | 30.491,33  | -23.987,42                    |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 180.000,00               |                    | 180.000,00          | 203.987,42               | 203.987,42                         | 173.496,09        | 30.491,33  | -23.987,42                    |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 1.550,00                 |                    | 1.550,00            | 4.139,67                 | 4.139,67                           | 3.967,32          | 172,35   | -2.589,67                     |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 3.870,00                 |                    | 3.870,00            | 3.367,08                 | 3.367,08                           | 3.363,47          | 3,61   | 502,92                        |
| 22140         | LENCERIA                             | 1.200,00                 |                    | 1.200,00            | 2.182,28                 | 2.182,28                           | 2.062,13          | 120,15   | -982,28                       |
| 22141         | VESTUARIO                            | 1.800,00                 |                    | 1.800,00            | 1.367,32                 | 1.367,32                           | 1.367,32          |  | 432,68                        |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 3.549,60                 | 3.549,60                           | 3.429,45          | 120,15   | -549,60                       |
| 22162         | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 4.720,00                 |                    | 4.720,00            | 590,00                   | 590,00                             | 590,00            |  | 4.130,00                      |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 210.000,00               |                    | 210.000,00          | 227.167,68               | 227.167,68                         | 211.875,87        | 15.291,81  | -17.167,68                    |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 214.720,00               |                    | 214.720,00          | 227.757,68               | 227.757,68                         | 212.465,87        | 15.291,81  | -13.037,68                    |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                    | 11.760,00                | 77.400,00          | 89.160,00           | 20.816,37                | 20.816,37                          | 20.158,96         | 657,41   | 68.343,63                     |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>603.050,00</b>        | <b>77.400,00</b>   | <b>680.450,00</b>   | <b>641.793,02</b>        | <b>641.793,02</b>                  | <b>594.302,43</b> | <b>47.490,59</b>                                     | <b>38.656,98</b>              |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 127.000,00               |                    | 127.000,00          | 94.120,49                | 94.120,49                          | 94.120,49         |  | 32.879,51                     |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 127.000,00               |                    | 127.000,00          | 94.120,49                | 94.120,49                          | 94.120,49         |  | 32.879,51                     |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 37.500,00                |                    | 37.500,00           | 23.558,29                | 23.558,29                          | 23.537,54         | 20,75  | 13.941,71                     |
| 2229          | OTRAS                                | 14.000,00                |                    | 14.000,00           | 13.880,22                | 13.880,22                          | 13.880,22         |  | 119,78                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>178.500,00</b>        |                    | <b>178.500,00</b>   | <b>131.559,00</b>        | <b>131.559,00</b>                  | <b>131.538,25</b> | <b>20,75</b>   | <b>46.941,00</b>              |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>2.800,00</b>          |                    | <b>2.800,00</b>     | <b>1.548,80</b>          | <b>1.548,80</b>                    | <b>1.548,80</b>   |  | <b>1.251,20</b>               |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 7.500,00                 |                    | 7.500,00            | 6.079,93                 | 6.079,93                           | 6.079,93          |  | 1.420,07                      |
| 2241          | VEHICULOS                            | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 3.233,13                 | 3.233,13                           | 3.233,13          |  | -233,13                       |
| 2249          | OTROS RIESGOS                        | 2.550,00                 |                    | 2.550,00            |                          |                                    |                   |  | 2.550,00                      |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>13.050,00</b>         |                    | <b>13.050,00</b>    | <b>9.313,06</b>          | <b>9.313,06</b>                    | <b>9.313,06</b>   |  | <b>3.736,94</b>               |
| 2250          | ESTATALES                            | 50,00                    |                    | 50,00               |                          |                                    |                   |  | 50,00                         |
| 2251          | AUTONOMICOS                          | 340,00                   |                    | 340,00              | 1.439,66                 | 1.439,66                           | 1.439,66          |  | -1.099,66                     |
| 2252          | LOCALES                              | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 10.811,57                | 10.811,57                          | 10.811,57         |  | -5.811,57                     |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>5.390,00</b>          |                    | <b>5.390,00</b>     | <b>12.251,23</b>         | <b>12.251,23</b>                   | <b>12.251,23</b>  |  | <b>-6.861,23</b>              |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 20.000,00                | 60.000,00          | 80.000,00           | 56.594,83                | 56.594,83                          | 56.594,83         |  | 23.405,17                     |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 444,76                   | 444,76                             | 444,76            |  | 9.555,24                      |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 444,76                   | 444,76                             | 444,76            |  | 9.555,24                      |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>30.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>57.039,59</b>         | <b>57.039,59</b>                   | <b>57.039,59</b>  |  | <b>32.960,41</b>              |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 16.000,00                |                    | 16.000,00           | 5.167,94                 | 5.167,94                           | 715,79            | 4.452,15   | 10.832,06                     |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                      | 230.220,00               |                    | 230.220,00          | 232.359,90               | 232.359,90                         | 216.054,44        | 16.305,46  | -2.139,90                     |



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b> | <b>EJERCICIO 2019</b> |
|----------------|-----------------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 45.000,00                |                     | 45.000,00           | 54.046,78                | 54.046,78                          | 53.967,08           | 79,70  | -9.046,78                     |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO           | 100.000,00               |                     | 100.000,00          | 32.357,88                | 32.357,88                          | 29.661,39           | 2.696,49   | 67.642,12                     |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 100.000,00               |                     | 100.000,00          | 32.357,88                | 32.357,88                          | 29.661,39           | 2.696,49   | 67.642,12                     |
| 227           | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>391.220,00</b>        |                     | <b>391.220,00</b>   | <b>323.932,50</b>        | <b>323.932,50</b>                  | <b>300.398,70</b>   | <b>23.533,80</b>                                     | <b>67.287,50</b>              |
| 22            | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>1.272.750,00</b>      | <b>137.400,00</b>   | <b>1.410.150,00</b> | <b>1.202.833,26</b>      | <b>1.202.833,26</b>                | <b>1.130.919,09</b> | <b>71.914,17</b>                                     | <b>207.316,74</b>             |
| 230           | <b>DIETAS</b>                               | <b>15.000,00</b>         |                     | <b>15.000,00</b>    | <b>7.027,70</b>          | <b>7.027,70</b>                    | <b>7.027,70</b>     |  | <b>7.972,30</b>               |
| 231           | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>20.000,00</b>         |                     | <b>20.000,00</b>    | <b>6.476,31</b>          | <b>6.476,31</b>                    | <b>6.476,31</b>     |  | <b>13.523,69</b>              |
| 23            | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>35.000,00</b>         |                     | <b>35.000,00</b>    | <b>13.504,01</b>         | <b>13.504,01</b>                   | <b>13.504,01</b>    |  | <b>21.495,99</b>              |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 226.190,00               |                     | 226.190,00          | 200.693,05               | 200.693,05                         | 193.199,41          | 7.493,64   | 25.496,95                     |
| 2517          | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.               | 87.440,00                |                     | 87.440,00           | 229.391,44               | 229.391,44                         | 176.282,77          | 53.108,67  | -141.951,44                   |
| 251           | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>  | <b>313.630,00</b>        |                     | <b>313.630,00</b>   | <b>430.084,49</b>        | <b>430.084,49</b>                  | <b>369.482,18</b>   | <b>60.602,31</b>                                     | <b>-116.454,49</b>            |
| 25431         | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.         | 150.000,00               |                     | 150.000,00          | 135.870,19               | 135.870,19                         | 129.874,69          | 5.995,50   | 14.129,81                     |
| 25432         | CONTRATOS PARA T.A.C.                       | 5.210,00                 |                     | 5.210,00            | 7.421,79                 | 7.421,79                           | 6.791,79            | 630,00   | -2.211,79                     |
| 25439         | OTROS                                       | 37.910,00                |                     | 37.910,00           | 31.374,28                | 31.374,28                          | 30.705,96           | 668,32   | 6.535,72                      |
| 2543          | CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN         | 193.120,00               |                     | 193.120,00          | 174.666,26               | 174.666,26                         | 167.372,44          | 7.293,82   | 18.453,74                     |
| 2545          | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP         | 120.430,00               |                     | 120.430,00          | 128.413,91               | 128.413,91                         | 122.377,21          | 6.036,70   | -7.983,91                     |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 32.860,00                |                     | 32.860,00           | 27.806,28                | 27.806,28                          | 27.806,28           |  | 5.053,72                      |
| 254           | <b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>346.410,00</b>        |                     | <b>346.410,00</b>   | <b>330.886,45</b>        | <b>330.886,45</b>                  | <b>317.555,93</b>   | <b>13.330,52</b>                                     | <b>15.523,55</b>              |
| 2551          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 155.000,00               |                     | 155.000,00          | 251.169,66               | 251.169,66                         | 220.209,97          | 30.959,69  | -96.169,66                    |
| 2552          | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP        | 14.170,00                |                     | 14.170,00           | 54,98                    | 54,98                              | 54,98               |  | 14.115,02                     |
| 255           | <b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>  | <b>169.170,00</b>        |                     | <b>169.170,00</b>   | <b>251.224,64</b>        | <b>251.224,64</b>                  | <b>220.264,95</b>   | <b>30.959,69</b>                                     | <b>-82.054,64</b>             |
| 2581          | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 3.000,00                 |                     | 3.000,00            | 1.320,00                 | 1.320,00                           | 1.320,00            |  | 1.680,00                      |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 587.740,00               | 825.000,00          | 1.412.740,00        | 1.454.213,18             | 1.454.213,18                       | 1.417.811,67        | 36.401,51  | -41.473,18                    |
| 258           | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>590.740,00</b>        | <b>825.000,00</b>   | <b>1.415.740,00</b> | <b>1.455.533,18</b>      | <b>1.455.533,18</b>                | <b>1.419.131,67</b> | <b>36.401,51</b>                                     | <b>-39.793,18</b>             |
| 25            | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>1.419.950,00</b>      | <b>825.000,00</b>   | <b>2.244.950,00</b> | <b>2.467.728,76</b>      | <b>2.467.728,76</b>                | <b>2.326.434,73</b> | <b>141.294,03</b>                                    | <b>-222.778,76</b>            |
| 2             | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>3.308.520,00</b>      | <b>1.060.400,00</b> | <b>4.368.920,00</b> | <b>4.329.008,79</b>      | <b>4.329.008,79</b>                | <b>4.098.378,71</b> | <b>230.630,08</b>                                    | <b>39.911,21</b>              |
| 471           | <b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>               | <b>40.000,00</b>         | <b>-125,13</b>      | <b>39.874,87</b>    | <b>21.241,22</b>         | <b>21.241,22</b>                   | <b>21.241,22</b>    |  | <b>18.633,65</b>              |
| 47            | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                  | <b>40.000,00</b>         | <b>-125,13</b>      | <b>39.874,87</b>    | <b>21.241,22</b>         | <b>21.241,22</b>                   | <b>21.241,22</b>    |  | <b>18.633,65</b>              |
| 48817         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 350.000,00               |                     | 350.000,00          | 318.765,64               | 318.765,64                         | 318.765,64          |  | 31.234,36                     |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 350.000,00               |                     | 350.000,00          | 318.765,64               | 318.765,64                         | 318.765,64          |  | 31.234,36                     |
| 488           | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>350.000,00</b>        |                     | <b>350.000,00</b>   | <b>318.765,64</b>        | <b>318.765,64</b>                  | <b>318.765,64</b>   |  | <b>31.234,36</b>              |
| 48907         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 81.000,00                |                     | 81.000,00           | 86.214,92                | 86.214,92                          | 81.217,73           | 4.997,19   | -5.214,92                     |
| 4890          | RECETAS MEDICAS                             | 81.000,00                |                     | 81.000,00           | 86.214,92                | 86.214,92                          | 81.217,73           | 4.997,19   | -5.214,92                     |
| 48924         | BOTIQUINES DE EMPRESAS                      | 65.000,00                |                     | 65.000,00           | 37.317,36                | 37.317,36                          | 37.317,36           |  | 27.682,64                     |



| SOLIMAT  |   |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2019 |  |                               |
|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|  |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |  |                               |
| 4892   | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO    | 65.000,00                |                    | 65.000,00           | 37.317,36                | 37.317,36                          | 37.317,36      |  | 27.682,64                     |
| 489  | FARMACIA                                      | 146.000,00               |                    | 146.000,00          | 123.532,28               | 123.532,28                         | 118.535,09     | 4.997,19   | 22.467,72                     |
| 48   | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO          | 496.000,00               |                    | 496.000,00          | 442.297,92               | 442.297,92                         | 437.300,73     | 4.997,19   | 53.702,08                     |
| 4  | TRANSFERENC. CORRIENTES                       | 536.000,00               | -125,13            | 535.874,87          | 463.539,14               | 463.539,14                         | 458.541,95     | 4.997,19   | 72.335,73                     |
|  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 7.933.240,00             | 971.474,87         | 8.904.714,87        | 8.579.375,04             | 8.579.375,04                       | 8.313.659,31   | 265.715,73   | 325.339,83                    |
| 623  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 42.000,00                |                    | 42.000,00           | 212.835,54               | 212.835,54                         | 175.186,61     | 37.648,93  | -170.835,54                   |
| 625  | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 59.600,00                |                    | 59.600,00           | 35.324,74                | 35.324,74                          | 18.371,54      | 16.953,20  | 24.275,26                     |
| 626  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          |                          |                    |                     | 16.368,02                | 16.368,02                          | 9.374,84       | 6.993,18   | -16.368,02                    |
| 629  | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 43.000,00                |                    | 43.000,00           | 139.179,57               | 139.179,57                         | 122.301,69     | 16.877,88  | -96.179,57                    |
| 62   | INVERSIONES NUEVAS                            | 144.600,00               |                    | 144.600,00          | 403.707,87               | 403.707,87                         | 325.234,68     | 78.473,19  | -259.107,87                   |
| 6321   | CONSTRUCCIONES                                | 20.000,00                |                    | 20.000,00           |                          |                                    |                |  | 20.000,00                     |
| 632  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 20.000,00                |                    | 20.000,00           |                          |                                    |                |  | 20.000,00                     |
| 633  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                          | 30.000,00          | 30.000,00           | 2.371,12                 | 2.371,12                           | 2.371,12       |  | 27.628,88                     |
| 635  | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 14.600,00                | 60.000,00          | 74.600,00           |                          |                                    |                |  | 74.600,00                     |
| 639  | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 300.000,00               | -90.000,00         | 210.000,00          |                          |                                    |                |  | 210.000,00                    |
| 63   | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 334.600,00               |                    | 334.600,00          | 2.371,12                 | 2.371,12                           | 2.371,12       |  | 332.228,88                    |
| 6  | INVERSIONES REALES                            | 479.200,00               |                    | 479.200,00          | 406.078,99               | 406.078,99                         | 327.605,80     | 78.473,19  | 73.121,01                     |
|  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 479.200,00               |                    | 479.200,00          | 406.078,99               | 406.078,99                         | 327.605,80     | 78.473,19  | 73.121,01                     |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 8.412.440,00             | 971.474,87         | 9.383.914,87        | 8.985.454,03             | 8.985.454,03                       | 8.641.265,11   | 344.188,92   | 398.460,84                    |
|  | TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA | 8.412.440,00             | 971.474,87         | 9.383.914,87        | 8.985.454,03             | 8.985.454,03                       | 8.641.265,11   | 344.188,92   | 398.460,84                    |
|  | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU      | 8.412.440,00             | 971.474,87         | 9.383.914,87        | 8.985.454,03             | 8.985.454,03                       | 8.641.265,11   | 344.188,92   | 398.460,84                    |



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 731.280,00               | 140.000,00         | 871.280,00          | 848.411,14               | 848.411,14                         | 848.411,14          |  | 22.868,86                     |
| 1309          | OTRO PERSONAL                           | 731.280,00               | 140.000,00         | 871.280,00          | 848.411,14               | 848.411,14                         | 848.411,14          |  | 22.868,86                     |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>731.280,00</b>        | <b>140.000,00</b>  | <b>871.280,00</b>   | <b>848.411,14</b>        | <b>848.411,14</b>                  | <b>848.411,14</b>   |  | <b>22.868,86</b>              |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    |                          |                    |                     | 20.720,98                | 20.720,98                          | 20.720,98           |  | -20.720,98                    |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                 |                          |                    |                     | <b>20.720,98</b>         | <b>20.720,98</b>                   | <b>20.720,98</b>    |  | <b>-20.720,98</b>             |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO              | 15.300,00                |                    | 15.300,00           |                          |                                    |                     |  | 15.300,00                     |
| 1344          | LABORAL EVENTUAL                        |                          |                    |                     | 8.588,57                 | 8.588,57                           | 8.588,57            |  | -8.588,57                     |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                  | <b>15.300,00</b>         |                    | <b>15.300,00</b>    | <b>8.588,57</b>          | <b>8.588,57</b>                    | <b>8.588,57</b>     |  | <b>6.711,43</b>               |
| <b>137</b>    | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>   | <b>5.840,00</b>          |                    | <b>5.840,00</b>     | <b>7.197,88</b>          | <b>7.197,88</b>                    |                     | <b>7.197,88</b>                                      | <b>-1.357,88</b>              |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                        | <b>752.420,00</b>        | <b>140.000,00</b>  | <b>892.420,00</b>   | <b>884.918,57</b>        | <b>884.918,57</b>                  | <b>877.720,69</b>   | <b>7.197,88</b>                                      | <b>7.501,43</b>               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 190.360,00               | 40.000,00          | 230.360,00          | 210.469,85               | 210.469,85                         | 210.469,85          |  | 19.890,15                     |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>190.360,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>230.360,00</b>   | <b>210.469,85</b>        | <b>210.469,85</b>                  | <b>210.469,85</b>   |  | <b>19.890,15</b>              |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL       | 7.270,00                 | -2.000,00          | 5.270,00            | 1.730,00                 | 1.730,00                           | 1.730,00            |  | 3.540,00                      |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                 | 1.820,00                 |                    | 1.820,00            | 596,10                   | 596,10                             | 262,65              | 333,45   | 1.223,90                      |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                   | 9.660,00                 | -2.000,00          | 7.660,00            | 5.932,34                 | 5.932,34                           | 5.222,72            | 709,62   | 1.727,66                      |
| 1625          | SEGUROS                                 | 12.220,00                |                    | 12.220,00           | 3.883,38                 | 3.883,38                           | 3.883,38            |  | 8.336,62                      |
| 1629          | OTROS                                   | 2.040,00                 |                    | 2.040,00            | 2.311,11                 | 2.311,11                           | 2.311,11            |  | -271,11                       |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>33.010,00</b>         | <b>-4.000,00</b>   | <b>29.010,00</b>    | <b>14.452,93</b>         | <b>14.452,93</b>                   | <b>13.409,86</b>    | <b>1.043,07</b>                                      | <b>14.557,07</b>              |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>223.370,00</b>        | <b>36.000,00</b>   | <b>259.370,00</b>   | <b>224.922,78</b>        | <b>224.922,78</b>                  | <b>223.879,71</b>   | <b>1.043,07</b>                                      | <b>34.447,22</b>              |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>975.790,00</b>        | <b>176.000,00</b>  | <b>1.151.790,00</b> | <b>1.109.841,35</b>      | <b>1.109.841,35</b>                | <b>1.101.600,40</b> | <b>8.240,95</b>                                      | <b>41.948,65</b>              |
| 209           | CANONES                                 | 38.060,00                | 8.000,00           | 46.060,00           | 46.044,00                | 46.044,00                          | 46.044,00           |  | 16,00                         |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>38.060,00</b>         | <b>8.000,00</b>    | <b>46.060,00</b>    | <b>46.044,00</b>         | <b>46.044,00</b>                   | <b>46.044,00</b>    |  | <b>16,00</b>                  |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 400,00                   |                    | 400,00              | 211,69                   | 211,69                             | 211,69              |  | 188,31                        |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 62.000,00                |                    | 62.000,00           | 66.006,13                | 66.006,13                          | 62.012,36           | 3.993,77   | -4.006,13                     |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.300,00                 |                    | 1.300,00            | 2.295,12                 | 2.295,12                           | 2.119,44            | 175,68   | -995,12                       |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>63.700,00</b>         |                    | <b>63.700,00</b>    | <b>68.512,94</b>         | <b>68.512,94</b>                   | <b>64.343,49</b>    | <b>4.169,45</b>                                      | <b>-4.812,94</b>              |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE              | 2.900,00                 |                    | 2.900,00            | 3.207,55                 | 3.207,55                           | 3.207,55            |  | -307,55                       |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.    | 250,00                   |                    | 250,00              |                          |                                    |                     |  | 250,00                        |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL    | 1.650,00                 |                    | 1.650,00            | 1.009,09                 | 1.009,09                           | 1.009,09            |  | 640,91                        |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>              | <b>4.800,00</b>          |                    | <b>4.800,00</b>     | <b>4.216,64</b>          | <b>4.216,64</b>                    | <b>4.216,64</b>     |  | <b>583,36</b>                 |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                       | 18.000,00                |                    | 18.000,00           | 19.478,35                | 19.478,35                          | 19.478,35           |  | -1.478,35                     |
| 22101         | AGUA                                    | 4.410,00                 |                    | 4.410,00            | 4.513,73                 | 4.513,73                           | 4.474,73            | 39,00  | -103,73                       |
| 22102         | GAS                                     | 7.160,00                 | -1.000,00          | 6.160,00            | 4.495,50                 | 4.495,50                           | 4.495,50            |  | 1.664,50                      |



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

**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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 150,00                   |                    | 150,00              |                          |                                    |                   |  | 150,00                        |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 29.720,00                | -1.000,00          | 28.720,00           | 28.487,58                | 28.487,58                          | 28.448,58         | 39,00  | 232,42                        |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 1.447,37                 | 1.447,37                           | 1.343,55          | 103,82   | 52,63                         |
| 22112         | HEMODERIVADOS                               | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 1.984,00                 | 1.984,00                           | 1.984,00          |  | 3.016,00                      |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS             | 6.500,00                 |                    | 6.500,00            | 3.431,37                 | 3.431,37                           | 3.327,55          | 103,82   | 3.068,63                      |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO          | 500,00                   |                    | 500,00              | 1.259,55                 | 1.259,55                           | 1.259,55          |  | -759,55                       |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 1.600,00                 |                    | 1.600,00            | 837,27                   | 837,27                             | 837,27            |  | 762,73                        |
| 22140         | LENCERIA                                    | 1.200,00                 |                    | 1.200,00            |                          |                                    |                   |  | 1.200,00                      |
| 22141         | VESTUARIO                                   | 900,00                   |                    | 900,00              | 527,87                   | 527,87                             | 527,87            |  | 372,13                        |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 2.100,00                 |                    | 2.100,00            | 527,87                   | 527,87                             | 527,87            |  | 1.572,13                      |
| 2215          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                      | 3.400,00                 |                    | 3.400,00            | 2.318,52                 | 2.318,52                           | 2.187,76          | 130,76   | 1.081,48                      |
| 22160         | IMPLANTES                                   | 135.000,00               |                    | 135.000,00          | 193.676,91               | 193.676,91                         | 187.985,19        | 5.691,72   | -58.676,91                    |
| 22162         | MATERIAL DE RADIOLOGIA                      | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                   |  | 100,00                        |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO                     | 70.000,00                |                    | 70.000,00           | 82.612,62                | 82.612,62                          | 77.508,10         | 5.104,52   | -12.612,62                    |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 205.100,00               |                    | 205.100,00          | 276.289,53               | 276.289,53                         | 265.493,29        | 10.796,24  | -71.189,53                    |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 3.500,00                 |                    | 3.500,00            | 4.856,34                 | 4.856,34                           | 4.756,34          | 100,00   | -1.356,34                     |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>252.420,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>251.420,00</b>   | <b>318.008,03</b>        | <b>318.008,03</b>                  | <b>306.838,21</b> | <b>11.169,82</b>                                     | <b>-66.588,03</b>             |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 28.640,00                |                    | 28.640,00           | 24.745,91                | 24.745,91                          | 24.745,91         |  | 3.894,09                      |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 28.640,00                |                    | 28.640,00           | 24.745,91                | 24.745,91                          | 24.745,91         |  | 3.894,09                      |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 2.400,00                 |                    | 2.400,00            | 2.507,02                 | 2.507,02                           | 2.507,02          |  | -107,02                       |
| 2229          | OTRAS                                       | 560,00                   |                    | 560,00              | 544,09                   | 544,09                             | 544,09            |  | 15,91                         |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>31.600,00</b>         |                    | <b>31.600,00</b>    | <b>27.797,02</b>         | <b>27.797,02</b>                   | <b>27.797,02</b>  |  | <b>3.802,98</b>               |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>700,00</b>            |                    | <b>700,00</b>       |                          |                                    |                   |  | <b>700,00</b>                 |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 710,00                   |                    | 710,00              | 607,40                   | 607,40                             | 607,40            |  | 102,60                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>710,00</b>            |                    | <b>710,00</b>       | <b>607,40</b>            | <b>607,40</b>                      | <b>607,40</b>     |  | <b>102,60</b>                 |
| 2252          | LOCALES                                     | 200,00                   |                    | 200,00              | 107,67                   | 107,67                             | 107,67            |  | 92,33                         |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>200,00</b>            |                    | <b>200,00</b>       | <b>107,67</b>            | <b>107,67</b>                      | <b>107,67</b>     |  | <b>92,33</b>                  |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 2.000,00                 | -1.000,00          | 1.000,00            | 13,20                    | 13,20                              | 13,20             |  | 986,80                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 2.000,00                 | -1.000,00          | 1.000,00            | 13,20                    | 13,20                              | 13,20             |  | 986,80                        |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>2.000,00</b>          | <b>-1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>13,20</b>             | <b>13,20</b>                       | <b>13,20</b>      |  | <b>986,80</b>                 |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 3.550,00                 |                    | 3.550,00            | 1.660,67                 | 1.660,67                           | 441,27            | 1.219,40   | 1.889,33                      |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 45.000,00                |                    | 45.000,00           | 51.521,77                | 51.521,77                          | 46.704,10         | 4.817,67   | -6.521,77                     |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 16.000,00                |                    | 16.000,00           | 16.565,26                | 16.565,26                          | 16.565,26         |  | -565,26                       |
| 2275          | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 68.000,00                |                    | 68.000,00           | 63.743,37                | 63.743,37                          | 63.743,37         |  | 4.256,63                      |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico           | 20.000,00                | -20.000,00         |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 20.000,00                | -20.000,00         |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>152.550,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>132.550,00</b>   | <b>133.491,07</b>        | <b>133.491,07</b>                  | <b>127.454,00</b> | <b>6.037,07</b>                                      | <b>-941,07</b>                |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>444.980,00</b>        | <b>-22.000,00</b>  | <b>422.980,00</b>   | <b>484.241,03</b>        | <b>484.241,03</b>                  | <b>467.034,14</b> | <b>17.206,89</b>                                     | <b>-61.261,03</b>             |



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 230           | DIETAS   | 400,00                   |                    | 400,00              | 1.002,53                 | 1.002,53                           | 1.002,53            |  | -602,53                       |
| 231           | LOCOMOCION   | 2.300,00                 |                    | 2.300,00            | 25,90                    | 25,90                              | 25,90               |  | 2.274,10                      |
| 23            | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                              | 2.700,00                 |                    | 2.700,00            | 1.028,43                 | 1.028,43                           | 1.028,43            |  | 1.671,57                      |
| 2525          | CON ENTIDADES PRIVADAS                               | 260.670,00               |                    | 260.670,00          | 255.903,37               | 255.903,37                         | 244.188,02          | 11.715,35  | 4.766,63                      |
| 2527          | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.                        | 10.000,00                | 100.000,00         | 110.000,00          | 40.504,77                | 40.504,77                          | 40.504,77           |  | 69.495,23                     |
| 252           | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL                  | 270.670,00               | 100.000,00         | 370.670,00          | 296.408,14               | 296.408,14                         | 284.692,79          | 11.715,35  | 74.261,86                     |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                    | 302.500,00               | 100.000,00         | 402.500,00          | 367.981,48               | 367.981,48                         | 337.429,58          | 30.551,90  | 34.518,52                     |
| 258           | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA                 | 302.500,00               | 100.000,00         | 402.500,00          | 367.981,48               | 367.981,48                         | 337.429,58          | 30.551,90  | 34.518,52                     |
| 25            | A.SANIT.CON MED.AJENOS                               | 573.170,00               | 200.000,00         | 773.170,00          | 664.389,62               | 664.389,62                         | 622.122,37          | 42.267,25  | 108.780,38                    |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                         | 1.122.610,00             | 186.000,00         | 1.308.610,00        | 1.264.216,02             | 1.264.216,02                       | 1.200.572,43        | 63.643,59  | 44.393,98                     |
| 48827         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                      | 40.000,00                | -5.000,00          | 35.000,00           |                          |                                    |                     |  | 35.000,00                     |
| 4882          | PROTESIS   | 40.000,00                | -5.000,00          | 35.000,00           |                          |                                    |                     |  | 35.000,00                     |
| 48837         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.                     | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 120,00                   | 120,00                             | 120,00              |  | 14.880,00                     |
| 4883          | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.                  | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 120,00                   | 120,00                             | 120,00              |  | 14.880,00                     |
| 488           | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                 | 55.000,00                | -5.000,00          | 50.000,00           | 120,00                   | 120,00                             | 120,00              |  | 49.880,00                     |
| 48            | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO                 | 55.000,00                | -5.000,00          | 50.000,00           | 120,00                   | 120,00                             | 120,00              |  | 49.880,00                     |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                              | 55.000,00                | -5.000,00          | 50.000,00           | 120,00                   | 120,00                             | 120,00              |  | 49.880,00                     |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>2.153.400,00</b>      | <b>357.000,00</b>  | <b>2.510.400,00</b> | <b>2.374.177,37</b>      | <b>2.374.177,37</b>                | <b>2.302.292,83</b> | <b>71.884,54</b>                                     | <b>136.222,63</b>             |
| 623           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 30.000,00                | 45.000,00          | 75.000,00           | 72.773,05                | 72.773,05                          | 53.808,53           | 18.964,52  | 2.226,95                      |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                                 | 2.200,00                 |                    | 2.200,00            | 905,00                   | 905,00                             | 905,00              |  | 1.295,00                      |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                                   | 32.200,00                | 45.000,00          | 77.200,00           | 73.678,05                | 73.678,05                          | 54.713,53           | 18.964,52  | 3.521,95                      |
| 633           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 60.000,00                | -30.000,00         | 30.000,00           |                          |                                    |                     |  | 30.000,00                     |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                                 | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 1.478,00                 | 1.478,00                           | 1.478,00            |  | 3.522,00                      |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION                            | 65.000,00                | -30.000,00         | 35.000,00           | 1.478,00                 | 1.478,00                           | 1.478,00            |  | 33.522,00                     |
| 6             | INVERSIONES REALES                                   | 97.200,00                | 15.000,00          | 112.200,00          | 75.156,05                | 75.156,05                          | 56.191,53           | 18.964,52  | 37.043,95                     |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  | <b>97.200,00</b>         | <b>15.000,00</b>   | <b>112.200,00</b>   | <b>75.156,05</b>         | <b>75.156,05</b>                   | <b>56.191,53</b>    | <b>18.964,52</b>                                     | <b>37.043,95</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>2.250.600,00</b>      | <b>372.000,00</b>  | <b>2.622.600,00</b> | <b>2.449.333,42</b>      | <b>2.449.333,42</b>                | <b>2.358.484,36</b> | <b>90.849,06</b>                                     | <b>173.266,58</b>             |
|               | <b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b> | <b>2.250.600,00</b>      | <b>372.000,00</b>  | <b>2.622.600,00</b> | <b>2.449.333,42</b>      | <b>2.449.333,42</b>                | <b>2.358.484,36</b> | <b>90.849,06</b>                                     | <b>173.266,58</b>             |



| SOLIMAT   |                                      |                          |                       |                        |                                | EJERCICIO 2019                              |              |   |                                     |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---|--------------|---|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS   |                                      |                          |                       |                        |                                |   |              |   |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. |                                      |                          |                       |                        |                                |   |              |   |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.  | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|   |                                      | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |   |              |   |                                     |
|   | TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD | 2.250.600,00             | 372.000,00            | 2.622.600,00           | 2.449.333,42                   | 2.449.333,42                                | 2.358.484,36 | 90.849,06   | 173.266,58                          |



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436  
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 88.190,00                | 3.000,00           | 91.190,00           | 89.336,94                | 89.336,94                          | 89.336,94         |  | 1.853,06                      |
| 1309          | OTRO PERSONAL                           | 88.190,00                | 3.000,00           | 91.190,00           | 89.336,94                | 89.336,94                          | 89.336,94         |  | 1.853,06                      |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>88.190,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>91.190,00</b>    | <b>89.336,94</b>         | <b>89.336,94</b>                   | <b>89.336,94</b>  |  | <b>1.853,06</b>               |
| 137           | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES          | 720,00                   |                    | 720,00              | 937,96                   | 937,96                             |                   | 937,96   | -217,96                       |
| 13            | LABORALES                               | 88.910,00                | 3.000,00           | 91.910,00           | 90.274,90                | 90.274,90                          | 89.336,94         | 937,96   | 1.635,10                      |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 26.880,00                | 4.000,00           | 30.880,00           | 26.482,84                | 26.482,84                          | 26.482,84         |  | 4.397,16                      |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>26.880,00</b>         | <b>4.000,00</b>    | <b>30.880,00</b>    | <b>26.482,84</b>         | <b>26.482,84</b>                   | <b>26.482,84</b>  |  | <b>4.397,16</b>               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL       | 770,00                   | 200,00             | 970,00              | 750,00                   | 750,00                             | 750,00            |  | 220,00                        |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                 | 180,00                   |                    | 180,00              | 128,45                   | 128,45                             | 85,00             | 43,45  | 51,55                         |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                   | 900,00                   | 600,00             | 1.500,00            | 816,88                   | 816,88                             | 655,53            | 161,35   | 683,12                        |
| 1625          | SEGUROS                                 | 460,00                   |                    | 460,00              | 147,62                   | 147,62                             | 147,62            |  | 312,38                        |
| 1629          | OTROS                                   | 310,00                   |                    | 310,00              | 114,84                   | 114,84                             | 114,84            |  | 195,16                        |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>2.620,00</b>          | <b>800,00</b>      | <b>3.420,00</b>     | <b>1.957,79</b>          | <b>1.957,79</b>                    | <b>1.752,99</b>   | <b>204,80</b>  | <b>1.462,21</b>               |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>29.500,00</b>         | <b>4.800,00</b>    | <b>34.300,00</b>    | <b>28.440,63</b>         | <b>28.440,63</b>                   | <b>28.235,83</b>  | <b>204,80</b>  | <b>5.859,37</b>               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>118.410,00</b>        | <b>7.800,00</b>    | <b>126.210,00</b>   | <b>118.715,53</b>        | <b>118.715,53</b>                  | <b>117.572,77</b> | <b>1.142,76</b>                                      | <b>7.494,47</b>               |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 7.000,00                 |                    | 7.000,00            | 3.647,14                 | 3.647,14                           | 3.647,14          |  | 3.352,86                      |
| 204           | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE              | 8.000,00                 | -2.500,00          | 5.500,00            | 5.770,22                 | 5.770,22                           | 5.770,22          |  | -270,22                       |
| 20            | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                | 15.000,00                | -2.500,00          | 12.500,00           | 9.417,36                 | 9.417,36                           | 9.417,36          |  | 3.082,64                      |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 772,43                   | 772,43                             | 772,43            |  | 1.227,57                      |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 3.000,00                 | -2.500,00          | 500,00              | 177,93                   | 177,93                             | 176,50            | 1,43   | 322,07                        |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 4.000,00                 | -3.500,00          | 500,00              | 146,12                   | 146,12                             | 145,04            | 1,08   | 353,88                        |
| 21            | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.            | 9.000,00                 | -6.000,00          | 3.000,00            | 1.096,48                 | 1.096,48                           | 1.093,97          | 2,51   | 1.903,52                      |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE              | 8.000,00                 | -7.000,00          | 1.000,00            | 684,32                   | 684,32                             | 684,32            |  | 315,68                        |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.    | 5.000,00                 | -2.500,00          | 2.500,00            | 2.442,99                 | 2.442,99                           | 2.442,99          |  | 57,01                         |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL    | 5.000,00                 | -4.000,00          | 1.000,00            | 109,50                   | 109,50                             | 109,50            |  | 890,50                        |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>              | <b>18.000,00</b>         | <b>-13.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>     | <b>3.236,81</b>          | <b>3.236,81</b>                    | <b>3.236,81</b>   |  | <b>1.263,19</b>               |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                       | 5.000,00                 | -4.000,00          | 1.000,00            | 610,03                   | 610,03                             | 610,03            |  | 389,97                        |
| 22101         | AGUA                                    | 3.000,00                 | -2.000,00          | 1.000,00            | 42,41                    | 42,41                              | 40,52             | 1,89   | 957,59                        |
| 22103         | COMBUSTIBLE                             | 10.000,00                | -7.000,00          | 3.000,00            | 2.254,96                 | 2.254,96                           | 2.243,24          | 11,72  | 745,04                        |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE     | 18.000,00                | -13.000,00         | 5.000,00            | 2.907,40                 | 2.907,40                           | 2.893,79          | 13,61  | 2.092,60                      |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO      |                          |                    |                     | 79,15                    | 79,15                              | 79,15             |  | -79,15                        |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO    | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 78,88                    | 78,88                              | 78,88             |  | 921,12                        |
| 22141         | VESTUARIO                               | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 44,27                    | 44,27                              | 44,27             |  | 1.955,73                      |



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b> | <b>EJERCICIO 2019</b> |
|----------------|-----------------------|

**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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 44,27                    | 44,27                              | 44,27             |  | 1.955,73                      |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 500,00                   |                    | 500,00              | 81,53                    | 81,53                              | 77,17             | 4,36   | 418,47                        |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>21.500,00</b>         | <b>-13.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>     | <b>3.191,23</b>          | <b>3.191,23</b>                    | <b>3.173,26</b>   | <b>17,97</b>   | <b>5.308,77</b>               |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 6.000,00                 | -2.000,00          | 4.000,00            | 4.010,25                 | 4.010,25                           | 4.010,25          |  | -10,25                        |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 6.000,00                 | -2.000,00          | 4.000,00            | 4.010,25                 | 4.010,25                           | 4.010,25          |  | -10,25                        |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 3.600,00                 | -2.000,00          | 1.600,00            | 784,48                   | 784,48                             | 784,48            |  | 815,52                        |
| 2229          | OTRAS                                       | 500,00                   |                    | 500,00              | 29,81                    | 29,81                              | 29,81             |  | 470,19                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>10.100,00</b>         | <b>-4.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>     | <b>4.824,54</b>          | <b>4.824,54</b>                    | <b>4.824,54</b>   |  | <b>1.275,46</b>               |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>1.200,00</b>          | <b>-1.200,00</b>   |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 2.000,00                 | -1.500,00          | 500,00              | 27,65                    | 27,65                              | 27,65             |  | 472,35                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>2.000,00</b>          | <b>-1.500,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>27,65</b>             | <b>27,65</b>                       | <b>27,65</b>      |  | <b>472,35</b>                 |
| 2252          | LOCALES                                     | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 61,23                    | 61,23                              | 61,23             |  | 1.938,77                      |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>2.000,00</b>          |                    | <b>2.000,00</b>     | <b>61,23</b>             | <b>61,23</b>                       | <b>61,23</b>      |  | <b>1.938,77</b>               |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 43.000,00                | -55.000,00         | -12.000,00          | 9,96                     | 9,96                               | 9,96              |  | -12.009,96                    |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                         | 15.000,00                |                    | 15.000,00           |                          |                                    |                   |  | 15.000,00                     |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 58.000,00                | -55.000,00         | 3.000,00            | 9,96                     | 9,96                               | 9,96              |  | 2.990,04                      |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>58.000,00</b>         | <b>-55.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>9,96</b>              | <b>9,96</b>                        | <b>9,96</b>       |  | <b>2.990,04</b>               |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 250,00                   |                    | 250,00              | 214,73                   | 214,73                             | 55,83             | 158,90   | 35,27                         |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 4.000,00                 | -2.500,00          | 1.500,00            | 1.389,01                 | 1.389,01                           | 1.389,01          |  | 110,99                        |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 100,00                   |                    | 100,00              | 17,80                    | 17,80                              | 17,80             |  | 82,20                         |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 2.500,00                 | -1.500,00          | 1.000,00            | 532,40                   | 532,40                             | 532,40            |  | 467,60                        |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 2.500,00                 | -1.500,00          | 1.000,00            | 532,40                   | 532,40                             | 532,40            |  | 467,60                        |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>6.850,00</b>          | <b>-4.000,00</b>   | <b>2.850,00</b>     | <b>2.153,94</b>          | <b>2.153,94</b>                    | <b>1.995,04</b>   | <b>158,90</b>  | <b>696,06</b>                 |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>119.650,00</b>        | <b>-92.200,00</b>  | <b>27.450,00</b>    | <b>13.505,36</b>         | <b>13.505,36</b>                   | <b>13.328,49</b>  | <b>176,87</b>  | <b>13.944,64</b>              |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>5.000,00</b>          | <b>-3.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>709,30</b>            | <b>709,30</b>                      | <b>709,30</b>     |  | <b>790,70</b>                 |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>15.000,00</b>         | <b>-10.800,00</b>  | <b>4.200,00</b>     | <b>2.305,28</b>          | <b>2.305,28</b>                    | <b>2.305,28</b>   |  | <b>1.894,72</b>               |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>20.000,00</b>         | <b>-14.300,00</b>  | <b>5.700,00</b>     | <b>3.014,58</b>          | <b>3.014,58</b>                    | <b>3.014,58</b>   |  | <b>2.685,42</b>               |
| <b>240</b>    | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     | <b>10.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| <b>24</b>     | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              | <b>10.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>173.650,00</b>        | <b>-125.000,00</b> | <b>48.650,00</b>    | <b>27.033,78</b>         | <b>27.033,78</b>                   | <b>26.854,40</b>  | <b>179,38</b>  | <b>21.616,22</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>292.060,00</b>        | <b>-117.200,00</b> | <b>174.860,00</b>   | <b>145.749,31</b>        | <b>145.749,31</b>                  | <b>144.427,17</b> | <b>1.322,14</b>                                      | <b>29.110,69</b>              |
| <b>626</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>1.000,00</b>          |                    | <b>1.000,00</b>     |                          |                                    |                   |  | <b>1.000,00</b>               |
| <b>62</b>     | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                   | <b>1.000,00</b>          |                    | <b>1.000,00</b>     |                          |                                    |                   |  | <b>1.000,00</b>               |



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |            |  |                               |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |            |  | 1.000,00                      |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |            |  | 1.000,00                      |
| 6             | INVERSIONES REALES                            | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |            |  | 2.000,00                      |
|               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |            |  | 2.000,00                      |
|               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 294.060,00               | -117.200,00        | 176.860,00          | 145.749,31               | 145.749,31                         | 144.427,17 | 1.322,14   | 31.110,69                     |
|               | TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA | 294.060,00               | -117.200,00        | 176.860,00          | 145.749,31               | 145.749,31                         | 144.427,17 | 1.322,14   | 31.110,69                     |
|               | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE        | 294.060,00               | -117.200,00        | 176.860,00          | 145.749,31               | 145.749,31                         | 144.427,17 | 1.322,14   | 31.110,69                     |



GRUPO DE PROGRAMAS 43  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 7204          | A LA TESORERIA                                      | 1.000.000,00             |                    | 1.000.000,00        | 616.780,22               | 616.780,22                         | 616.780,22        |  | 383.219,78                    |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 1.000.000,00             |                    | 1.000.000,00        | 616.780,22               | 616.780,22                         | 616.780,22        |  | 383.219,78                    |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 1.000.000,00             |                    | 1.000.000,00        | 616.780,22               | 616.780,22                         | 616.780,22        |  | 383.219,78                    |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                             | 1.000.000,00             |                    | 1.000.000,00        | 616.780,22               | 616.780,22                         | 616.780,22        |  | 383.219,78                    |
|               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                        | 1.000.000,00             |                    | 1.000.000,00        | 616.780,22               | 616.780,22                         | 616.780,22        |  | 383.219,78                    |
|               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    | 1.000.000,00             |                    | 1.000.000,00        | 616.780,22               | 616.780,22                         | 616.780,22        |  | 383.219,78                    |
| 800           | A CORTO PLAZO                                       | 131.250,00               |                    | 131.250,00          |                          |                                    |                   |  | 131.250,00                    |
| 801           | A LARGO PLAZO                                       | 7.373.530,00             |                    | 7.373.530,00        |                          |                                    |                   |  | 7.373.530,00                  |
| 80            | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                       | 7.504.780,00             |                    | 7.504.780,00        |                          |                                    |                   |  | 7.504.780,00                  |
| 8             | ACTIVOS FINANCIEROS                                 | 7.504.780,00             |                    | 7.504.780,00        |                          |                                    |                   |  | 7.504.780,00                  |
|               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                       | 7.504.780,00             |                    | 7.504.780,00        |                          |                                    |                   |  | 7.504.780,00                  |
|               | <b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI</b> | <b>8.504.780,00</b>      |                    | <b>8.504.780,00</b> | <b>616.780,22</b>        | <b>616.780,22</b>                  | <b>616.780,22</b> |  | <b>7.887.999,78</b>           |
|               | <b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI</b>         | <b>8.504.780,00</b>      |                    | <b>8.504.780,00</b> | <b>616.780,22</b>        | <b>616.780,22</b>                  | <b>616.780,22</b> |  | <b>7.887.999,78</b>           |



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 1300          | ALTOS CARGOS                            | 112.920,00               |                    | 112.920,00          | 116.888,18               | 116.888,18                         | 116.888,18          |  | -3.968,18                     |
| 13019         | OTROS DIRECTIVOS                        | 359.820,00               |                    | 359.820,00          | 298.445,96               | 298.445,96                         | 298.445,96          |  | 61.374,04                     |
| 1301          | OTROS DIRECTIVOS                        | 359.820,00               |                    | 359.820,00          | 298.445,96               | 298.445,96                         | 298.445,96          |  | 61.374,04                     |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 904.310,00               | -73.000,00         | 831.310,00          | 880.041,09               | 880.041,09                         | 880.041,09          |  | -48.731,09                    |
| 1309          | OTRO PERSONAL                           | 904.310,00               | -73.000,00         | 831.310,00          | 880.041,09               | 880.041,09                         | 880.041,09          |  | -48.731,09                    |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>1.377.050,00</b>      | <b>-73.000,00</b>  | <b>1.304.050,00</b> | <b>1.295.375,23</b>      | <b>1.295.375,23</b>                | <b>1.295.375,23</b> |  | <b>8.674,77</b>               |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 10.580,00                |                    | 10.580,00           | 19.972,24                | 19.972,24                          | 19.972,24           |  | -9.392,24                     |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                 | <b>10.580,00</b>         |                    | <b>10.580,00</b>    | <b>19.972,24</b>         | <b>19.972,24</b>                   | <b>19.972,24</b>    |  | <b>-9.392,24</b>              |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO              | 47.000,00                |                    | 47.000,00           |                          |                                    |                     |  | 47.000,00                     |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                  | <b>47.000,00</b>         |                    | <b>47.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>47.000,00</b>              |
| 137           | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES          | 7.750,00                 |                    | 7.750,00            | 10.950,63                | 10.950,63                          |                     | 10.950,63  | -3.200,63                     |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                        | <b>1.442.380,00</b>      | <b>-73.000,00</b>  | <b>1.369.380,00</b> | <b>1.326.298,10</b>      | <b>1.326.298,10</b>                | <b>1.315.347,47</b> | <b>10.950,63</b>                                     | <b>43.081,90</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 394.850,00               |                    | 394.850,00          | 351.310,25               | 351.310,25                         | 351.310,25          |  | 43.539,75                     |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>394.850,00</b>        |                    | <b>394.850,00</b>   | <b>351.310,25</b>        | <b>351.310,25</b>                  | <b>351.310,25</b>   |  | <b>43.539,75</b>              |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL       | 32.140,00                | 2.000,00           | 34.140,00           | 12.770,44                | 12.770,44                          | 12.770,44           |  | 21.369,56                     |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                 | 5.160,00                 |                    | 5.160,00            | 1.527,31                 | 1.527,31                           | 1.020,00            | 507,31   | 3.632,69                      |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                   | 13.960,00                | -3.000,00          | 10.960,00           | 10.946,96                | 10.946,96                          | 9.721,68            | 1.225,28   | 13,04                         |
| 1625          | SEGUROS                                 | 7.830,00                 |                    | 7.830,00            | 1.723,42                 | 1.723,42                           | 1.723,42            |  | 6.106,58                      |
| 1629          | OTROS                                   | 4.670,00                 |                    | 4.670,00            | 7.426,09                 | 7.426,09                           | 7.426,09            |  | -2.756,09                     |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>63.760,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>62.760,00</b>    | <b>34.394,22</b>         | <b>34.394,22</b>                   | <b>32.661,63</b>    | <b>1.732,59</b>                                      | <b>28.365,78</b>              |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>458.610,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>457.610,00</b>   | <b>385.704,47</b>        | <b>385.704,47</b>                  | <b>383.971,88</b>   | <b>1.732,59</b>                                      | <b>71.905,53</b>              |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>1.900.990,00</b>      | <b>-74.000,00</b>  | <b>1.826.990,00</b> | <b>1.712.002,57</b>      | <b>1.712.002,57</b>                | <b>1.699.319,35</b> | <b>12.683,22</b>                                     | <b>114.987,43</b>             |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES    | 207.700,00               | -9.000,00          | 198.700,00          | 198.213,33               | 198.213,33                         | 198.213,33          |  | 486,67                        |
| 204           | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE              | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            | 5.791,80                 | 5.791,80                           | 5.791,80            |  | 3.208,20                      |
| 205           | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES        | 730,00                   |                    | 730,00              |                          |                                    |                     |  | 730,00                        |
| 206           | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM    | 75.000,00                | -75.000,00         |                     |                          |                                    |                     |  |                               |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>292.430,00</b>        | <b>-84.000,00</b>  | <b>208.430,00</b>   | <b>204.005,13</b>        | <b>204.005,13</b>                  | <b>204.005,13</b>   |  | <b>4.424,87</b>               |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 4.050,85                 | 4.050,85                           | 4.050,85            |  | 5.949,15                      |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE     | 15.000,00                | -5.000,00          | 10.000,00           | 1.362,24                 | 1.362,24                           | 1.354,74            | 7,50   | 8.637,76                      |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 8.500,00                 |                    | 8.500,00            | 3.566,38                 | 3.566,38                           | 3.566,38            |  | 4.933,62                      |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 5.200,00                 |                    | 5.200,00            | 6.302,23                 | 6.302,23                           | 6.296,58            | 5,65   | -1.102,23                     |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION    | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                     |  | 1.000,00                      |
| 219           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 560,00                   |                    | 560,00              |                          |                                    |                     |  | 560,00                        |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>40.260,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>35.260,00</b>    | <b>15.281,70</b>         | <b>15.281,70</b>                   | <b>15.268,55</b>    | <b>13,15</b>   | <b>19.978,30</b>              |



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b> | <b>EJERCICIO 2019</b> |
|----------------|-----------------------|

**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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 23.100,00                |                    | 23.100,00           | 19.726,90                | 19.726,90                          | 13.021,66         | 6.705,24   | 3.373,10                      |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 7.600,00                 |                    | 7.600,00            | 20.613,03                | 20.613,03                          | 20.613,03         |  | -13.013,03                    |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 18.000,00                |                    | 18.000,00           | 14.069,54                | 14.069,54                          | 14.069,54         |  | 3.930,46                      |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>48.700,00</b>         |                    | <b>48.700,00</b>    | <b>54.409,47</b>         | <b>54.409,47</b>                   | <b>47.704,23</b>  | <b>6.705,24</b>                                      | <b>-5.709,47</b>              |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                           | 23.000,00                |                    | 23.000,00           | 21.567,95                | 21.567,95                          | 21.567,95         |  | 1.432,05                      |
| 22101         | AGUA  | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 1.312,82                 | 1.312,82                           | 1.257,63          | 55,19  | 187,18                        |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 11.000,00                |                    | 11.000,00           | 8.077,92                 | 8.077,92                           | 8.016,47          | 61,45  | 2.922,08                      |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 35.500,00                |                    | 35.500,00           | 30.958,69                | 30.958,69                          | 30.842,05         | 116,64   | 4.541,31                      |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 1.200,00                 |                    | 1.200,00            | 340,96                   | 340,96                             | 340,96            |  | 859,04                        |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 600,00                   |                    | 600,00              | 699,57                   | 699,57                             | 676,60            | 22,97  | -99,57                        |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>37.300,00</b>         |                    | <b>37.300,00</b>    | <b>31.999,22</b>         | <b>31.999,22</b>                   | <b>31.859,61</b>  | <b>139,61</b>  | <b>5.300,78</b>               |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 58.000,00                |                    | 58.000,00           | 51.917,14                | 51.917,14                          | 51.917,14         |  | 6.082,86                      |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 58.000,00                |                    | 58.000,00           | 51.917,14                | 51.917,14                          | 51.917,14         |  | 6.082,86                      |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 12.000,00                |                    | 12.000,00           | 10.403,20                | 10.403,20                          | 10.382,44         | 20,76  | 1.596,80                      |
| 2229          | OTRAS                                       | 150,00                   |                    | 150,00              | 119,13                   | 119,13                             | 119,13            |  | 30,87                         |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>70.150,00</b>         |                    | <b>70.150,00</b>    | <b>62.439,47</b>         | <b>62.439,47</b>                   | <b>62.418,71</b>  | <b>20,76</b>   | <b>7.710,53</b>               |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>1.500,00</b>          |                    | <b>1.500,00</b>     |                          |                                    |                   |  | <b>1.500,00</b>               |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 778,98                   | 778,98                             | 778,98            |  | 1.221,02                      |
| 2241          | VEHICULOS                                   | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 4.068,69                 | 4.068,69                           | 4.068,69          |  | 931,31                        |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>7.000,00</b>          |                    | <b>7.000,00</b>     | <b>4.847,67</b>          | <b>4.847,67</b>                    | <b>4.847,67</b>   |  | <b>2.152,33</b>               |
| 2250          | ESTATALES                                   | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 1.118,00                 | 1.118,00                           | 1.118,00          |  | 382,00                        |
| 2251          | AUTONOMICOS                                 | 100,00                   |                    | 100,00              | 347,86                   | 347,86                             | 347,86            |  | -247,86                       |
| 2252          | LOCALES                                     | 1.100,00                 |                    | 1.100,00            | 935,58                   | 935,58                             | 935,58            |  | 164,42                        |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>2.700,00</b>          |                    | <b>2.700,00</b>     | <b>2.401,44</b>          | <b>2.401,44</b>                    | <b>2.401,44</b>   |  | <b>298,56</b>                 |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 1.200,00                 |                    | 1.200,00            | 133,74                   | 133,74                             | 133,74            |  | 1.066,26                      |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 1.200,00                 |                    | 1.200,00            | 133,74                   | 133,74                             | 133,74            |  | 1.066,26                      |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 22.650,00                |                    | 22.650,00           | 17.259,13                | 17.259,13                          | 17.259,13         |  | 5.390,87                      |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 18.167,46                | 18.167,46                          | 18.167,46         |  | 1.832,54                      |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 35.000,00                |                    | 35.000,00           | 30.033,22                | 30.033,22                          | 29.174,66         | 858,56   | 4.966,78                      |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 35.000,00                |                    | 35.000,00           | 30.033,22                | 30.033,22                          | 29.174,66         | 858,56   | 4.966,78                      |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>78.850,00</b>         |                    | <b>78.850,00</b>    | <b>65.593,55</b>         | <b>65.593,55</b>                   | <b>64.734,99</b>  | <b>858,56</b>  | <b>13.256,45</b>              |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 60.000,00                | -25.000,00         | 35.000,00           | 40.104,58                | 40.104,58                          | 27.825,28         | 12.279,30  | -5.104,58                     |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 65.000,00                |                    | 65.000,00           | 50.301,00                | 50.301,00                          | 50.301,00         |  | 14.699,00                     |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 100,00                   |                    | 100,00              | 93,34                    | 93,34                              | 93,34             |  | 6,66                          |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                   |  | 3.000,00                      |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 390.000,00               | 200.000,00         | 590.000,00          | 655.403,41               | 655.403,41                         | 590.810,30        | 64.593,11  | -65.403,41                    |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 390.000,00               | 200.000,00         | 590.000,00          | 655.403,41               | 655.403,41                         | 590.810,30        | 64.593,11  | -65.403,41                    |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>518.100,00</b>        | <b>175.000,00</b>  | <b>693.100,00</b>   | <b>745.902,33</b>        | <b>745.902,33</b>                  | <b>669.029,92</b> | <b>76.872,41</b>                                     | <b>-52.802,33</b>             |



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

|  |
|--|
| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b> |
|--|

|  |
|--|
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b> |
|--|

| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |              |  |                               |
| 22            | MATER.SUMINIST.Y OTROS                 | 764.300,00               | 175.000,00         | 939.300,00          | 967.593,15               | 967.593,15                         | 882.996,57   | 84.596,58  | -28.293,15                    |
| 230           | DIETAS                                 | 11.190,00                |                    | 11.190,00           | 3.127,96                 | 3.127,96                           | 3.127,96     |  | 8.062,04                      |
| 231           | LOCOMOCION                             | 35.010,00                | -25.000,00         | 10.010,00           | 7.002,30                 | 7.002,30                           | 7.002,30     |  | 3.007,70                      |
| 233           | OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 75.000,00                |                    | 75.000,00           | 68.805,75                | 68.805,75                          | 68.805,75    |  | 6.194,25                      |
| 23            | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                | 121.200,00               | -25.000,00         | 96.200,00           | 78.936,01                | 78.936,01                          | 78.936,01    |  | 17.263,99                     |
| 240           | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION       | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |              |  | 2.000,00                      |
| 24            | GASTOS DE PUBLICACIONES                | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |              |  | 2.000,00                      |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           | 1.220.190,00             | 61.000,00          | 1.281.190,00        | 1.265.815,99             | 1.265.815,99                       | 1.181.206,26 | 84.609,73  | 15.374,01                     |
| 3529          | OTROS                                  | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 4.201,59                 | 4.201,59                           | 4.201,59     |  | 5.798,41                      |
| 352           | INTERESES DE DEMORA                    | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 4.201,59                 | 4.201,59                           | 4.201,59     |  | 5.798,41                      |
| 359           | OTROS GASTOS FINANCIEROS               | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 12,80                    | 12,80                              | 12,80        |  | 9.987,20                      |
| 35            | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS          | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 4.214,39                 | 4.214,39                           | 4.214,39     |  | 15.785,61                     |
| 3             | GASTOS FINANCIEROS                     | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 4.214,39                 | 4.214,39                           | 4.214,39     |  | 15.785,61                     |
| 473           | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 200.000,00               | 35.625,29          | 235.625,29          | 235.625,29               | 235.625,29                         | 235.625,29   |  |                               |
| 47            | A EMPRESAS PRIVADAS                    | 200.000,00               | 35.625,29          | 235.625,29          | 235.625,29               | 235.625,29                         | 235.625,29   |  |                               |
| 4801          | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.          | 35.000,00                |                    | 35.000,00           | 14.368,00                | 14.368,00                          | 14.368,00    |  | 20.632,00                     |
| 480           | AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L    | 35.000,00                |                    | 35.000,00           | 14.368,00                | 14.368,00                          | 14.368,00    |  | 20.632,00                     |
| 48            | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO   | 35.000,00                |                    | 35.000,00           | 14.368,00                | 14.368,00                          | 14.368,00    |  | 20.632,00                     |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                | 235.000,00               | 35.625,29          | 270.625,29          | 249.993,29               | 249.993,29                         | 249.993,29   |  | 20.632,00                     |
|               | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES           | 3.376.180,00             | 22.625,29          | 3.398.805,29        | 3.232.026,24             | 3.232.026,24                       | 3.134.733,29 | 97.292,95  | 166.779,05                    |
| 623           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                          |                    |                     | 5.922,45                 | 5.922,45                           | 5.922,45     |  | -5.922,45                     |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 20.000,00                |                    | 20.000,00           |                          |                                    |              |  | 20.000,00                     |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 26.068,75                | 26.068,75                          | 26.068,75    |  | 63.931,25                     |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL                | 230.000,00               |                    | 230.000,00          | 561.531,03               | 561.531,03                         | 407.794,84   | 153.736,19   | -331.531,03                   |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                     | 340.000,00               |                    | 340.000,00          | 593.522,23               | 593.522,23                         | 439.786,04   | 153.736,19   | -253.522,23                   |
| 633           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |              |  | 3.000,00                      |
| 636           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |                          |                    |                     | 780,45                   | 780,45                             | 780,45       |  | -780,45                       |
| 639           | INMOVILIZADO INMATERIAL                | 423.000,00               | -105.000,00        | 318.000,00          |                          |                                    |              |  | 318.000,00                    |



| SOLIMAT   |   |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2019 |  |                               |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| 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 CRÉDITO (8=3-5) |
|   |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |  |                               |
| 63  | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 426.000,00               | -105.000,00        | 321.000,00          | 780,45                   | 780,45                             | 780,45         |  | 320.219,55                    |
| 6   | INVERSIONES REALES                            | 766.000,00               | -105.000,00        | 661.000,00          | 594.302,68               | 594.302,68                         | 440.566,49     | 153.736,19   | 66.697,32                     |
|   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 766.000,00               | -105.000,00        | 661.000,00          | 594.302,68               | 594.302,68                         | 440.566,49     | 153.736,19   | 66.697,32                     |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 4.142.180,00             | -82.374,71         | 4.059.805,29        | 3.826.328,92             | 3.826.328,92                       | 3.575.299,78   | 251.029,14   | 233.476,37                    |
| 8300  | 8300 AL PERSONAL                              | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 2.500,00                 | 2.500,00                           | 2.500,00       |  | 17.500,00                     |
| 830   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO           | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 2.500,00                 | 2.500,00                           | 2.500,00       |  | 17.500,00                     |
| 8310  | AL PERSONAL                                   | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            |                          |                                    |                |  | 9.000,00                      |
| 831   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                       | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            |                          |                                    |                |  | 9.000,00                      |
| 83  | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                       | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 2.500,00                 | 2.500,00                           | 2.500,00       |  | 26.500,00                     |
| 8400  | A CORTO PLAZO                                 | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |  | 5.000,00                      |
| 8401  | A LARGO PLAZO                                 | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 105,81                   | 105,81                             | 105,81         |  | 5.894,19                      |
| 840   | DEPOSITOS E IMPOSICIONES                      | 11.000,00                |                    | 11.000,00           | 105,81                   | 105,81                             | 105,81         |  | 10.894,19                     |
| 8410  | A CORTO PLAZO                                 | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                |  | 5.000,00                      |
| 8411  | A LARGO PLAZO                                 | 36.000,00                |                    | 36.000,00           | 600,00                   | 600,00                             | 600,00         |  | 35.400,00                     |
| 841   | FIANZAS                                       | 41.000,00                |                    | 41.000,00           | 600,00                   | 600,00                             | 600,00         |  | 40.400,00                     |
| 84  | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS        | 52.000,00                |                    | 52.000,00           | 705,81                   | 705,81                             | 705,81         |  | 51.294,19                     |
| 8   | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 81.000,00                |                    | 81.000,00           | 3.205,81                 | 3.205,81                           | 3.205,81       |  | 77.794,19                     |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 81.000,00                |                    | 81.000,00           | 3.205,81                 | 3.205,81                           | 3.205,81       |  | 77.794,19                     |
|   | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL | 4.223.180,00             | -82.374,71         | 4.140.805,29        | 3.829.534,73             | 3.829.534,73                       | 3.578.505,59   | 251.029,14   | 311.270,56                    |
|   | TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE  | 4.223.180,00             | -82.374,71         | 4.140.805,29        | 3.829.534,73             | 3.829.534,73                       | 3.578.505,59   | 251.029,14   | 311.270,56                    |
|   | TOTAL SOLIMA                                  | 94.929.300,00            | 18.165.500,16      | 113.094.800,16      | 101.943.478,47           | 101.943.478,47                     | 101.162.132,83 | 781.345,64   | 11.151.321,69                 |



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**SOLIMAT** EJERCICIO 2019  
**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                       | 20.866.790,00               |                    | 20.866.790,00        | 24.260.382,63            | 129.206,80            | 17.339,60               | 24.113.836,23                        | 23.979.025,05         | 134.811,18  | 3.247.046,23                      |
| 1211           | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 4.497.030,00                |                    | 4.497.030,00         | 4.732.248,23             | 5.427,17              | 3.453,76                | 4.723.367,30                         | 4.700.691,60          | 22.675,70   | 226.337,30                        |
| <b>121</b>     | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>     | <b>25.363.820,00</b>        |                    | <b>25.363.820,00</b> | <b>28.992.630,86</b>     | <b>134.633,97</b>     | <b>20.793,36</b>        | <b>28.837.203,53</b>                 | <b>28.679.716,65</b>  | <b>157.486,88</b>                                 | <b>3.473.383,53</b>               |
| 1221           | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 6.616.790,00                |                    | 6.616.790,00         | 4.111.883,90             | 124.421,10            | 12.527,08               | 3.974.935,72                         | 3.878.465,72          | 96.470,00   | -2.641.854,28                     |
| <b>122</b>     | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>  | <b>6.616.790,00</b>         |                    | <b>6.616.790,00</b>  | <b>4.111.883,90</b>      | <b>124.421,10</b>     | <b>12.527,08</b>        | <b>3.974.935,72</b>                  | <b>3.878.465,72</b>   | <b>96.470,00</b>                                  | <b>-2.641.854,28</b>              |
| 1270           | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                   | 30.433.850,00               |                    | 30.433.850,00        | 35.327.468,59            | 38.141,61             | 29.084,95               | 35.260.242,03                        | 34.870.058,07         | 390.183,96  | 4.826.392,03                      |
| 1271           | CUOTAS POR I.M.S.                           | 27.857.380,00               |                    | 27.857.380,00        | 35.414.099,96            | 36.839,44             | 27.683,69               | 35.349.576,83                        | 34.980.716,69         | 368.860,14  | 7.492.196,83                      |
| 1272           | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL  | 154.630,00                  |                    | 154.630,00           | 6.095,49                 | 395,47                | 120,02                  | 5.580,00                             | 5.028,00              | 552,00  | -149.050,00                       |
| <b>127</b>     | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>  | <b>58.445.860,00</b>        |                    | <b>58.445.860,00</b> | <b>70.747.664,04</b>     | <b>75.376,52</b>      | <b>56.888,66</b>        | <b>70.615.398,86</b>                 | <b>69.855.802,76</b>  | <b>759.596,10</b>                                 | <b>12.169.538,86</b>              |
| <b>129</b>     | <b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b> | <b>945.620,00</b>           |                    | <b>945.620,00</b>    | <b>1.843.886,88</b>      | <b>21.479,95</b>      | <b>3.339,54</b>         | <b>1.819.067,39</b>                  | <b>1.783.975,47</b>   | <b>35.091,92</b>                                  | <b>873.447,39</b>                 |
| <b>12</b>      | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>91.372.090,00</b>        |                    | <b>91.372.090,00</b> | <b>105.696.065,68</b>    | <b>355.911,54</b>     | <b>93.548,64</b>        | <b>105.246.605,50</b>                | <b>104.197.960,60</b> | <b>1.048.644,90</b>                               | <b>13.874.515,50</b>              |
| <b>1</b>       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>91.372.090,00</b>        |                    | <b>91.372.090,00</b> | <b>105.696.065,68</b>    | <b>355.911,54</b>     | <b>93.548,64</b>        | <b>105.246.605,50</b>                | <b>104.197.960,60</b> | <b>1.048.644,90</b>                               | <b>13.874.515,50</b>              |
| 32710          | AL SECTOR PUBLICO                           |                             |                    |                      | 4.437,78                 |                       |                         | 4.437,78                             | 4.437,78              |   | 4.437,78                          |
| 32711          | AL SECTOR PRIVADO                           | 430.310,00                  |                    | 430.310,00           | 413.197,25               | 549,01                |                         | 412.648,24                           | 404.151,91            | 8.496,33  | -17.661,76                        |
| 32712          | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     | 10.000,00                   |                    | 10.000,00            | 36.655,09                |                       |                         | 36.655,09                            | 28.747,48             | 7.907,61  | 26.655,09                         |
| 3271           | GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.        | 440.310,00                  |                    | 440.310,00           | 454.290,12               | 549,01                |                         | 453.741,11                           | 437.337,17            | 16.403,94   | 13.431,11                         |
| <b>327</b>     | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>              | <b>440.310,00</b>           |                    | <b>440.310,00</b>    | <b>454.290,12</b>        | <b>549,01</b>         |                         | <b>453.741,11</b>                    | <b>437.337,17</b>     | <b>16.403,94</b>                                  | <b>13.431,11</b>                  |
| <b>32</b>      | <b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>  | <b>440.310,00</b>           |                    | <b>440.310,00</b>    | <b>454.290,12</b>        | <b>549,01</b>         |                         | <b>453.741,11</b>                    | <b>437.337,17</b>     | <b>16.403,94</b>                                  | <b>13.431,11</b>                  |
| 3805           | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.                 | 50.000,00                   |                    | 50.000,00            | 36.893,12                |                       |                         | 36.893,12                            | 36.893,12             |   | -13.106,88                        |
| <b>380</b>     | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>               | <b>50.000,00</b>            |                    | <b>50.000,00</b>     | <b>36.893,12</b>         |                       |                         | <b>36.893,12</b>                     | <b>36.893,12</b>      |   | <b>-13.106,88</b>                 |
| 3815           | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.                 | 5.000,00                    |                    | 5.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -5.000,00                         |
| <b>381</b>     | <b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>            | <b>5.000,00</b>             |                    | <b>5.000,00</b>      |                          |                       |                         |                                      |                       |   | <b>-5.000,00</b>                  |
| <b>38</b>      | <b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>          | <b>55.000,00</b>            |                    | <b>55.000,00</b>     | <b>36.893,12</b>         |                       |                         | <b>36.893,12</b>                     | <b>36.893,12</b>      |   | <b>-18.106,88</b>                 |
| 3910           | RECARGOS                                    | 25.000,00                   |                    | 25.000,00            | 152,77                   |                       |                         | 152,77                               | 152,77                |   | -24.847,23                        |
| 39119          | OTROS                                       | 3.500,00                    |                    | 3.500,00             | 4.154,77                 | 2.434,77              |                         | 1.720,00                             | 1.720,00              |   | -1.780,00                         |
| 3911           | INTERESES                                   | 3.500,00                    |                    | 3.500,00             | 4.154,77                 | 2.434,77              |                         | 1.720,00                             | 1.720,00              |   | -1.780,00                         |
| <b>391</b>     | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>         | <b>28.500,00</b>            |                    | <b>28.500,00</b>     | <b>4.307,54</b>          | <b>2.434,77</b>       |                         | <b>1.872,77</b>                      | <b>1.872,77</b>       |   | <b>-26.627,23</b>                 |
| 3995           | DE MUTUAS COLAB.                            |                             |                    |                      | 0,81                     |                       |                         | 0,81                                 | 0,81                  |   | 0,81                              |
| <b>399</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                       |                             |                    |                      | <b>0,81</b>              |                       |                         | <b>0,81</b>                          | <b>0,81</b>           |   | <b>0,81</b>                       |
| <b>39</b>      | <b>OTROS INGRESOS</b>                       | <b>28.500,00</b>            |                    | <b>28.500,00</b>     | <b>4.308,35</b>          | <b>2.434,77</b>       |                         | <b>1.873,58</b>                      | <b>1.873,58</b>       |   | <b>-26.626,42</b>                 |
| <b>3</b>       | <b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>  | <b>523.810,00</b>           |                    | <b>523.810,00</b>    | <b>495.491,59</b>        | <b>2.983,78</b>       |                         | <b>492.507,81</b>                    | <b>476.103,87</b>     | <b>16.403,94</b>                                  | <b>-31.302,19</b>                 |
| 4280           | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.                | 200.000,00                  |                    | 200.000,00           | 235.500,16               |                       |                         | 235.500,16                           | 235.500,16            |   | 35.500,16                         |
| <b>428</b>     | <b>APLIC. FONDO CONT.PROFES.</b>            | <b>200.000,00</b>           |                    | <b>200.000,00</b>    | <b>235.500,16</b>        |                       |                         | <b>235.500,16</b>                    | <b>235.500,16</b>     |   | <b>35.500,16</b>                  |
| <b>42</b>      | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>200.000,00</b>           |                    | <b>200.000,00</b>    | <b>235.500,16</b>        |                       |                         | <b>235.500,16</b>                    | <b>235.500,16</b>     |   | <b>35.500,16</b>                  |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>SOLIMAT</b>                                 | <b>EJERCICIO 2019</b> |
| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |                       |

| 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)  |                          |                       |                         |                                      |                       |   |                                   |
| 459            | OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 70.000,00                   |                    | 70.000,00            | 3.000,00                 |                       |                         | 3.000,00                             | 3.000,00              |   | -67.000,00                        |
| 45             | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                 | 70.000,00                   |                    | 70.000,00            | 3.000,00                 |                       |                         | 3.000,00                             | 3.000,00              |   | -67.000,00                        |
| 4              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>270.000,00</b>           |                    | <b>270.000,00</b>    | <b>238.500,16</b>        |                       |                         | <b>238.500,16</b>                    | <b>238.500,16</b>     |   | <b>-31.499,84</b>                 |
| 5000           | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS          | 10.000,00                   |                    | 10.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -10.000,00                        |
| 500            | DEL ESTADO                               | 10.000,00                   |                    | 10.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -10.000,00                        |
| 50             | INTERESES DE TITULOS VALORES             | 10.000,00                   |                    | 10.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -10.000,00                        |
| 5200           | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS            | 170.000,00                  |                    | 170.000,00           | 11.017,35                |                       |                         | 11.017,35                            | 11.017,35             |   | -158.982,65                       |
| 520            | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS           | 170.000,00                  |                    | 170.000,00           | 11.017,35                |                       |                         | 11.017,35                            | 11.017,35             |   | -158.982,65                       |
| 52             | INTERESES DE DEPOSITOS                   | 170.000,00                  |                    | 170.000,00           | 11.017,35                |                       |                         | 11.017,35                            | 11.017,35             |   | -158.982,65                       |
| 5              | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>            | <b>180.000,00</b>           |                    | <b>180.000,00</b>    | <b>11.017,35</b>         |                       |                         | <b>11.017,35</b>                     | <b>11.017,35</b>      |   | <b>-168.982,65</b>                |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>92.345.900,00</b>        |                    | <b>92.345.900,00</b> | <b>106.441.074,78</b>    | <b>358.895,32</b>     | <b>93.548,64</b>        | <b>105.988.630,82</b>                | <b>104.923.581,98</b> | <b>1.065.048,84</b>                               | <b>13.642.730,82</b>              |
| 619            | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES        | 15.000,00                   |                    | 15.000,00            | 2.000,00                 |                       |                         | 2.000,00                             |                       | 2.000,00  | -13.000,00                        |
| 61             | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES          | 15.000,00                   |                    | 15.000,00            | 2.000,00                 |                       |                         | 2.000,00                             |                       | 2.000,00  | -13.000,00                        |
| 6              | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b> | <b>15.000,00</b>            |                    | <b>15.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>          |                       |                         | <b>2.000,00</b>                      |                       | <b>2.000,00</b>                                   | <b>-13.000,00</b>                 |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>15.000,00</b>            |                    | <b>15.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>          |                       |                         | <b>2.000,00</b>                      |                       | <b>2.000,00</b>                                   | <b>-13.000,00</b>                 |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>92.360.900,00</b>        |                    | <b>92.360.900,00</b> | <b>106.443.074,78</b>    | <b>358.895,32</b>     | <b>93.548,64</b>        | <b>105.990.630,82</b>                | <b>104.923.581,98</b> | <b>1.067.048,84</b>                               | <b>13.629.730,82</b>              |
| 8305           | DE MUTUAS COLABORADORAS                  | 20.000,00                   |                    | 20.000,00            | 2.500,00                 |                       |                         | 2.500,00                             | 2.500,00              |   | -17.500,00                        |
| 830            | A CORTO PLAZO                            | 20.000,00                   |                    | 20.000,00            | 2.500,00                 |                       |                         | 2.500,00                             | 2.500,00              |   | -17.500,00                        |
| 8315           | DE MUTUAS COLABORADORAS                  | 9.000,00                    |                    | 9.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -9.000,00                         |
| 831            | A LARGO PLAZO                            | 9.000,00                    |                    | 9.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -9.000,00                         |
| 83             | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.     | 29.000,00                   |                    | 29.000,00            | 2.500,00                 |                       |                         | 2.500,00                             | 2.500,00              |   | -26.500,00                        |
| 8405           | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.              | 11.000,00                   |                    | 11.000,00            | 607,09                   |                       |                         | 607,09                               | 607,09                |   | -10.392,91                        |
| 840            | DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.              | 11.000,00                   |                    | 11.000,00            | 607,09                   |                       |                         | 607,09                               | 607,09                |   | -10.392,91                        |
| 8415           | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.              | 41.000,00                   |                    | 41.000,00            | 38.814,08                |                       |                         | 38.814,08                            | 38.814,08             |   | -2.185,92                         |
| 841            | DEVOLUCION DE FIANZAS                    | 41.000,00                   |                    | 41.000,00            | 38.814,08                |                       |                         | 38.814,08                            | 38.814,08             |   | -2.185,92                         |
| 84             | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS       | 52.000,00                   |                    | 52.000,00            | 39.421,17                |                       |                         | 39.421,17                            | 39.421,17             |   | -12.578,83                        |
| 8701           | DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.       | 300.000,00                  |                    | 300.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -300.000,00                       |



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>SOLIMAT</b> | EJERCICIO 2019 |
|----------------|----------------|

**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)  |                          |                       |                         |                                      |                       |   |                                   |
| 8703           | DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT. | 700.000,00                  |                    | 700.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -700.000,00                       |
| 8704           | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.                 | 100.000,00                  |                    | 100.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -100.000,00                       |
| 8709           | DESTINADO OTROS FINES                   | 1.387.400,00                |                    | 1.387.400,00         |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -1.387.400,00                     |
| <b>870</b>     | <b>REMANENTE DE TESORERIA</b>           | <b>2.487.400,00</b>         |                    | <b>2.487.400,00</b>  |                          |                       |                         |                                      |                       |   | <b>-2.487.400,00</b>              |
| <b>87</b>      | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>          | <b>2.487.400,00</b>         |                    | <b>2.487.400,00</b>  |                          |                       |                         |                                      |                       |   | <b>-2.487.400,00</b>              |
| <b>8</b>       | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>              | <b>2.568.400,00</b>         |                    | <b>2.568.400,00</b>  | <b>41.921,17</b>         |                       |                         | <b>41.921,17</b>                     | <b>41.921,17</b>      |   | <b>-2.526.478,83</b>              |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.568.400,00</b>         |                    | <b>2.568.400,00</b>  | <b>41.921,17</b>         |                       |                         | <b>41.921,17</b>                     | <b>41.921,17</b>      |   | <b>-2.526.478,83</b>              |
|                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>94.929.300,00</b>        |                    | <b>94.929.300,00</b> | <b>106.484.995,95</b>    | <b>358.895,32</b>     | <b>93.548,64</b>        | <b>106.032.551,99</b>                | <b>104.965.503,15</b> | <b>1.067.048,84</b>                               | <b>11.103.251,99</b>              |



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2019

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES              | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 105.990.630,82             | 101.940.272,66                 |                      | 4.050.358,16             |
| a. Operaciones corrientes   | 105.988.630,82             | 100.136.390,52                 |                      | 5.852.240,30             |
| b. Operaciones de capital   | 2.000,00                   | 1.803.882,14                   |                      | -1.801.882,14            |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 41.921,17                  | 3.205,81                       |                      | 38.715,36                |
| d. Activos financieros  | 41.921,17                  | 3.205,81                       |                      | 38.715,36                |
| e. Pasivos financieros  | --                         | --                             |                      | --                       |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>                | <b>106.032.551,99</b>      | <b>101.943.478,47</b>          |                      | <b>4.089.073,52</b>      |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |                      |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                | 15.916.937,60        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                | --                   |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                | --                   |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>                                     |                            |                                | <b>15.916.937,60</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |                      | <b>20.006.011,12</b>     |



## 6.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

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

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

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

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

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

---

## 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

---

## Organización y Actividad.

### Norma de creación de la entidad.

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

La misma es el resultado de diversas absorciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.**

Solimat Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, constituida con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

### **ACTIVIDAD:**

- a) Gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las actividades de prevención de las mismas que dispensa la acción protectora.
- b) Gestión de la prestación económica por I.T., derivada de contingencias comunes.
- c) Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) Gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la ley 32/2010 de 5 de agosto.
- e) Gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.

### **RÉGIMEN JURIDICO.**

El Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social en su artículo 80 establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, son asociaciones privadas que colaboran en la gestión de la Seguridad Social y como tales forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, Solimat se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (Artículos 5.2.c y 73.1 LGSS)

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social se regula en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

La relación con Solimat de sus trabajadores se regula por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidente de Trabajo.

### **RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.**

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

El sostenimiento y funcionamiento de la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos,

incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquéllas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de medios de la misma.

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

Solimát es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio. El Patrimonio Privativo de Solimat se encuentra también sujeto al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas de Accidente, si bien se lleva en libros separados.

### **RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.**

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.f) de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo por tanto a los efectos sector público estatal, consideradas como poderes adjudicadores, a los efectos de esta Ley.

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

### **SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.**

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

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

La principal fuentes de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional que ingresan los empresarios asociados y los trabajadores por cuenta propia adheridos a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el cese de actividad.

La gestión recaudatoria de las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales es llevada a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Solimát obtiene ingresos a consecuencia de prestaciones o servicios dispensados a favor de personas no protegidas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social.

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

### **Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

Exclusivamente la mutua realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, en su Patrimonio Privativo por los ingresos de cánones conforme establece el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de octubre y confirmada por la Sentencia de 10 de marzo de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo.

No se aplica regla de prorrata en el Patrimonio Privativo.

Respecto del IVA soportado en el Patrimonio de Gestión al no realizar actividad alguna sujeta a IVA, se considera gasto en su totalidad.

### **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.**

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

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

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

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.

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

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

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

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

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

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

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

### **Enumeración principal responsable.**

#### **JUNTA DIRECTIVA.**

- **Presidente.**  
D. Humberto Carrasco Gonzalez.
- **Vicepresidente primero**  
D. José Álvarez González
- **Vocales.**  
D. José Carlos Sánchez Díaz  
D. Antonio Mayoral Hernández  
D. Juan Pablo Marciel Casado.  
D. Justo del Val San Juan  
Dña. Paloma Gómez Díaz.  
D. Santiago Lucas-Torres López-Casero  
D. Patrocinio Gómez Córcoles.  
D. Félix Peinado Castillo.  
D. Anastasio Gómez Hidalgo.  
D<sup>a</sup>. Anabel Royuela Soliss  
D<sup>a</sup>. Paula Novo Paz  
D. Victor Vicente Blazquez  
D<sup>a</sup>. Agustina Garcia Elez.  
D<sup>a</sup>. Carmen Diaz de la Cuerda
- **Secretario.**  
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
- **Representante de los trabajadores**  
D<sup>a</sup>. Maria Luisa Palacios Garcia.
- **Director Gerente.**  
D. Ángel Nicolás García.

#### **COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.**

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la

entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar del anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objetivo social.

La Comisión está compuesta por:

- **Presidente.**  
D. Humberto Carrasco Gonzalez.
- **Vocales por C. E. O. E.**  
D. Juan Francisco García Martín  
D. Manuel Madruga Sanz.  
D. Javier Raso Sanchez.
- **Vocales por CC.OO.**  
Dña. Ruth Diaz Pavón.  
Dña. Valle Cervantes Vadillo.
- **Vocales por U.G.T.**  
Vacantes.
- **Secretario.**  
D. Ángel Nicolás García.

#### **COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tenga establecida la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.

La Comisión está integrada por:

- **Presidente.**  
Dña. Milagros Aguirre Morales.
- **Secretario y Representante de CC.OO.**  
Dña. Valle Cervantes Vadillo
- **Vocal por C.E.O.E.**  
D. Ruth Corchero.
- **Vocal por U.G.T.**  
Vacante

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

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES<br>MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA |            | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE |            |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
|   | HOMBRES         | MUJERES    | HOMBRES                     | MUJERES    |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>  | 72              | 100        | 77                          | 110        |
| Director Gerente  | 1               |            | 1                           |            |
| Directivos no sujetos a Convenio<br>Colectivo                           |                 |            |                             |            |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo                                 | 5               | 1          | 5                           | 1          |
| Otro personal   | 66              | 99         | 71                          | 109        |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>  | 3               | 7          | 4                           | 16         |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>75</b>       | <b>107</b> | <b>81</b>                   | <b>126</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>182</b> |                             | <b>207</b> |

---

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

---

## **CONTENIDO DE LA MEMORIA.**

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

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

---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.**

### **IMAGEN FIEL.**

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

### **COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son equivalentes al no existir causa alguna que lo impida.

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

La NIC SP 22 en su párrafo 2.1.6 establece que:

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

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

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

Durante el ejercicio 2019, se han producidos cambios en criterios de contabilización presupuestaria.

Conforme lo dispuesto en la Orden TMS/1114/2019, de 21 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019, los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la I.T, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2020, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho ejercicio, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2019.

Los cambios llevados a cabo mediante la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en el registro de las operaciones devengadas deben ser considerados como cambios de criterios contables y su tratamiento se ajustará a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 18ª, y más concretamente que se deberán aplicar estos cambios de forma retrospectiva.

Reseñar que para este año 2019 las cuotas de empleadores del mes de diciembre de 2019, derivadas de las retribuciones del personal de mutuas, cuyo reconocimiento y liquidación se produce en el ejercicio siguiente, su registro contable se efectuará en los términos establecidos en la regla 107.6 de la Instrucción de Contabilidad.

Al objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación con los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance, se incorpora cuadro:

| <b>CUENTA PGC</b> | <b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018</b> | <b>AJUSTES REFERIDOS A 2018</b> | <b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>EJERCICIO 2018 Reexpresado</b> |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 431               | 4.807.495,30                         | 219.854,12                      | 2.323.228,13                                     | 7.350.577,55                      |
| 4340              | 174.459,46                           | 68.661,55                       | 67.379,35  | 310.500,36                        |
| 120               | 2.525.346,55                         |                                 | 2.255.848,78                                     | 4.781.195,33                      |
| 129               | 618.666,92                           | 151.192,57                      |  | 769.859,49                        |
| 413               | 11.065.612,47                        | 187108,47                       |  | 11.252.720,94                     |
| 4760              | 211.576,11                           | -187108,47                      |  | 24.467,64                         |

#### **INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.**

Durante el ejercicio 2019 no se ha producido cambios en las estimaciones contables.

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

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

### **Inmovilizado Material.**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Inmovilizado intangible.**

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

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

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

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

#### **Activos y pasivos financieros.**

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

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

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

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

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

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

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

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

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

Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el 100% de la deuda de años anteriores y dota la deuda del ejercicio vigente conforme la serie histórica del deterioro de cuotas. No se dota el deterioro de aquella deuda perteneciente a entidades públicas.

Inversiones en el patrimonio de entidades de grupo:

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

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

fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

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

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

### **Existencias.**

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

#### *Correcciones de valor:*

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

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

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

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

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

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

### **Ingresos y Gastos.**

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

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

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

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

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

## **Provisiones y Contingencias.**

### **Provisiones**

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

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

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

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

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación, pero aún no haya entrado en vigor.

- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

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

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

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

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

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

#### **Activos contingentes.**

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

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

#### **Pasivos contingentes.**

Un pasivo contingente es:

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

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

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

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

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

#### **Subvenciones y transferencias**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL       | ENTRADAS          | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS          | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--|------------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1.                 | Terrenos              | 228.645,60          |                   |  |                  |   |  |                              |   | 228.645,60          |
| 2.                 | Construcciones        | 690.001,72          |                   |  |                  |   |  | -8.696,79                    |   | 681.304,93          |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 2.793.230,32        | 400.259,63        |  | -4.956,71        |   |  | -482.470,84                  |   | 2.706.062,40        |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. |                     |                   |  |                  |   |  |                              |   |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>3.711.877,64</b> | <b>400.259,63</b> |  | <b>-4.956,71</b> |   |  | <b>-491.167,63</b>           |   | <b>3.616.012,93</b> |

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Corrección del valor del inmovilizado material:

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2019 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2019 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

|                              | <b>Periodo<br/>máximo de<br/>años</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Construcciones               | 100                                   |
| Maquinaria                   | 18                                    |
| Aparataje medico asistencial | 14                                    |
| Utillaje                     | 8                                     |
| Mobiliario                   | 20                                    |
| Otro inmovilizado            | 18                                    |
| Equipos Informáticos         | 8                                     |
| Vehículos                    | 14                                    |

---

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL       | ENTRADAS          | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS        | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|--|----------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1.                 | Inversión en investigación y desarrollo                                    |                     |                   |  |                |   |  |                              |   |                     |
| 2.                 | Propiedad industrial e intelectual   |                     |                   |  |                |   |  |                              |   |                     |
| 3.                 | Aplicaciones informáticas  | 887.517,79          | 661.341,82        |  |                |   |  | -272.260,23                  |   | 1.276.599,38        |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 2.182.576,21        | 125.500,47        |  | -960,44        |   |  | -211.570,57                  |   | 2.095.545,67        |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible   |                     |                   |  |                |   |  |                              |   |                     |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>3.070.094,00</b> | <b>786.842,29</b> |  | <b>-960,44</b> |   |  | <b>-483.830,80</b>           |   | <b>3.372.145,05</b> |

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

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

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

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

### ***Corrección del valor del inmovilizado intangible:***

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

Aplicaciones informáticas... 6 años

Inversiones activos en arrendamiento... \*

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

---

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>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. 2019  | EJ. 2018  |
|  | EJ. 2019                              | EJ. 2018 | EJ. 2019                         | EJ. 2018 | EJ. 2019          | EJ. 2018  | EJ. 2019                              | EJ. 2018 | EJ. 2019                         | EJ. 2018 | EJ. 2019          | EJ. 2018 |           |           |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                       |          |                                  |          | 49.301,28         | 88.835,09 |                                       |          |                                  |          | 1.263,18          | 1.594,86 | 50.564,46 | 90.429,95 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                       |          |                                  |          |                   |           |                                       |          |                                  |          |                   |          |           |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                       |          |                                  |          |                   |           |                                       |          |                                  |          |                   |          |           |           |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS     |                                       |          |                                  |          |                   |           |                                       |          |                                  |          |                   |          |           |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                       |          |                                  |          |                   |           |                                       |          |                                  |          |                   |          |           |           |
| TOTAL  |                                       |          |                                  |          | 49.301,28         | 88.835,09 |                                       |          |                                  |          | 1.263,18          | 1.594,86 | 50.564,46 | 90.429,95 |

## **RECLASIFICACION DE ACTIVOS FINANCIEROS**

La entidad no ha realizado reclasificación alguna de activos financieros.

**ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTIA.**

No aplica por no haber activos financieros entregados en garantía.

---

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL  
RESULTADO

---

## INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

### BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

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

| Entidad                          | Nº cuenta  | Fecha Apertura | Fecha Cancelación | Tipo remunerac.                         | Importe comisiones | Remunerac.       | Periodificación |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|
| Banco Castilla la Mancha         | 3400003346 | 01/09/2014     | -----             | 0,01% enero a julio/0,00% agosto a dic. | -12,80             | 198,93           | 0,00            |
| Caja Rural de Castilla la Mancha | 2583626326 | 27/04/2012     | -----             | EONIA+0,55/MES                          | 0,00               | 897,53           | 53,73           |
| Caja Rural de Castilla la Mancha | 2662651229 | 19/02/2013     | -----             | EONIA+0,55/MES                          | 0,00               | 2,29             | 0,06            |
| Caja Rural de Castilla la Mancha | 2777017522 | 27/05/2014     | -----             | EONIA+0,55/MES                          | 0,00               | 9.586,92         | 809,39          |
|                                  |            |                |                   |   | <b>-12,80</b>      | <b>10.685,67</b> | <b>863,18</b>   |

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 10.685,67.- euros.

### ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

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

**No aplica este apartado.**

### IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

**No aplica este apartado.**

**VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PÚBLICA**

**No aplica este apartado.**

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

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

| <b>Categorías de activos financieros</b>                        | <b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b> | <b>Saldo medio anual (b)</b> | <b>Rendimientos (c)</b> | <b>Deterioro de valor (d)</b> | <b>Rentabilidad (e)</b> |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   |   | 9.941.949,83                 | 10.685,67               |                               | <b>0,11</b>             |
| Imposiciones a plazo  |   |                              |                         |                               |                         |
| Otros activos financieros                                       |   |                              |                         |                               |                         |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     |   |                              |                         |                               |                         |
| Activos financieros disponibles para la venta                   |   |                              |                         |                               |                         |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |   |                              |                         |                               |                         |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>9.941.949,83</b>          | <b>10.685,67</b>        |                               | <b>0,11</b>             |

---

## 9.6 - OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

### ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.

2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.

3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.

4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

**No aplica este apartado.**

### IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

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

### VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

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

**No aplica este apartado.**

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

**No aplica este apartado.**

### IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

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

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

## **VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO**

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

**No aplica este apartado.**

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

**No aplica este apartado.**

---

10 - PASIVOS FINANCIEROS

---

---

## 10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.a) Deudas al coste amortizado

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO     |                             | CREACIONES       |               | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |              | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO       |                                | DISMINUCIONES          |                   | DEUDA AL 31 DE                                    |
|----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---|
|                      |        | COSTE AMORTIZADO<br>(1) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) | EXPLÍCITOS<br>(5)                 | RESTO<br>(6) |                      | DEL COSTE AMORTIZADO<br>(8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS<br>(9) | VALOR CONTABLE<br>(10) | RESULTADO<br>(11) | COSTE AMORTIZADO<br>(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) |
| FIANZAS PROVEEDORES  |        | 17.211,88               |                             | 3.329,00         |               |                                   |              |                      |                             |                                | 13.248,48              |                   | 7.292,40  |

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1.a) Deudas al coste amortizado

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO     |                             | CREACIONES       |               | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |              | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO       |                                | DISMINUCIONES          |                   | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE                          |                               |
|----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
|                      |        | COSTE AMORTIZADO<br>(1) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) | EXPLÍCITOS<br>(5)                 | RESTO<br>(6) |                      | DEL COSTE AMORTIZADO<br>(8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS<br>(9) | VALOR CONTABLE<br>(10) | RESULTADO<br>(11) | COSTE AMORTIZADO<br>(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERE EXPLÍC<br>(13)=(2)+(5) |
| FIANZAS PROVEEDORES  |        | 17.211,88               |                             | 3.329,00         |               |                                   |              |                      |                             |                                | 13.248,48              |                   | 7.292,40  |                               |

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. b) Resumen por categorías

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS  | LARGO PLAZO                     |      |              |      | CORTO PLAZO                     |      |                 |                  | TOTAL           |                  |
|---------------------------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                           | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS    |                  |                 |                  |
|                           | 2019                            | 2018 | 2019         | 2018 | 2019                            | 2018 | 2019            | 2018             | 2019            | 2018             |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |                                 |      |              |      |                                 |      | 7.292,40        | 17.211,88        | 7.292,40        | 17.211,88        |
| <b>TOTAL</b>              |                                 |      |              |      |                                 |      | <b>7.292,40</b> | <b>17.211,88</b> | <b>7.292,40</b> | <b>17.211,88</b> |

---

## 10.4 - OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACION PASIVOS FINANCIEROS**

No aplica por no haber pasivos financieros a largo plazo.

Los pasivos financieros a corto plazo corresponden con las retenciones realizadas a los proveedores de inmovilizado por las obras de reforma llevadas a cabo en los centros asistenciales por importe de 7.292,40.- euros.

---

11 - EXISTENCIAS

---

## EXISTENCIAS

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

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

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

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

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

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia en el mes de diciembre de 2019.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos: ..... 36.895,09

Existencias finales de productos farmacéuticos: ..... 35.257,06

Existencias iniciales de material sanitario..... 84.695,25

Existencias finales de material sanitario: ..... 71.235,48

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

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 las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancias de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, liberó fondos del Fondo de Prevención y Rehabilitación depositado en el Banco de España por un importe de 94.048,65 euros para 12 empresas.

Se ha recibido la cantidad de 94.048,65 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad correspondiente al ejercicio 2016.

Por otro lado, se ha recibido la cantidad de 3.900,00.-€ correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de Solimat.

### **Transferencias concedidas**

Ingresos realizados a la T.G.S.S. y reflejados en los modelos T-8 como contribución de la mutua para el sostenimiento de los servicios comunes de acuerdo con las bases y coeficientes establecidos reglamentariamente (9.634.801,37 euros) y Cuotas de reaseguro de A.T. (9.897.249,11 euros).

### **Otras transferencias concedidas**

- Ingreso de excedentes a la T.G.S.S. (616.780,22 euros).

### **Subvenciones concedidas**

Importe de los Capitales Coste Renta para ingresar en la T.G.S.S. por reconocimiento al beneficiario de una renta vitalicia y de depósitos por responsabilidad empresarial y subsidiario del INSS en su función de Fondo de Garantía (7.696.914,94 euros).

Entregas de armarios botiquines a empresas según lo dispuesto en la Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (21.241,22 euros).

Reseñar que en el año 2019 se ha solicitado, aprobado y cobrado la cifra de 2.172.406,96.- euros en concepto de suplemento financiero.

Solimat de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización de la Seguridad Social para el año 2019, así como la Resolución de 2 de agosto de 2019 de la DGOSS, mediante escrito de 27 de septiembre de 2019 solicitó la aplicación de los coeficientes del 0,055 y del 0,033 a los que se refiere el apartado primero de la mencionada resolución, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales especificadas en el apartado segundo de la misma resolución. Con fecha 13 de noviembre de 2019 se recibe autorización de la DGOSS para el abono de la cantidad de 2.172.406,96.- euros en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 sobre las cuotas integras estimadas de 2019.

---

## 14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El saldo final de la provisión a largo plazo es de 24.150,98.- euros compuestos de las siguientes partidas:

- Costas judiciales recurridas juicio Ángel Gómez..... 24.150,98 €

Durante el año 2019 no se dotaron provisiones a largo plazo. Así mismo se aplicaron provisiones en este ejercicio por importe de 36.680,15.- euros.

El saldo final de la provisión a corto plazo es de 439.756,44.- euros compuestos de las siguientes partidas:

- Provisión incapacidades a tanto alzado..... 425.898,44 €
- Provisión sentencia 727/2016 Crescencio Diaz Navas..... 13.858,00 €

Durante el año 2019 se dotaron provisiones a corto plazo por importe de 25.558,74.- euros. Así mismo se aplicaron provisiones en este ejercicio por importe de 9.116,73.- euros.

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

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todos aquellos que no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2020.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL       | AUMENTOS            | DISMINUCIONES       | SALDO FINAL         |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 142                 | 60.831,13           | -17.303,99          | 19.376,16           | 24.150,98           |
| 584                 | 5.789.802,61        | 7.193.130,24        | 5.930.351,64        | 7.052.581,21        |
| 589                 | 423.314,43          | 430.236,42          | 413.794,41          | 439.756,44          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>6.273.948,17</b> | <b>7.606.062,67</b> | <b>6.363.522,21</b> | <b>7.516.488,63</b> |

---

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

---

## **CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION**

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

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.

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

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

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

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

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

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

## COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

| Tipo de Expedientes                      | nº expedien   | Ponderacion | Total            |
|--|---------------|-------------|------------------|
| AT con Baja pago delegado                | <b>5.427</b>  | 1,50        | 8.140,50         |
| AT con Baja pago directo                 | <b>948</b>    | 2,00        | 1.896,00         |
| AT sin Baja                              | 6.818         | 0,20        | 1.363,60         |
| REL                                      | <b>618</b>    | 1,50        | 927,00           |
| CC Cuenta Ajena Indemnizables p delegado | <b>9.305</b>  | 1,00        | 9.305,00         |
| CC Cuenta Ajena Indemnizables p directo  | <b>2.192</b>  | 1,50        | 3.288,00         |
| CC Cuenta Ajena No Indemnizables         | <b>13.426</b> | 0,20        | 2.685,20         |
| CC Autonomos Indemnizables               | <b>2.596</b>  | 1,50        | 3.894,00         |
| CC Autonomos No Indemnizables            | <b>124</b>    | 0,20        | 24,80            |
|  |               |             | <b>31.524,10</b> |
| <b>% Gastos Aplicar a AT</b>             | <b>39,10%</b> |             |                  |
| <b>% Gastos Aplicar a CC</b>             | <b>60,90%</b> |             |                  |

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

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

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

la baja del trabajador enfermo por contingencia común se imputa a la actividad 1102 Incapacidad temporal.

Ahora bien cuando la asistencia sanitaria se realiza con nuestros propios medios, los gastos se imputan directamente a las actividades 2122 Medicina ambulatoria o a la 2224 Medicina hospitalaria, para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de actividad, realizar una imputación de dichos gastos entre A.T a C.C., conforme actividad sanitaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| VALOR ASISTENCIA SANITARIA |   |
|----------------------------|---|
| Hospitalización            | 1 |
| Quirofanos                 | 1 |

|                            |     |                |               | PONDERACION    |               |                |               |
|----------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| VALOR ASISTENCIA SANITARIA |     | AT             | CC            | AT             | CC            | Total          | % CC/Total    |
| Consulta de Urgencias      | 2   | 10.358         | 17            | 20.716         | 34            | 20.750         | 0,16%         |
| Consulta Especialista      | 1   | 28.027         | 7.742         | 28.027         | 7.742         | 35.769         | 21,64%        |
| Sesion de Rehabilitacion   | 1,5 | 47.034         | 9.181         | 70.551         | 13.772        | 84.323         | 16,33%        |
| Consulta Enfermeria        | 1   | 10.216         | 857           | 10.216         | 857           | 11.073         | 7,74%         |
| Consult Telefonica         | 0,2 | 5.986          | 39.225        | 1.197          | 7.845         | 9.042          | 86,76%        |
|                            |     | <b>101.621</b> | <b>57.022</b> | <b>130.707</b> | <b>30.250</b> | <b>160.957</b> | <b>18,79%</b> |
| VALOR ASISTENCIA SANITARIA |     | AT             | CC            | AT             | CC            | Total          | % CC/Total    |
| Hospitalizacion            | 1   | 520            | 93            | 520            | 93            | 613            | 15,17%        |
| Quirofanos                 | 1   | 482            | 92            | 482            | 92            | 574            | 16,03%        |
|                            |     | <b>1.002</b>   | <b>185</b>    | <b>1.002</b>   | <b>185</b>    | <b>1.187</b>   | <b>15,59%</b> |

## **Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:**

### **Asignación directa.**

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

### **Asignación indirecta.**

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

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2019             | EJ. 2018             |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 31.971.194,94        | 33.125.001,71        |
| 7200, 7210  | a) Régimen general   | 28.125.718,75        | 26.232.756,80        |
| 7211  | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  | 3.845.476,19         | 6.892.244,91         |
| 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  |                      |                      |
|   | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | 1.827,00             | 1.893,78             |
|   | a) Del ejercicio   | 1.827,00             | 1.893,78             |
| 751   | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  | 1.827,00             | 1.893,78             |
| 750   | a.2) Transferencias  |                      |                      |
| 752   | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                      |                      |
| 7530  | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                      |
| 754   | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                      |                      |
| 705, 740, 741   | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                      |                      |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                      |
|   | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 421.853,69           | 275.866,99           |
| 776   | a) Arrendamientos  |                      |                      |
| 775, 777  | b) Otros ingresos  |                      | 206,88               |
| 7970  | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 421.853,69           | 275.660,11           |
| 794   | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                      |                      |
| 795   | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                      |                      |
|   | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>32.394.875,63</b> | <b>33.402.762,48</b> |
|   | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -43.138.849,26       | -36.448.389,43       |
| (630)   | a) Pensiones   |                      |                      |
| (631)   | b) Incapacidad temporal  | -43.137.464,65       | -36.445.217,54       |
| (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   | -1.384,61            | -3.171,89            |
| (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  |                      |                      |
|   | <b>8. Gastos de personal</b>   | -1.927.936,81        | -1.792.711,70        |
| (640), (641)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -1.427.485,97        | -1.324.340,40        |
| (642), (643), (644)   | b) Cargas sociales   | -500.450,84          | -468.371,30          |
|   | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -2.153,77            | -2.307,36            |
| (650)   | a) Transferencias  |                      |                      |
| (651)   | b) Subvenciones  | -2.153,77            | -2.307,36            |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | -349.686,96          | -332.329,78          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> | a) Compras y consumos  | -349.686,96          | -332.329,78          |

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

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2019              | EJ. 2018              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias   |                       |                       |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-2.175.961,94</b>  | <b>-2.029.566,60</b>  |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -690.258,82           | -610.666,66           |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -3.420,81             | -1.787,22             |
| (676)  | c) Otros   |                       | -26,57                |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -472.472,83           | -435.061,04           |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -1.009.809,48         | -982.025,11           |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                       |                       |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-193.227,80</b>    | <b>-204.774,68</b>    |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-47.787.816,54</b> | <b>-40.810.079,55</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-15.392.940,91</b> | <b>-7.407.317,07</b>  |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                              | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-1.011,79</b>      | <b>-587,56</b>        |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                                     | a) Deterioro de valor  |                       |                       |
| 7531   | b) Bajas y enajenaciones   | -1.011,79             | -587,56               |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |                       |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | <b>-122,69</b>        | <b>-169,85</b>        |
| 773, 778   | a) Ingresos  |                       | 5,86                  |
| (678)  | b) Gastos  | -122,69               | -175,71               |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-15.394.075,39</b> | <b>-7.408.074,48</b>  |
| 760  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>4.851,64</b>       | <b>6.303,59</b>       |
| 761, 762, 769  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                       |                       |
| 755, 756   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 4.851,64              | 6.303,59              |
| (660), (662), (669)  | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                       |                       |
| 784, 785, 786, 787   | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-270,12</b>        | <b>-260,44</b>        |
|  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |                       |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |                       |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |                       |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |                       |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)   | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                       |                       |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)       | b) Otros   |                       |                       |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>4.581,52</b>       | <b>6.043,15</b>       |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-15.389.493,87</b> | <b>-7.402.031,33</b>  |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       | <b>78.583,67</b>      |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                       | <b>-7.323.447,66</b>  |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2019             | EJ. 2018             |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 69.541.523,83        | 59.732.680,84        |
| 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  | 69.541.523,83        | 59.732.680,84        |
|  | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | 1.173,00             | 2.002,44             |
|  | a) Del ejercicio   | 1.173,00             | 2.002,44             |
| 751  | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  | 1.173,00             | 2.002,44             |
| 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  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 453.741,11           | 297.900,86           |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                      |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 6.123.274,89         | 4.937.312,38         |
| 776  | a) Arrendamientos  |                      |                      |
| 775, 777   | b) Otros ingresos  | 4.262,58             | 3.783,10             |
| 7970   | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 329.209,70           | 331.255,88           |
| 794  | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  | 5.789.802,61         | 4.602.273,40         |
| 795  | <b>6. Excesos de provisiones</b>   | 287.229,47           | 234.228,48           |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>76.406.942,30</b> | <b>65.204.125,00</b> |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -14.545.607,59       | -13.436.011,24       |
| (630)  | a) Pensiones   |                      |                      |
| (631)  | b) Incapacidad temporal  | -8.253.055,09        | -7.764.477,51        |
| (632)  | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  | -4.885.393,02        | -4.472.030,36        |
| (634)  | d) Prestaciones familiares   |                      |                      |
| (635)  | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | -1.278.871,55        | -1.058.789,83        |
| (636)  | f) Prestaciones sociales   | -4.261,77            | -3.551,41            |
| (637)  | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | -120,00              | -7.053,72            |
| (638)  | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | -123.906,16          | -130.108,41          |
| (639)  | i) Otras prestaciones  |                      |                      |
|  | <b>8. Gastos de personal</b>   | -6.229.649,53        | -6.059.933,54        |
| (640), (641)   | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -4.636.859,81        | -4.525.133,06        |
| (642), (643), (644)  | b) Cargas sociales   | -1.592.789,72        | -1.534.800,48        |
|  | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -27.262.484,20       | -23.429.618,93       |
| (650)  | a) Transferencias  | -19.532.175,61       | -16.258.740,81       |
| (651)  | b) Subvenciones  | -7.730.308,59        | -7.170.878,12        |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | -4.445.670,53        | -4.406.960,41        |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>    | a) Compras y consumos  | -4.445.670,53        | -4.406.960,41        |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias   |                      |                      |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | -11.420.449,19       | -9.631.667,28        |

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2019              | EJ. 2018              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -2.151.981,01         | -1.977.060,23         |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -12.644,42            | -6.111,56             |
| (676)  | c) Otros   |                       | -147,69               |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -581.693,67           | -257.467,04           |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -1.621.548,88         | -1.601.078,15         |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   | -7.052.581,21         | -5.789.802,61         |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -780.115,85           | -839.744,29           |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-64.683.976,89</b> | <b>-57.803.935,69</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>11.722.965,41</b>  | <b>7.400.189,31</b>   |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | -2.902,23             | -3.146,98             |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | a) Deterioro de valor  |                       |                       |
| 7531   | b) Bajas y enajenaciones   | -2.902,23             | -3.146,98             |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |                       |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 36.200,88             | 49.222,92             |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 36.893,12             | 49.347,21             |
| (678)  | b) Gastos  | -692,24               | -124,29               |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>11.756.264,06</b>  | <b>7.446.265,25</b>   |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 7.620,10              | 12.566,56             |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                       |                       |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 7.620,10              | 12.566,56             |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                       |                       |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | -3.897,81             | -4.240,02             |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |                       |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |                       |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |                       |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |                       |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)                                       | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                       |                       |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros   |                       |                       |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>3.722,29</b>       | <b>8.326,54</b>       |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>11.759.986,35</b>  | <b>7.454.591,79</b>   |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       | 72.375,85             |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                       | <b>7.526.967,64</b>   |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2019             | EJ. 2018           |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 1.641.243,40         | 800.118,57         |
| 7200, 7210          | a) Régimen general   |                      |                    |
| 7211                | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  |                      |                    |
| 7202, 7212          | c) Régimen especial agrario  |                      |                    |
| 7203, 7213          | d) Régimen especial de trabajadores del mar  |                      |                    |
| 7204, 7214          | e) Régimen especial de la minería del carbón   |                      |                    |
| 7205, 7215          | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                      |                    |
| 7206                | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  | 1.641.243,40         | 800.118,57         |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                      | 3,78               |
|                     | a) Del ejercicio   |                      | 3,78               |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                      | 3,78               |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                      |                    |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                      |                    |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                    |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                      |                    |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                      |                    |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                    |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 16.357,58            | 19.632,12          |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                      |                    |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  |                      |                    |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 16.357,58            | 19.632,12          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                      |                    |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                      |                    |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>1.657.600,98</b>  | <b>819.754,47</b>  |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-1.228.462,73</b> | <b>-124.721,86</b> |
| (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  | <b>-1.228.462,73</b> | <b>-124.721,86</b> |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-38.247,01</b>    | <b>-37.512,74</b>  |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | <b>-27.942,00</b>    | <b>-27.570,01</b>  |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | <b>-10.305,01</b>    | <b>-9.942,73</b>   |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | <b>-61,80</b>        | <b>-8.026,28</b>   |
| (650)               | a) Transferencias  |                      | <b>-7.962,44</b>   |

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

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2019             | EJ. 2018           |
|--|--|----------------------|--------------------|
| (651)  | b) Subvenciones  | -61,80               | -63,84             |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-2.813,83</b>     | <b>-3.055,69</b>   |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>    | a) Compras y consumos  | -2.813,83            | -3.055,69          |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias   |                      |                    |
| (62)   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-90.147,58</b>    | <b>-78.688,93</b>  |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | a) Suministros y servicios exteriores  | -14.845,89           | -12.705,46         |
| (676)  | b) Tributos  | -10,33               | -6,09              |
| (6970)   | c) Otros   |                      | -0,73              |
| (6670)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -33.778,32           | -21.817,47         |
| (694)  | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -41.513,04           | -44.159,18         |
| (68)   | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                      |                    |
|  | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-1.654,78</b>     | <b>-1.715,92</b>   |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-1.361.387,73</b> | <b>-253.721,42</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>296.213,25</b>    | <b>566.033,05</b>  |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                              | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-3,13</b>         | <b>-11,59</b>      |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                                     | a) Deterioro de valor  |                      |                    |
| 7531   | b) Bajas y enajenaciones   | -3,13                | -11,59             |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                    |
| 773, 778   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | <b>-3,52</b>         |                    |
| (678)  | a) Ingresos  |                      |                    |
|  | b) Gastos  | -3,52                |                    |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>296.206,60</b>    | <b>566.021,46</b>  |
| 760  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>86,70</b>         | <b>121,75</b>      |
| 761, 762, 769  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                      |                    |
| 755, 756   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 86,70                | 121,75             |
| (660), (662), (669)  | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                      |                    |
| 784, 785, 786, 787   | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-33,66</b>        | <b>-36,75</b>      |
|  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                      |                    |
| 7640, (6640)   | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                      |                    |
| 7641, (6641)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                      |                    |
| 768, (668)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                      |                    |
|  | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                      |                    |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)   | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                      |                    |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)       | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                      |                    |
|  | b) Otros   |                      |                    |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>53,04</b>         | <b>85,00</b>       |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>296.259,64</b>    | <b>566.106,46</b>  |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                      | <b>233,05</b>      |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                      | <b>566.339,51</b>  |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES  
ADMINISTRADAS

---

|   | NOTAS EN MEMORIA | Ejercicio 2019        | Ejercicio 2018       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                 |                  | <b>6.713.210,39</b>   | <b>11.587.158,37</b> |
| <b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>   |                  | <b>104.566.127,89</b> | <b>90.068.173,62</b> |
| 1. Cotizaciones sociales  |                  | 104.564.421,16        | 90.064.262,07        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  |                       |                      |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  |                       |                      |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                   |                  |                       |                      |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 1.706,73              | 3.911,55             |
| 6. Otras Operaciones  |                  |                       |                      |
| <b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>                                       |                  | <b>97.852.917,50</b>  | <b>78.481.015,25</b> |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 32.395.910,65         | 27.752.609,08        |
| 8. Gastos de personal   |                  |                       |                      |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 16.285.640,75         | 13.936.720,13        |
| 10. Aprovisionamientos  |                  |                       |                      |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  |                       |                      |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                  |                  |                       |                      |
| 13. Intereses   |                  |                       |                      |
| 14. Otras operaciones   |                  | 49.171.366,10         | 36.791.686,04        |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>          |                  | <b>6.713.210,39</b>   | <b>11.587.158,37</b> |
| <b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>              |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  |                       |                      |
| 2. Venta de activos financieros   |                  |                       |                      |
| 3. Otras operaciones de las actividades de inversión  |                  |                       |                      |
| <b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>                                       |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  |                       |                      |
| 5. Compra de activos financieros  |                  |                       |                      |
| 6. Otras operaciones de las actividades de inversión  |                  |                       |                      |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>        |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>          |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:</b>                                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.                                       |                  |                       |                      |
| <b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.</b>                     |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.  |                  |                       |                      |
| <b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>                            |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Préstamos recibidos  |                  |                       |                      |
| 4. Otras deudas.  |                  |                       |                      |
| <b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>                        |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 5. Préstamos recibidos  |                  |                       |                      |
| 6. Otras deudas   |                  |                       |                      |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                  |                  | <b>-9.393.232,81</b>  | <b>-8.108.220,20</b> |
| <b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>                                       |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>                                     |                  | <b>9.393.232,81</b>   | <b>8.108.220,20</b>  |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>         |                  | <b>-9.393.232,81</b>  | <b>-8.108.220,20</b> |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                    |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I + II + III + IV + V)</b> |                  | <b>-2.680.022,42</b>  | <b>3.478.938,17</b>  |
| Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"       |                  | 17.788.544,43         | 14.309.606,26        |
| Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"        |                  | 15.108.522,01         | 17.788.544,43        |

---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 2521

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10010    | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.                    | 74.260,27       |                                 | 32.812,75                         | 107.073,02     | 50.240,57                      | 56.832,45                                |
|          | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 74.260,27       |                                 | 32.812,75                         | 107.073,02     | 50.240,57                      | 56.832,45                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.                | 74.260,27       |                                 | 32.812,75                         | 107.073,02     | 50.240,57                      | 56.832,45                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.   | 74.260,27       |                                 | 32.812,75                         | 107.073,02     | 50.240,57                      | 56.832,45                                |
|          | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                          | 74.260,27       |                                 | 32.812,75                         | 107.073,02     | 50.240,57                      | 56.832,45                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10110    | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.                   | 73.475,21       |                                 | 90.046,79                         | 163.522,00     | 116.388,31                     | 47.133,69                                |
|          | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 73.475,21       |                                 | 90.046,79                         | 163.522,00     | 116.388,31                     | 47.133,69                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                 | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210    | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.    | 34.999,72       |                                 | 931.832,75                        | 966.832,47     | 929.353,37                     | 37.479,10                                |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 34.999,72       |                                 | 931.832,75                        | 966.832,47     | 929.353,37                     | 37.479,10                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10310    | PRESTACIONES ANTICIPADAS                            | 4.768,64        |                                 | -4.768,64                         |                |                                |  |
| 10312    | RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION            |                 |                                 | 12.686,73                         | 12.686,73      |                                | 12.686,73                                |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | 44.121,96       |                                 | 396.253,17                        | 440.375,13     |                                | 17.861,15                                |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 48.890,60       |                                 | 404.171,26                        | 453.061,86     | 422.513,98                     | 30.547,88                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 157.365,53      |                                 | 1.426.050,80                      | 1.583.416,33   | 1.468.255,66                   | 115.160,67                               |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                 | 157.365,53      |                                 | 1.426.050,80                      | 1.583.416,33   | 1.468.255,66                   | 115.160,67                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 40105    | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS                        | 17.788.544,43   |                                 | 109.475.872,53                    | 127.264.416,96 | 112.155.894,95                 | 15.108.522,01                            |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            | 17.788.544,43   |                                 | 109.475.872,53                    | 127.264.416,96 | 112.155.894,95                 | 15.108.522,01                            |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 17.788.544,43   |                                 | 109.475.872,53                    | 127.264.416,96 | 112.155.894,95                 | 15.108.522,01                            |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         | 17.788.544,43   |                                 | 109.475.872,53                    | 127.264.416,96 | 112.155.894,95                 | 15.108.522,01                            |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    | 17.788.544,43   |                                 | 109.475.872,53                    | 127.264.416,96 | 112.155.894,95                 | 15.108.522,01                            |
|          | TOTAL GENERAL  | 18.020.170,23   |                                 | 110.934.736,08                    | 128.954.906,31 | 113.674.391,18                 | 15.280.515,13                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      | 5.942,59        |                                 | 40.838,60                         | 46.781,19        | 35.329,27                      | 11.451,92                                 |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 5.942,59        |                                 | 40.838,60                         | 46.781,19        | 35.329,27                      | 11.451,92                                 |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 5.942,59        |                                 | 40.838,60                         | 46.781,19        | 35.329,27                      | 11.451,92                                 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20505    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                    |                 |                                 | 3.513,61                          | 3.513,61         | 2.994,04                       | 519,57                                    |
|          | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. |                 |                                 | 3.513,61                          | 3.513,61         | 2.994,04                       | 519,57                                    |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20510    | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS                       | 425.657,15      |                                 | 2.149.646,07                      | 2.575.303,22     | 2.090.887,31                   | 484.415,91                                |
| 20515    | RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.                      | 112.532,33      |                                 | 43.601,27                         | 156.133,60       | 44.021,52                      | 112.112,08                                |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.   | 538.189,48      |                                 | 2.193.247,34                      | 2.731.436,82     | 2.134.908,83                   | 596.527,99                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 538.189,48      |                                 | 2.196.760,95                      | 2.734.950,43     | 2.137.902,87                   | 597.047,56                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20610    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES                        | 285.959,79      |                                 | 456.407,68                        | 742.367,47       | 448.896,64                     | 293.470,83                                |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES                       | -74.383,68      |                                 | 2.003.211,99                      | 1.928.828,31     | 1.964.034,36                   | -35.206,05                                |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                | 211.576,11      |                                 | 2.459.619,67                      | 2.671.195,78     | 2.412.931,00                   | 258.264,78                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 211.576,11      |                                 | 2.459.619,67                      | 2.671.195,78     | 2.412.931,00                   | 258.264,78                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.                | 749.765,59      |                                 | 4.656.380,62                      | 5.406.146,21     | 4.550.833,87                   | 855.312,34                                |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                         | 755.708,18      |                                 | 4.697.219,22                      | 5.452.927,40     | 4.586.163,14                   | 866.764,26                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 560

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20815    | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO                                 | 17.211,88       |                                 | 3.329,00                          | 20.540,88        | 13.248,48                      | 7.292,40                                  |
|          | TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.               | 17.211,88       |                                 | 3.329,00                          | 20.540,88        | 13.248,48                      | 7.292,40                                  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ. DEPÓS. RECB. Y CONST. C/P Y AJ. PERIOD | 17.211,88       |                                 | 3.329,00                          | 20.540,88        | 13.248,48                      | 7.292,40                                  |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                               | 17.211,88       |                                 | 3.329,00                          | 20.540,88        | 13.248,48                      | 7.292,40                                  |
|          | TOTAL GENERAL   | 772.920,06      |                                 | 4.700.548,22                      | 5.473.468,28     | 4.599.411,62                   | 874.056,66                                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30110    | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN                   |  |                                 | 158.196.515,11                    | 158.196.515,11                        | 158.196.515,11                   |   |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN |  |                                 | 158.196.515,11                    | 158.196.515,11                        | 158.196.515,11                   |   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30199    | OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS                  | 645,13                                 |                                 | 24.179,87                         | 24.825,00                             | 24.256,85                        | 568,15                                      |
|          | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 645,13                                 |                                 | 24.179,87                         | 24.825,00                             | 24.256,85                        | 568,15                                      |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.     | 645,13                                 |                                 | 158.220.694,98                    | 158.221.340,11                        | 158.220.771,96                   | 568,15                                      |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210    | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN                  | 25.803,42                              |                                 | 197.568,37                        | 223.371,79                            | 195.088,99                       | 28.282,80                                   |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 25.803,42                              |                                 | 197.568,37                        | 223.371,79                            | 195.088,99                       | 28.282,80                                   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.              | 26.448,55                              |                                 | 158.418.263,35                    | 158.444.711,90                        | 158.415.860,95                   | 28.850,95                                   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                         | 26.448,55                              |                                 | 158.418.263,35                    | 158.444.711,90                        | 158.415.860,95                   | 28.850,95                                   |
|          | TOTAL GENERAL   | 26.448,55                              |                                 | 158.418.263,35                    | 158.444.711,90                        | 158.415.860,95                   | 28.850,95                                   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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 |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40145    | PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION                        | 8.108.220,20                          |                                 | 9.716.171,40                     | 17.824.391,60                        | 8.426.034,83                 | 9.398.356,77                               |
|          | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 8.108.220,20                          |                                 | 9.716.171,40                     | 17.824.391,60                        | 8.426.034,83                 | 9.398.356,77                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.     | 8.108.220,20                          |                                 | 9.716.171,40                     | 17.824.391,60                        | 8.426.034,83                 | 9.398.356,77                               |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40210    | OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.                     |                                       |                                 | 2.996,93                         | 2.996,93                             | 2.996,93                     |  |
|          | TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.   |                                       |                                 | 2.996,93                         | 2.996,93                             | 2.996,93                     |  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI |                                       |                                 | 2.996,93                         | 2.996,93                             | 2.996,93                     |  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.                 | 8.108.220,20                          |                                 | 9.719.168,33                     | 17.827.388,53                        | 8.429.031,76                 | 9.398.356,77                               |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                            | 8.108.220,20                          |                                 | 9.719.168,33                     | 17.827.388,53                        | 8.429.031,76                 | 9.398.356,77                               |
|          | TOTAL GENERAL  | 8.108.220,20                          |                                 | 9.719.168,33                     | 17.827.388,53                        | 8.429.031,76                 | 9.398.356,77                               |

---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

## INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua: SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la contratación formalizada en el año 2019

Se incluyen los contratos formalizados en el ejercicio 2019. El importe reflejado es el importe de adjudicación, IVA incluido.

Los contratos menores reflejan los contratos formalizados durante el 2019 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por adjudicación directa. El importe total por este procedimiento es de **1.322.220,46** euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

Total, contratos de obras: **96.682,12** euros. El desglose es el siguiente:

| RefContra | scTipoCon | Adjudicatario                                    | Cif       | DesLegid   | DesProcAdjudicacion | FechaFormalización | Objeto   | ImporteAdjudicación |
|-----------|-----------|--|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| 19001131  | Obras     | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN S.A.U.         | A78958964 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 18/01/2019 0:00:00 | pulsador para control de entrada puerta principal  | 288,88              |
| 19001178  | Obras     | BRAVIOPET COMUNICACIONES S.L.                    | 887796553 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 14/02/2019 0:00:00 | Pintura valla y persianas centro Getafe  | 8.811,82            |
| 19001191  | Obras     | MIGUEL ANGEL GIL MAGAN                           | 03873746V | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 14/03/2019 0:00:00 | Pintar techos de RHB, despacho medico, despacho de sala de curas, sala de gestores y pasillo de entrada  | 1.611,72            |
| 19001229  | Obras     | POWERNET I.S.L.                                  | 884151463 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 22/03/2019 0:00:00 | Traslado de equipo de comunicaciones y cableado en nuevo local de la oficina de Avila                    | 2.879,57            |
| 19001238  | Obras     | ALUMINIOS JUAN CARLOS S.L.                       | 816235608 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 08/04/2019 0:00:00 | puerta automática pasillo Centro de Solimat  | 3.993,00            |
| 19001244  | Obras     | INSTALACIONES DECUMA TOLEDO S.L.L                | 845494648 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 08/04/2019 0:00:00 | CLIMATIZACION TALAVERA   | 7.083,34            |
| 19001250  | Obras     | INSTALACIONES DECUMA TOLEDO S.L.L                | 845494648 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 12/04/2019 0:00:00 | Insorización de sala climatización de Illecasas y programador de aparatos de climatización               | 1.011,56            |
| 19001268  | Obras     | HERMANOS ORZCO CRISTALERIAS S.A.                 | A45043254 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 24/04/2019 0:00:00 | Suministro e instalación de cerradura para la puerta de cristal de administración del centro asistencial | 63,19               |
| 19001278  | Obras     | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                      | 03915088M | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 26/04/2019 0:00:00 | Instalación vinilos ventanas Getafe  | 869,99              |
| 19001297  | Obras     | ALUMINIOS TOLEDO S.L                             | 845384450 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 14/05/2019 0:00:00 | PETICIÓN DE MOSQUITERAS PARA VENTANAS DE REHABILITACIÓN TOLEDO   | 164,44              |
| 19001327  | Obras     | BRAVIOPET COMUNICACIONES S.L.                    | 887796553 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 30/05/2019 0:00:00 | Pintura soporte carteles exteriores centro Getafe  | 1.960,20            |
| 19001330  | Obras     | JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN                         | 03817560C | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 30/05/2019 0:00:00 | REFORMA DE ZONA DE ADMINISTRACIÓN EN EL HOSPITAL   | 17.250,97           |
| 19001341  | Obras     | SAIA CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE SERVICIOS S.L. | 805246400 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 12/06/2019 0:00:00 | Liquidación de la reforma del nuevo local de Avila   | 10.237,28           |
| 19001347  | Obras     | PEDRO GOMEZ AGUADO                               | 03881227T | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 02/07/2019 0:00:00 | Reparación del proyector led del muro cortina del Hospital   | 514,25              |
| 19001360  | Obras     | PEDRO GOMEZ AGUADO                               | 03881227T | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 12/07/2019 0:00:00 | Corrección de defectos encontrados en la instalación eléctrica del Hospital                              | 6.503,75            |
| 19001388  | Obras     | REVESTIMIENTOS Y DECORACIONES ORTEGA S.L.L       | 845421690 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 12/08/2019 0:00:00 | Suministro y colocación de tarima en la zona de administración del Hospital                              | 3.266,66            |
| 19001400  | Obras     | UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION                   | 845381217 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 02/09/2019 0:00:00 | Suministro e instalación de patch panel en Administración del Hospital                                   | 249,14              |
| 19001418  | Obras     | JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN                         | 03817560C | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 11/09/2019 0:00:00 | Demasías de la reforma de la zona de administración del Hospital   | 4.678,57            |
| 19001479  | Obras     | POWERNET I.S.L.                                  | 884151463 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 25/11/2019 0:00:00 | Electricidad centro de Albalacete  | 17.351,18           |
| 19001480  | Obras     | INSTALACIONES DECUMA TOLEDO S.L.L                | 845494648 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 29/11/2019 0:00:00 | NUÉVA CALDERA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE  | 4.550,74            |
| 19001507  | Obras     | PEDRO GOMEZ AGUADO                               | 03881227T | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 16/12/2019 0:00:00 | Corrección de deficiencias en los cuadros secundarios de quírfano y rayos X de la instalación eléctrica  | 2.896,38            |
| 19001509  | Obras     | SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS                   | A39038963 | Ley 9/2017 | Contrato Menor      | 16/12/2019 0:00:00 | Traslado e instalación de sistema de detección RX del centro de Albalacete al de Getafe                  | 603,49              |

Total contratos de servicios: **953.372,62** euros. El desglose es el siguiente:

| Ref/Contrato | stTipoCon | Adjudicatario                                       | CIF       | Desglose   | DescProcAdjudicación | FechaFormalización | Objeto   | ImporteAdjudicación |
|--------------|-----------|---|-----------|------------|----------------------|--------------------|--|---------------------|
| 19001111     | Servicios | MARTINEZ MAESTRO, BLAS                              | 05170228N | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio asistencial ambulatorio en La Roda  | 14.500,00           |
| 19001112     | Servicios | AUTO-TAXI TALAVERANA S.L.                           | 450491530 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio transporte sanitario para la zona de Talavera de la Reina   | 14.500,00           |
| 19001113     | Servicios | C. PODOLOGIA Y FISIOTERAPIA C.B.                    | 454708998 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio fisioterapia en Villacabras (Toledo)  | 14.500,00           |
| 19001114     | Servicios | CENTRO MEDICO FISIÓ Y MED XXI, S.L.P.               | 845799285 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de fisioterapia en Fuensalida (Toledo)  | 14.500,00           |
| 19001115     | Servicios | GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.                     | 445272929 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio asistencial ambulatorio en Talavera de la Reina (Toledo)  | 14.500,00           |
| 19001116     | Servicios | GINECOLOGOS TOLEDO S.L.P.                           | 845768994 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de fisioterapia en Torrijos (Toledo)  | 14.500,00           |
| 19001117     | Servicios | CLIASAT, S.L.                                       | 881033020 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio asistencial ambulatorio en Aranjuez (Madrid)  | 14.500,00           |
| 19001118     | Servicios | OLMA CENTRO DE FISIOTERAPIA S.L.                    | 845579091 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de fisioterapia en Mora (Toledo)  | 14.500,00           |
| 19001119     | Servicios | RESONANCIA ABIERTA TALAVERA S.L.                    | 845667169 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de Diagnóstico por Imagen a través de Resonancia Magnética para la zona de Talavera de la           | 14.500,00           |
| 19001120     | Servicios | SALEOS, S.L.  | 845452216 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de fisioterapia en Villacabras (Toledo)   | 14.500,00           |
| 19001121     | Servicios | RESONANCIA MAGNETICA NTRSA, S.                      | A79500088 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de Diagnóstico por Imagen a través de Resonancia Magnética para Madrid                              | 14.500,00           |
| 19001122     | Servicios | MEDICENTRO LEGANÉS                                  | B80476658 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio asistencial ambulatorio en Leganés (Madrid)   | 14.500,00           |
| 19001123     | Servicios | PROMOCIONES TECNICAS MED.S.A.                       | A78096674 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de Diagnóstico por Imagen a través de Resonancia Magnética para la zona de Madrid                   | 14.500,00           |
| 19001124     | Servicios | MEGLAR S.A.   | A78873973 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de Diagnóstico por Imagen a través de Resonancia Magnética para la zona de Madrid.                  | 14.500,00           |
| 19001125     | Servicios | NEUMATICOS GUTY, S.A.                               | A45202918 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 09/01/2019 00:00   | Revisión Mercedes Vito B707 FHM  | 215,25              |
| 19001127     | Servicios | PIKEL WARE  | A81142358 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | soporte tecnico programa asistencia WORKLINE nivel 1   | 8.793,33            |
| 19001128     | Servicios | SEGUROS SOLIS                                       | V45000734 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Renovación seguros vehículos de empresa 2019   | 7.717,56            |
| 19001129     | Servicios | AAC EUROPE LIMITED                                  | W82620786 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Seguro RC Autos carros   | 5.307,50            |
| 19001130     | Servicios | UDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L          | 833064767 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 17/01/2019 00:00   | RENOVACION CAV NAVISION (ACTUALIZACION DE VERSIONES)   | 14.703,92           |
| 19001134     | Servicios | VERETEC, S.L.                                       | 879948899 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 18/01/2019 00:00   | Mantenimiento anual 2019 del grupo electrógeno de 220 KVA del Hospital                                       | 1.142,66            |
| 19001138     | Servicios | CASER GRUPO ASSEGUARADOR                            | A28033050 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 19/01/2019 00:00   | Seguros de vida para el personal de soimatt  | 4.962,29            |
| 19001139     | Servicios | BIO-RAD LABORATORIES S.A.                           | A79389920 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 19/01/2019 00:00   | INCUBADOR DE HEMATOLOGIA   | 328,52              |
| 19001145     | Servicios | BRAQIOS ROIO, JOSE ANTONIO                          | 70373652H | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 21/01/2019 00:00   | Revisión mobiliario obsoleto Gafate  | 701,80              |
| 19001155     | Servicios | MARIA JESUS GOMEZ GANCIO                            | 52369902P | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 02/02/2019 00:00   | 9722-MI JESUS GOMEZ GANCIO   | 14.500,00           |
| 19001156     | Servicios | CLINICA LA ANTIGUA S.L.L                            | 813098110 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 07/02/2019 00:00   | 9722-CLIA ANTIGUA-SERVICIO ASISTENCIAL AMBULATORIO   | 14.500,00           |
| 19001157     | Servicios | LIMPIEZAS SERV Y MANT ANOS GUIU, S.L                | 811616242 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 13/03/2019         | Limpieza Integral del Centro asistencial de Cuenca   | 17.737,54           |
| 19001158     | Servicios | MEDICIS GRUPO HELLEN S.L.                           | 802431088 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 13/02/2019 00:00   | Servicio asistencial ambulatorio en Hellin   | 14.500,00           |
| 19001159     | Servicios | MARCO GONZ. JOAQUIN                                 | 21950184Y | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 11/02/2019 00:00   | Servicio asistencial psiquiátrico en Albacete  | 14.500,00           |
| 19001160     | Servicios | SALCS CONSULTOR                                     | 802278356 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 29/03/2019 00:00   | Revisión Asesorías Sanitarias  | 14.500,00           |
| 19001170     | Servicios | RADIO TAXI DE SEVILLA S.COOP. AND.                  | F41066481 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 04/03/2019 00:00   | 9069-RADIOTAXI SEVILLA-SERVICIO TRASLADO PACIENTES   | 14.646,00           |
| 19001171     | Servicios | STERIS IBERIA S.A.                                  | A80587876 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 19/02/2019 00:00   | MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR QUIROFANO HOSPITAL TOLEDO  | 4.961,05            |
| 19001173     | Servicios | CAMBIONERO MARTINEZ, MARIA                          | 444891654 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 20/02/2019 00:00   | Servicio de asistencia sanitaria rehabilitadora en Gasta Iberite   | 14.500,00           |
| 19001175     | Servicios | INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.L                  | 845484548 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 19/02/2019 00:00   | Mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado de la zona de informática y rack                         | 14.500,00           |
| 19001187     | Servicios | INTEGRACION SANITARIA BALEAR, S.L.                  | 857196131 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 15/03/2019 00:00   | 9614-CL ROTGER-SERVICIO ASISTENCIAL HOSPITALARIO Y AMBULATORIO   | 14.500,00           |
| 19001188     | Servicios | CLINICA PERPETO SOCORRO DE LERIDA GRUPO HIA, S.L.U. | 825813262 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 08/04/2019 00:00   | 9613-CL PERPETO SOCORRO DE LERIDA GRUPO HIA, S.L.U.-SERVICIO ASISTENCIAL HOSPITALARIO Y                      | 14.500,00           |
| 19001189     | Servicios | ALCS CONSULTOR                                      | 882088824 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 29/03/2019 00:00   | Revisión Asesorías Sanitarias  | 14.500,00           |
| 19001192     | Servicios | DIAL MENSUREROS (GATOLOGIST)                        | 845390127 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 27/02/2019 00:00   | CONTRACION SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES, Y HOSPITAL LABORAL SAN                        | 7.066,40            |
| 19001199     | Servicios | SERMED C.B.   | E16321697 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 06/03/2019 00:00   | 9173-SERMED CB-SERVICIO ASISTENCIAL AMBULATORIO  | 14.500,00           |
| 19001205     | Servicios | ACE HEALTH GROUP S.L                                | 813566120 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 26/03/2019 00:00   | 9102-ACE HEALTH GROUP-SERVICIO ASISTENCIAL AMBULATORIO   | 14.500,00           |
| 19001206     | Servicios | PIEDRO MORA IGUAL                                   | 845378093 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 26/03/2019 00:00   | 7265-JOSE PABLO MORA-SERVICIO TRASLADO PACIENTES   | 14.500,00           |
| 19001207     | Servicios | ESTEFANIA GARCIA DURAN (CLEANBIRÓN)                 | 53469325Y | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 20/03/2019 00:00   | CONTRACION SERVICIO DE LAVANDERIA C. ASISTENCIAL DE LLELEAS  | 5.350,00            |
| 19001209     | Servicios | VELA REBATO, AURELIO                                | 06270532L | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 26/03/2019 00:00   | 9235-AURELIO VELA-SERVICIO ASISTENCIAL AMBULATORIO   | 14.500,00           |
| 19001210     | Servicios | ODONTOQUALITY S.L.                                  | 863217538 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 26/03/2019 00:00   | 9579   | 14.500,00           |
| 19001211     | Servicios | STERIS IBERIA S.A.                                  | A80587876 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 19/02/2019 00:00   | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTERILIZADORES SOLIMAT   | 14.500,00           |
| 19001216     | Servicios | FISIOTERAPIA VALDEPEÑAS S.L.                        | 813398458 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 27/03/2019 00:00   | 9299-FISIOTERAPIA VALDEPEÑAS-SERVICIO ASISTENCIAL AMBULATORIO  | 14.500,00           |
| 19001217     | Servicios | SERVICIOS PROFESIONALES SEIS SIGMA S.L.             | 813583026 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 18/03/2019 00:00   | Mantenimiento y conexión anual 2019 del servicio de alarma en el centro asistencial de Ciudad Real           | 399,30              |
| 19001220     | Servicios | VALGASADO S.L.                                      | A81842803 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 26/04/2019 00:00   | Servicio asistencial dermatológico de Albacete   | 14.500,00           |
| 19001221     | Servicios | CLINICA FROGLI ALMIRANTE, S.                        | 802255115 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 27/04/2019 00:00   | Servicio asistencial rehabilitador en Almansa  | 14.500,00           |
| 19001222     | Servicios | SALUD Y BIENESTAR AIR, S.                           | 802598696 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 10/04/2019         | Servicio de asistencia rehabilitador en La Roda  | 14.500,00           |
| 19001224     | Servicios | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN S.A.U.            | A79589864 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 26/03/2019 00:00   | Mantenimiento anual de la puerta automática del centro asistencial de Juan de Austria (Madrid)               | 1.580,11            |
| 19001225     | Servicios | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN S.A.U.            | A79589864 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 25/03/2019 00:00   | Mantenimiento anual de las puertas automáticas del centro asistencial de Ciudad Real                         | 1.950,23            |
| 19001226     | Servicios | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN S.A.U.            | A79589864 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 22/03/2019 00:00   | Mantenimiento anual de las puertas automáticas de la entrada del Hospital de Solimatt                        | 1.950,23            |
| 19001228     | Servicios | UDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING, S.L          | 833064767 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 22/03/2019 00:00   | Renovación licencias Oficio 365 (correo y Oficio) por un mes   | 2.511,96            |
| 19001232     | Servicios | GRUPO AMIAR LAVANDERIA INDUSTRIAL S.L               | 803441737 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 27/03/2019 00:00   | CONTRACION DE L SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL C. ASISTENCIAL DE CUENCA.                                     | 1.025,00            |
| 19001233     | Servicios | GRUPO ZAMAB LAVANDERIA INDUSTRIAL S.L               | 802417137 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 27/03/2019 00:00   | CONTRACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE                                     | 1.025,00            |
| 19001234     | Servicios | FIAT  | 608171407 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 02/04/2019 00:00   | póliza accidentes miembros juntas directiva  | 982,53              |
| 19001237     | Servicios | SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.L.                | A84395078 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 08/04/2019 00:00   | Inspección periódica oficial de la instalación eléctrica de baja tensión del centro asistencial de Guadalupe | 321,26              |
| 19001248     | Servicios | HERTZ   | 828121549 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 08/04/2019 00:00   | Alquiler vehículo director provincial de Toledo  | 943,80              |
| 19001253     | Servicios | REINAN, ABERTA VILLARROBLEDO                        | 845392389 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 10/04/2019 00:00   | PIEZAS DIAGNOSTICAS POR IMAGEN EN VILLARROBLEDO  | 14.500,00           |
| 19001257     | Servicios | 3ASD0 CONSULTORS                                    | 865328197 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 10/04/2019 00:00   | análisis funcional cambio sistemas de pedidos de soimatt   | 14.500,00           |
| 19001272     | Servicios | RESONANCIA ABIERTA HELLEN, S.L                      | 802392405 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/04/2019 00:00   | PRUEBAS DIAGNOSTICAS RMN EN HELLEN   | 14.500,00           |
| 19001273     | Servicios | BELTRANE TOMATE, SERGIO                             | K34144611 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 03/04/2019 00:00   | SERVICIO DE CARBONILACIÓN VASCULAR EN ALBACETE   | 14.500,00           |
| 19001274     | Servicios | CEDLLO DE PORTUGAL, CASANA, CARMEN                  | E5748913M | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 23/04/2019 00:00   | Servicio de Hematología para el Hospital Laboral de Solimatt   | 11.750,00           |
| 19001275     | Servicios | UDH HIRAPAN, S.L.                                   | 883453365 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de Radiología para el Hospital Laboral de Solimatt  | 8.806,25            |
| 19001276     | Servicios | SALCEDO MARTINEZ, RAMON                             | 50818983T | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio de Medicina Interna para el Hospital Laboral de Solimatt  | 14.500,00           |
| 19001280     | Servicios | JOSE FERNANDEZ, S.L.                                | 845424066 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/01/2019 00:00   | Servicio transporte sanitario urgente para la zona de Villacabras  | 14.500,00           |
| 19001281     | Servicios | CASTRO SIERRA, ALFONSO                              | 03793799H | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/03/2019 00:00   | Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora para el Hospital Laboral de Solimatt en Toledo                     | 14.500,00           |
| 19001283     | Servicios | HIMENEZ RODRIGUEZ, NIVIES                           | 00692281G | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/02/2019 00:00   | Servicio de Psicología Clínica para el Centro Asistencial de Solimatt en Gafate                              | 14.500,00           |
| 19001284     | Servicios | CLINICA DRES ARENA S.L.                             | 886944576 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 04/03/2019 00:00   | Servicio de Odontología en Madrid  | 14.500,00           |
| 19001286     | Servicios | GRUPO SALVADOR ROMERO S.L.U.                        | 819397026 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 04/03/2019 00:00   | Mantenimiento de la instalación del Parrarroyo del Hospital Laboral de Toledo                                | 14.500,00           |
| 19001287     | Servicios | CENTRALIA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.               | 886227584 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 28/05/2019 00:00   | LIMPIEZA HOSPITAL LABORAL, HASTA ADUCCION EXPEDIENTE   | 14.500,00           |
| 19001289     | Servicios | GRUPO LAVANTRI S.L.                                 | 802603785 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 08/05/2019 00:00   | CONTRACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CASISTENCIAL DE ALBACETE   | 3.674,99            |
| 19001291     | Servicios | HIJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A.                      | 845062288 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 10/05/2019 00:00   | INSTALACION VALBULVA VAPAS Y CORREAS Y TERMOISOLANTES EN INSTALACION DE CLIMATIZACION DEL                    | 968,00              |
| 19001294     | Servicios | GRUPO AMIAR SERVICIOS INTEGRADOS S.L.U              | 802371721 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 01/05/2019 00:00   | CONTRACION SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE                                     | 1.025,00            |
| 19001295     | Servicios | UNIDAD EDITORIAL, S.A.                              | A79102331 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 09/05/2019 00:00   | insercion anuncio junta general  | 1.210,00            |
| 19001299     | Servicios | TRATAMIENTOS QUIMICOS Y MANTENIMIENTO S.L.          | 848186774 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 10/05/2019 00:00   | Tratamiento anual de limpieza y desinfección de UTAS y conductos de quirófano del Hospital                   | 1.075,69            |
| 19001309     | Servicios | BRAQIOS ROIO, JOSE ANTONIO                          | 70373652H | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 15/05/2019 00:00   | insubstancia oficina Avila   | 1.950,23            |
| 19001312     | Servicios | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA S.A.             | A29061737 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 20/05/2019 00:00   | Mantenimiento Ecografía LOGIQ E9 R11   | 6.326,51            |
| 19001328     | Servicios | GLOBALIA CORPORATE TRAVEL                           | 854886846 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 28/05/2019 00:00   | CONTRACION AGENCIA DE VIAJES   | 6.050,00            |
| 19001332     | Servicios | POWERNET I S.L.                                     | 884151463 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 05/06/2019 00:00   | Ampliar ram servidores ACES  | 4.586,55            |
| 19001333     | Servicios | MARKEL INTERNACIONAL INSURANCE                      | W00680026 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 22/07/2019 00:00   | EXTENSION SEGURO RC SANITARIA  | 1.337,81            |
| 19001334     | Servicios | SEGUROS SOLIS                                       | V45000734 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 05/06/2019 00:00   | Seguro multirriesgo Hospital Laboral de Solimatt ( continente)   | 12.852,30           |
| 19001337     | Servicios | LIMPIEZAS MAIZ S.L.                                 | 805231774 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 11/06/2019 00:00   | Ampliación de Limpieza oficina nueva Avila   | 508,20              |
| 19001342     | Servicios | PARARRAYOS SALVADOR ROMERO S.L.U.                   | 878992205 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 02/07/2019 00:00   | Trabajos correctivos en la instalación del parrarroyo del Hospital   | 544,50              |
| 19001344     | Servicios | IC AZAFATAS Y AUDIOVISUALES S.L                     | 845658382 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 24/06/2019 00:00   | JUNTA GENERAL.-AUDIOVISUALES   | 1.167,76            |
| 19001345     | Servicios | IC AZAFATAS Y AUDIOVISUALES S.L                     | 845658382 | Lev/9/2017 | Contrato Menor       | 24/06/2019 00:00   | 25º ANIVERSARIO HOSPITAL   | 498,52              |
| 19001348     | Servicios | CATERING TOLEDO                                     |           |            |                      |                    |  |                     |

| Ref/Contr | Activo/Obj  | Adjudicatario                                       | Cif       | Des/legis  | Des/Proc/Adjudicacion | FechaFormalización  | Objeto  | ImporteAdjudicación |
|-----------|-------------|---|-----------|------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|
| 19001126  | Suministros | CONCESSIONES MEDIOAMBIENTALES DE CASTILLA LA MANCHA | 642934640 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 09/01/2019 00:00:00 | Partida de combustible  | 405,00              |
| 19001133  | Suministros | UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION                      | 643051421 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 17/01/2019 00:00:00 | DISCO FLOPETER 1 terabyte   | 113,28              |
| 19001135  | Suministros | CANILB ESPAÑA S.A.                                  | 643052405 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 18/01/2019 00:00:00 | Suministro anual de filtros para la instalación de climatización y ventilación del Hospital de Toledo | 3.855,28            |
| 19001136  | Suministros | DE LU COMPUTER                                      | 643022734 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 17/01/2019 00:00:00 | Establecer el portal María Palacios   | 111,34              |
| 19001137  | Suministros | ENROUTE S.L. TIEN 21                                | 645239132 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 18/01/2019 00:00:00 | Equipos pequeños médicos  | 115,00              |
| 19001140  | Suministros | FLAZASALUD2 S.A.                                    | 642848850 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 21/01/2019 00:00:00 | Instrumental Oficina Juan de Austria  | 480,24              |
| 19001141  | Suministros | CORVITEL 3 S.L. TIEN 21                             | 645239132 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 21/01/2019 00:00:00 | Cafeteras   | 225,00              |
| 19001146  | Suministros | ENTREPIERA GALEITE S.L                              | 686623190 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 23/01/2019 00:00:00 | Bajas de Ruedas   | 1.050,40            |
| 19001148  | Suministros | MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L                        | 645779410 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 24/01/2019 00:00:00 | tabulillas  | 770,77              |
| 19001149  | Suministros | SUI MINISTROS INDUSTRIALES TAIJO                    | 645027217 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 24/01/2019 00:00:00 | Contrato anual de suministro de material de ferreteria por año 2019                                   | 1.210,00            |
| 19001153  | Suministros | DANSOPT INTERNACIONAL                               | 680440100 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 28/01/2019 00:00:00 | Renovación licencia veterinaria para 1 año  | 482,79              |
| 19001161  | Suministros | ELIPE DE LA RIVA RIQUILEME                          | 11088107M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 30/01/2019 00:00:00 | Reparación y duplicado llaves Mercedes Vito Hospital Laboral  | 278,30              |
| 19001162  | Suministros | BATMAT S.A.   | 643202237 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 30/01/2019 00:00:00 | Suministro de dos asientos de inodoro para Delegación de Tol do                                       | 298,94              |
| 19001163  | Suministros | ERACIONES VITEL S.L                                 | 645231291 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 31/01/2019 00:00:00 | CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE BOPA-SANTARITA   | 12.100,00           |
| 19001166  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 06/02/2019 00:00:00 | Coberturas y Servicios para Autónomos   | 141,14              |
| 19001169  | Suministros | ABMA REDEL S.L.U                                    | 638262822 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 07/02/2019 00:00:00 | SAL PARA SERVICIO DE RAJOS DEL HOSPITAL SAN JOSE  | 131,89              |
| 19001172  | Suministros | Intecore Audio                                      | 645450846 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 14/02/2019 00:00:00 | INSTALACION MANOS LIBRES PELIGROSO 603  | 484,00              |
| 19001177  | Suministros | DRAEGER MEDICAL HISPANIA, S.A                       | 628063485 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 18/02/2019 00:00:00 | Cesión eog. monitor respirador de quirófano   | 795,84              |
| 19001180  | Suministros | B BRAUN SURGICAL S.A.                               | 641123787 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 26/02/2019 00:00:00 | INSTRUMENTAL SANITARIO  | 2.715,31            |
| 19001185  | Suministros | RAELOS TORRES SA                                    | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 27/02/2019 00:00:00 | DISCO RW 20.000 audios  | 190,67              |
| 19001186  | Suministros | ORTOPODIA TOLEDO GROSU S.L                          | 645813060 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 26/02/2019 00:00:00 | SILLA DE RUEDAS   | 700,00              |
| 19001194  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 15/03/2019 00:00:00 | Móvil para Alejandro - nuevo director Guadalajara   | 562,65              |
| 19001195  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 15/03/2019 00:00:00 | Móvil para Conchelo   | 278,30              |
| 19001198  | Suministros | PSYMETEC MATERIAL TECNICO S.L                       | 682786857 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 11/03/2019 00:00:00 | KIT MALETIN DE DINAMOMETROS JAMAR   | 965,58              |
| 19001208  | Suministros | TOMPIA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL         | 687014727 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 22/03/2019 00:00:00 | CONTRATO SUMINISTRO PAPEL MANIPULADO PARA SOLIMAT   | 14.840,65           |
| 19001213  | Suministros | MUEBLES COMPLESA S.L                                | 645318780 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 16/03/2019 00:00:00 | MUEBLES COMPLESA S.L  | 1.217,75            |
| 19001214  | Suministros | MAS DESCANTO TOLEDO S.L.U                           | 645836483 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 15/03/2019 00:00:00 | SOPA MODELO TOPO PIEL NAUTICA DE COLCHONERIA LA IMPERIAL  | 1.478,00            |
| 19001215  | Suministros | INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.L                  | 645494646 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 15/03/2019 00:00:00 | Suministro e instalación de 2 aparatos de aire acondicionado en los despachos de RRHH de las oficinas | 5.922,45            |
| 19001218  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 20/03/2019 00:00:00 | Impresión de folios   | 189,69              |
| 19001223  | Suministros | ELCONE  | 602544401 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 20/03/2019 00:00:00 | COMPRAS SILLAS REHABILITACION   | 108,30              |
| 19001227  | Suministros | PRIM SA   | 628165587 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 22/03/2019 00:00:00 | Barra para tabletas para gimnasio de fisioterapia   | 566,60              |
| 19001241  | Suministros | AMAZON EU S.A.R.L. SICURSAL EN ESPAÑA               | 600180000 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 09/04/2019 00:00:00 | CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS SANITARIOS   | 2.935,50            |
| 19001235  | Suministros | TECOPIN 2001 S.L                                    | 645552020 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 29/03/2019 00:00:00 | Impresoras 8/11 para Venancio y para Urgencias Hospital San Jose                                      | 1.464,10            |
| 19001236  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 01/04/2019 00:00:00 | CONTRATACION SUMINISTRO DE IMPRENTA PARA SOLIMAT  | 18.131,85           |
| 19001240  | Suministros | STYNER BERGA S.L.L                                  | 645011534 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 04/04/2019 00:00:00 | Gala del libro  | 1.395,50            |
| 19001241  | Suministros | GETINGE GROUP SPAIN S.L.U                           | 682736471 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 25/04/2019 00:00:00 | LAMPARAS QUIRURGICAS  | 11.030,24           |
| 19001242  | Suministros | GETINGE GROUP SPAIN S.L.U                           | 682736471 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 25/04/2019 00:00:00 | ACCESORIOS TRAUMATOLOGIA  | 15.995,16           |
| 19001252  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 10/04/2019 00:00:00 | CONTRATACION SUMINISTRO DE IMPRENTA   | 18.119,75           |
| 19001255  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 06/05/2019 00:00:00 | Móviles para Ismael y Jorge de Informática - Huawei mate 20   | 1.050,28            |
| 19001268  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 06/05/2019 00:00:00 | CONTRATACION SUMINISTRO DE IMPRENTA PARA SOLIMAT  | 2.935,50            |
| 19001261  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 12/04/2019 00:00:00 | Bolsas grandes  | 5.408,70            |
| 19001262  | Suministros | TECOPIN 2001 S.L                                    | 645552020 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 12/04/2019 00:00:00 | Adquisición impresoras y equipos multifunción año 2019  | 3.630,00            |
| 19001263  | Suministros | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES                        | 643205588 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 15/04/2019 00:00:00 | Cambio de ordenador / impresora multifunción centro Ciudad Real                                       | 1.217,00            |
| 19001267  | Suministros | DANSOPT INTERNACIONAL                               | 680440109 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 25/04/2019 00:00:00 | Renovación Licencia Metaclicbus SISYS   | 790,99              |
| 19001269  | Suministros | AMAZON EU S.A.R.L. SICURSAL EN ESPAÑA               | 600180408 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 23/04/2019 00:00:00 | Buenos suplementos  | 1.231,62            |
| 19001271  | Suministros | SUCESORES DE ALMACENES LEON S                       | 682173651 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 24/04/2019 00:00:00 | ACCESORIOS COCHE SIVERRA  | 1.395,50            |
| 19001279  | Suministros | SUCESORES DE ALMACENES LEON S                       | 686576451 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 29/04/2019 00:00:00 | CONTRATACION SUMINISTRO DE IMPRENTA PARA SOLIMAT  | 13.473,35           |
| 19001282  | Suministros | SUCESORES DE ALMACENES LEON S                       | 686576451 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 30/04/2019 00:00:00 | COMPRAS SUMINISTRO DE LENCERIA PARA EL HOSPITAL LABORAL Y CENTROS ASISTENCIALES                       | 10.592,76           |
| 19001283  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 643205588 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 23/04/2019 00:00:00 | Línea para comunicados  | 77.700,16           |
| 19001288  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 07/05/2019 00:00:00 | Móvil para Antonia Blasco y Raquel Gamonal  | 147,62              |
| 19001292  | Suministros | SES TECNICA S.A.                                    | 628345577 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 10/05/2019 00:00:00 | CLORADOR SIN BOMBA DE DOSIFICACION PARA EL DEPOSITO DE AGUA DEL HOSPITAL                              | 2.400,64            |
| 19001296  | Suministros | E.I. CARRILLOS METALICOS S.A.                       | 648915648 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 12/05/2019 00:00:00 | RESOLUCIONES DE VACIO HABITACIONES HOSPITAL TOLEDO  | 1.217,00            |
| 19001298  | Suministros | BERKIMRON S.L                                       | 645323202 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 10/05/2019 00:00:00 | Suministro e instalación de fregadero y basidor de inox para cafeteria de Hospital                    | 663,40              |
| 19001300  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 14/06/2019 00:00:00 | Sustitución teléfono móvil (Comunicación)   | 278,30              |
| 19001302  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 14/06/2019 00:00:00 | móvil   | 198,48              |
| 19001302  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 13/06/2019 00:00:00 | móvil   | 232,20              |
| 19001306  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 14/06/2019 00:00:00 | Diferentes soportes (cañerías, pegginas)  | 37,51               |
| 19001307  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 14/06/2019 00:00:00 | Soporte para impresora  | 145,30              |
| 19001308  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 17/05/2019 00:00:00 | Sustitución teléfono móvil  | 1.081,74            |
| 19001313  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 07/08/2019 00:00:00 | Solicitud móvil   | 860,31              |
| 19001314  | Suministros | UNIDAD DE PROTECCION PANAMAQUI VILASO               | 645314081 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 27/08/2019 00:00:00 | Licitud móvil   | 276,45              |
| 19001311  | Suministros | SALICIL   | 645314081 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 04/09/2019 00:00:00 | Licitud móvil   | 2.786,02            |
| 19001330  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 27/08/2019 00:00:00 | Memoria Solimat 2018 y Anteproyecto 2020  | 3.327,54            |
| 19001331  | Suministros | GRAFICA POZUELO MARIO IMANOL                        | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 29/08/2019 00:00:00 | Impresora y software  | 1.217,00            |
| 19001333  | Suministros | IMPRESITA GRAFOX                                    | 645319637 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 04/07/2019 00:00:00 | MEMORIAS JPCM Y SECAM 2008  | 465,85              |
| 19001363  | Suministros | CARL ZEISS MEDITEC IBERICA SAU                      | 628058337 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 23/09/2019 00:00:00 | GAJAS LUPPA   | 5.230,49            |
| 19001366  | Suministros | BRAUN SURGICAL S.A.                                 | 641123787 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 06/09/2019 00:00:00 | INSTRUMENTAL DE ARTROSCOPIA DE MUÑECA   | 11.650,73           |
| 19001367  | Suministros | B BRAUN SURGICAL S.A.                               | 641123787 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 15/09/2019 00:00:00 | INSTRUMENTAL GENERAL QUIRURGICO   | 5.442,31            |
| 19001368  | Suministros | SMITHNEPHEW S.A.U                                   | 628123297 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 05/09/2019 00:00:00 | CÁMARA Y OBJETIVO PARA ARTROSCOPIA  | 10.216,94           |
| 19001369  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 16/07/2019 00:00:00 | ADQUISICION DE CARTERAS PARA SOLIMAT  | 288,16              |
| 19001371  | Suministros | CAROLINA S.L.                                       | 689603981 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 02/10/2019 00:00:00 | ESTORES PARA DESPACHO DE DIRECCION DEL HOSPITAL DE TOLEDO   | 414,00              |
| 19001376  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 07/08/2019 00:00:00 | Realización de dipticos de encuestas  | 696,45              |
| 19001379  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 07/08/2019 00:00:00 | IMPRESION EXPERIENCIA PARA SOLIMAT  | 199,10              |
| 19001380  | Suministros | UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION                      | 643051421 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 09/08/2019 00:00:00 | Realización de cartillas de encuestas   | 1.019,07            |
| 19001381  | Suministros | AMAZON EU S.A.R.L. SICURSAL EN ESPAÑA               | 600180408 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 09/12/2019 00:00:00 | Nuevo Teléfono Móvil Gestora Gafale   | 199,65              |
| 19001406  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 02/09/2019 00:00:00 | Plantillas Icom   | 26,62               |
| 19001408  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 02/09/2019 00:00:00 | Realización de volantes y cartillas de botiquín   | 86,80               |
| 19001414  | Suministros | TELEFONICA SCS/MOVILES                              | 678923125 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 18/10/2019 00:00:00 | Realización de placas para la fechada de los Centros Asistenciales                                    | 6.670,00            |
| 19001419  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 18/09/2019 00:00:00 | Sum y cotic de vinilos en puertas y manijas de cristal del administración del Hospital                | 971,40              |
| 19001420  | Suministros | PINA MEBUARIOS S.L                                  | 645209891 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 16/09/2019 00:00:00 | Mobiliario para nuevo planta de trabajo en oficina de Juan de Austria                                 | 919,84              |
| 19001421  | Suministros | MEDIA MARK TOLDO                                    | 645645120 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 18/09/2019 00:00:00 | Solicitud de móvil perfil 1 (200 - 300)   | 260,15              |
| 19001422  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 26/09/2019 00:00:00 | PLACA IDENTIFICATIVA HOSPITAL   | 48,40               |
| 19001428  | Suministros | PINA MEBUARIOS S.L                                  | 645209891 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 02/10/2019 00:00:00 | ESTORES PARA DESPACHO DE DIRECCION DEL HOSPITAL DE TOLEDO   | 288,16              |
| 19001429  | Suministros | AMAZON EU S.A.R.L. SICURSAL EN ESPAÑA               | 600180408 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 18/11/2019 00:00:00 | Solicitud nuevo telefono para gestora de flotas   | 260,15              |
| 19001433  | Suministros | GARCIA POZUELO MARIO IMANOL                         | 69191088M | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 28/10/2019 00:00:00 | Realización de placas para la fechada de los Centros Asistenciales                                    | 6.670,00            |
| 19001435  | Suministros | AMAZON EU S.A.R.L. SICURSAL EN ESPAÑA               | 600180408 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 19/11/2019 00:00:00 | Impresora HP  | 152,00              |
| 19001465  | Suministros | GRAFICAS ANER S.L                                   | 645217056 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 14/11/2019 00:00:00 | CALENDARIOS SOBREMESA 2020  | 621,59              |
| 19001467  | Suministros | AMAZON EU S.A.R.L. SICURSAL EN ESPAÑA               | 600180408 | LEY 9/2017 | Contrato Menor        | 09/12/2019 00:00:00 | material diverso  | 163,36              |
| 19001468  |             |   |           |            |                       |                     |   |                     |

| Ref/Contrato | Act/Tip/Obj | Adjudicatario                   | Cif       | Des/Legis  | Des/Proc/Adjudicación | Fecha Formalización | Objeto   | Importe Adjudicación |
|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------|
| 18001071     | Suministros | SMITH & NEPHEW SAU              | A28123297 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 15/05/2019 0:00:00  | Adquisición de material fungible para la torre de artroscopia                          | 76.840,30            |
| 19001469     | Suministros | STYREX BERR SA                  | B0217451  | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 23/12/2019 0:00:00  | SUMINISTRO DE COLECTOR MOVIL PARA QUIRUFANO  | 29.922,30            |
| 19001266     | Suministros | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | A61797536 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 26/07/2019          | Suministro de gas natural para varios centros de Solimat                               | 35.431,49            |
| 19001264     | Suministros | CRONOMET L.L                    | B95701843 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 23/10/2019 0:00:00  | Adquisición de un vehículo en régimen de renting responsable prevención cargo a costas | 32.726,02            |
| 19001416     | Suministros | EQULONE EQUIPAMIENTO S.L        | B02744401 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 17/11/2019 0:00:00  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO CENTRO CENTRAL ASISTENCIAL DE ALBACETE         | 25.885,54            |
| 19001456     | Suministros | FALLERES LUNA ALCANTARA         | B45390220 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 18/12/2019 0:00:00  | MANUTENIMIENTO VEHICULOS DE FLOTA SOLIMAT  | 24.200,00            |
| 19001489     | Suministros | POWERNET S.L                    | B84151463 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 23/12/2019 0:00:00  | LICENCIAS PANDA ACTIVE DEFENSE 360   | 27.635,19            |
| 19001315     | Suministros | MEGACONSTRUCCIONES INTEGRAL S.L | B45779410 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 09/07/2019 0:00:00  | CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE TORRES PARA SOLIMAT                                     | 34.500,75            |
| 19001329     | Suministros | RADIOLOGIA S.A                  | A28047991 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 05/07/2019 0:00:00  | SALA DE RAYOS X PARA EL NUEVO CENTRO DE ALBACETE                                       | 80.103,21            |
| 19001243     | Suministros | SYNTAX BUSINESS SOLUTIONS S.L   | B84575036 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 26/04/2019 0:00:00  | RENOVACION LICENCIAS OFFICE 365 Y POWER BI   | 29.089,18            |
| 19001193     | Suministros | CONTROL MILE CLEAN              | B45153401 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 23/03/2019 0:00:00  | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                    | 42.036,82            |
| 19001374     | Suministros | PRIM S.A                        | A28165587 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 20/09/2019 0:00:00  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO REHABILITACION CENTRO ASISTENCIAL ALBACETE                    | 19.006,60            |
| 19001190Ld   | Suministros | PRIM S.A                        | A28165587 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 03/04/2019 0:00:00  | ADQUISICION EQUIPOS RIB  | 26.196,50            |
| 19001190Ld   | Suministros | PRIM S.A                        | A28165587 | LEY 9/2017 | Abierto Simplificado  | 03/04/2019 0:00:00  | ADQUISICION EQUIPOS RIB  | 48.279,00            |

“PROCEDIMIENTO ABIERTO CRITERIO PRECIO” reflejan los contratos formalizados durante el 2019 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por procedimiento abierto único criterio, que es el precio . El importe total por este procedimiento es de **345.841,08 euros** , cuyo desglose es el siguiente:

| Ref/Contrato | Act/Tip/Obj | Adjudicatario                                   | Cif       | Des/Legis  | Des/Proc/Adjudicación   | Fecha Formalización | Objeto  | Importe Adjudicación |
|--------------|-------------|---|-----------|------------|-------------------------|---------------------|---|----------------------|
| 19000970     | Servicios   | SOLEDAD ESTALA DE CORDOBA Y TELEFONOS S.A.      | B69292403 | LEY 9/2017 | Abierto criterio precio | 01/02/2019 0:00:00  | CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES TELEFONICOS Y DE EUROPAK | 86.118,88            |
| 19000977     | Obras       | SALA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE SERVIDOS S.L | B02644400 | LEY 9/2017 | Abierto criterio precio | 18/01/2019 0:00:00  | PROGRAMA DEL LOGIA EN COLOQUE DE ALBA Nº 1 DE AVILA         | 76.324,50            |
| 18000998     | Suministros | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA                    | A61797536 | LEY 9/2017 | Abierto criterio precio | 18/01/2019 0:00:00  | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE SOLIMAT                  | 189.397,70           |

Total contratos de suministros : **189.397,70 euros** .

Total contratos de servicios : **86.118,88 euros** .

Total contratos de obras : **70.324,50 euros** .

“PROCEDIMIENTO ABIERTO CRITERIOS MULTIPLES” reflejan los contratos formalizados durante el 2019 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por procedimiento abierto con múltiples criterios . El importe total por este procedimiento es de **3.448.193,57 euros** , cuyo desglose es el siguiente:

Total contratos de servicios : **3.198.986,04 euros** , cuyo desglose es el siguiente:

| Ref/Contrato | Act/Tip/Obj | Adjudicatario   | Cif       | Des/Legis  | Des/Proc/Adjudicación       | Fecha Formalización | Objeto   | Importe Adjudicación |
|--------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------|
| 19001176     | Servicios   | HOSPITAL AGUILAS VIVAS SA   | B46623334 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 01/09/2019 0:00:00  | Servicio de hospitalización en Valencia (con destino a los trabajadores de Solimat                           | 115.953,00           |
| 19001271     | Servicios   | INTERGRA MANEJAMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | B82950744 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 23/08/2019 0:00:00  | Servicio de limpieza para el hospital de Solimat   | 160.452,58           |
| 19001200     | Servicios   | SANCHEZ RECUEYO Y ASOCIADOS SBOGA DMS SLP   | B45772330 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 15/05/2019 0:00:00  | Servicio de asesoría jurídica incluyendo la representación y defensa personal de los interesados de la mutua | 191.892,69           |
| 19001444     | Servicios   | LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING S.L  | B33064767 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 05/12/2019 0:00:00  | DESARROLLO API PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA APLICACIONES LIMP                                  | 21.709,00            |
| 19001256     | Servicios   | RADIO TAXI DE MADRID  | F73883230 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 17/06/2019 0:00:00  | TRASLADO DEL PERSONAL ACIDENTADO MEDIANTE SERVICIO DE TAXI   | 77.000,00            |
| 19001143     | Servicios   | GRUPO SIEMENS AMBULANCIAS S.L   | B73162787 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 01/07/2019 0:00:00  | CONTRATACION DEL TRANSPORTE SANITARIO COLECTIVO E INDIVIDUAL PARA EL TRASLADO DE LOS                         | 133.385,00           |
| 19000853     | Servicios   | BIRMANIA CONSULTING   | B02023233 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 27/08/2019 0:00:00  | CONTRATACION DE LA NUEVA VERSION DEL PORTAL DE SERVICIOS WEB   | 38.227,50            |
| 19001317     | Servicios   | LIDER INTEGRATED CONSULTING S.L   | B33064767 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 26/07/2019 0:00:00  | MANUTENIMIENTO DE LA INTRANET  | 143.990,00           |
| 19001319     | Servicios   | LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING S.L  | B33064767 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 26/07/2019 0:00:00  | MANUTENIMIENTO NAVISION BI   | 164.560,00           |
| 19001310     | Servicios   | LIDER INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING S.L  | B33064767 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 26/07/2019 0:00:00  | IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIP A LAS TECNOLOGIAS ACTUALES   | 172.590,00           |
| 19001320     | Servicios   | GABINETE MEDICO PERICIAL ALVAREZ S.L  | B86565298 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 28/07/2019 0:00:00  | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PERITAJOS MEDICO LEGAL  | 93.062,30            |
| 19002081     | Servicios   | TMS MULTIASISTENCIA S.L   | B13303466 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 22/02/2019 0:00:00  | TRANSPORTE SANITARIO COLECTIVO E INDIVIDUAL PARA EL TRASLADO DE LOS PACIENTES BENEFICIA                      | 76.500,00            |
| 19001351     | Servicios   | LIDER IT  | B33064767 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 02/03/2019 0:00:00  | IPOR HC SOLIMAT  | 152.550,00           |
| 19001290     | Servicios   | TMS TELEMULTIASISTENCIA S.L   | B13303466 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 01/07/2019 0:00:00  | TRANSPORTE SANITARIO COLECTIVO E INDIVIDUAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN CIUDAD RED                      | 53.550,00            |
| 19001316     | Servicios   | NIT TECHNOLOGIES S.A  | A83163634 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 29/07/2019 0:00:00  | MANUTENIMIENTO SISTEMA CRAI  | 147.281,20           |
| 19001318     | Servicios   | NIT TECHNOLOGIES  | A83163634 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 29/07/2019 0:00:00  | MANUTENIMIENTO METRA BI  | 125.888,40           |
| 19001354     | Servicios   | OSE MARIA SAN ROMAN GOMEZ-MENOR S.L   | B45358421 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 22/10/2019 0:00:00  | TRANSPORTE SANITARIO COLECTIVO E INDIVIDUAL PARA EL TRASLADO DE LOS PACIENTES BENEFICIA                      | 175.250,00           |
| 19001372     | Servicios   | HOSPITAL RECOLETAS CUENCA S.L.U   | B16201485 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 24/10/2019 0:00:00  | SERVICIO ASISTENCIAL Y HOSPITALARIO EN CUENCA  | 748.910,72           |
| 19001392     | Servicios   | IDEA.IT   | B33064767 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 16/10/2019 0:00:00  | PROYECTO IAS   | 93.210,60            |

Total contrato de suministros : **249.207,53 euros** ,cuyo desglose es el siguiente :

| Ref/Contrato | Act/Tip/Obj | Adjudicatario       | Cif       | Des/Legis  | Des/Proc/Adjudicación       | Fecha Formalización | Objeto   | Importe Adjudicación |
|--------------|-------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------|
| 19001152Ld   | Suministros | MCKNLYKE HEALTHCARE | B61526414 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 01/04/2019 0:00:00  | SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO HOSPITAL LABORAL                           | 36.395,49            |
| 19001152Ld   | Suministros | MCKNLYKE HEALTHCARE | B61526414 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 01/04/2019 0:00:00  | SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO HOSPITAL LABORAL                           | 13.950,97            |
| 19001152Ld   | Suministros | MCKNLYKE HEALTHCARE | B61526414 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 01/04/2019 0:00:00  | SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO HOSPITAL LABORAL                           | 1.078,00             |
| 19001164     | Suministros | BOTQUINS S.L.U      | B64550247 | LEY 9/2017 | Abierto criterios múltiples | 06/05/2019 0:00:00  | SUMINISTRO DE BOTQUINES, RESPONCIONES Y ELEMENTOS UNITARIOS PARA SOLIMAT | 206.805,08           |

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO: 2019

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

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION   | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CREDITO | AMPLIACIONES DE CREDITO | TRANSFERENCIAS DE CREDITO |            | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION | REDISTRIBUCIONES DE CREDITO |           | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|                         |   |                          |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                       |                                 |                                     | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                      |                      |
| 13090                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                  |                          |                        |                         |                           | 10.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 10.000,00            |
| 1310                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1343                    | OTRO LABORAL FIJO                                     |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                         |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                           |                          |                        |                         |                           | 10.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 10.000,00            |
| 1600                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                          |                        | 30.000,00               |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 30.000,00            |
| 1620                    | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     |                          |                        |                         |                           | 23.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1623                    | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL   |                          |                        |                         |                           | 13.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 13.000,00            |
| 1625                    | SEGUROS   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1629                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              |                          |                        | 30.000,00               |                           | 13.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 43.000,00            |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   |                          |                        | 30.000,00               |                           | 23.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 53.000,00            |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                          |                        |                         |                           | 26.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 26.000,00            |
| 204                     | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 205                     | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                      |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 209                     | CANONES   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            |                          |                        |                         |                           | 26.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 26.000,00            |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.        |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            |                          |                        |                         |                           |            | 11.400,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -11.400,00           |
| 2200                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2202                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                     |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE   |                          |                        |                         |                           |            | 20.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -20.000,00           |
| 2212                    | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                    |                          |                        |                         |                           |            | 2.000,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | -2.000,00            |
| 2213                    | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22160                   | IMPLANTES   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22162                   | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                                     |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                              |                          |                        |                         |                           |            | 10.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -10.000,00           |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                                 |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2229                    | OTRAS   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2263                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22660                   | REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS                   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                   |                          |                        |                         |                           |            | 9.000,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | -9.000,00            |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                       |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2274                    | SEGURIDAD   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22781                   | SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.                     |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22782                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                     |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                          |                        |                         |                           |            | 52.400,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -52.400,00           |
| 230                     | DIETAS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 231                     | LOCOMOCION  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2515                    | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                         |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 25431                   | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 25432                   | CONTRATOS PARA T.A.C.                                 |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 25439                   | OTROS   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2545                    | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                    |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2547                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2582                    | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                     |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                          |                        |                         |                           | 26.000,00  | 52.400,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -26.400,00           |
| 410                     | AL SEPE   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48211                   | REGIMEN GENERAL                                       |                          |                        | 10.000.000,00           |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 10.000.000,00        |
| 48212                   | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                          |                        | 500.000,00              |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 500.000,00           |
| 48217                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        | 2.000.000,00            |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 2.000.000,00         |
| 48427                   | DE A.T. Y E.P.  |                          |                        | 140.000,00              |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 140.000,00           |
| 48447                   | DE A.T. Y E.P.  |                          |                        | 100.000,00              |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 100.000,00           |
| 48457                   | DE A.T. Y ENFER PROFES.                               |                          |                        | 300.000,00              |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 300.000,00           |
| 48617                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48637                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        | 100.000,00              |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 100.000,00           |
| 48647                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        | 60.000,00               |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 60.000,00            |
| 48797                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        |                         |                           | 25.000,00  |                                       |                                 |                                     | 50.000,00                   |           |                      | -75.000,00           |
| 48811                   | REGIMEN GENERAL                                       |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48812                   | REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS                       |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48842                   | REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                          |                          |                        |                         |                           | 25.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 25.000,00            |
| 48852                   | REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOMO                            |                          |                        |                         |                           | 5.000,00   |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 5.000,00             |
| 48862                   | TRABAJADORES AUTONOMOS                                | 700.000,00               | 700.000,00             |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 1.400.000,00         |
|                         | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO          | 700.000,00               | 700.000,00             |                         | 13.200.000,00             | 30.000,00  | 25.000,00                             |                                 |                                     | 50.000,00                   |           |                      | 14.555.000,00        |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              | 700.000,00               | 700.000,00             |                         | 13.200.000,00             | 30.000,00  | 25.000,00                             |                                 |                                     | 50.000,00                   |           |                      | 14.555.000,00        |
| 625                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                        |                         |                           | 10.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 10.000,00            |
| 626                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 629                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                          |                        |                         |                           | 80.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 80.000,00            |
|                         | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                          |                        |                         |                           | 90.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 90.000,00            |
| 635                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                          |                        |                         |                           | 90.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 90.000,00            |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                          |                        |                         |                           | 90.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 90.000,00            |
|                         | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 700.000,00               | 700.000,00             | 13.230.000,00           |                           | 169.000,00 | 77.400,00                             |                                 |                                     | 50.000,00                   |           |                      | 14.671.600,00        |

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO: 2019

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                 |                             |                           | 1.500.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500.000,00            |
| 4221                       | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4222                       | POR MUERTE   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    | 650.000,00                             |                             |           |                         | -650.000,00             |
| 423                        | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                 |                             |                           | 1.500.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500.000,00            |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                             |                           | 3.000.000,00               |                           |           |  |                                    | 650.000,00                             |                             |           |                         | 2.350.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                             |                           | 3.000.000,00               |                           |           |  |                                    | 650.000,00                             |                             |           |                         | 2.350.000,00            |
|                            | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T |                             |                           | 3.000.000,00               |                           |           |  |                                    | 650.000,00                             |                             |           |                         | 2.350.000,00            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS  |                             |                           | 16.230.000,00              |                           |           |  |                                    | 700.000,00                             |                             |           |                         | 17.021.600,00           |
|                            | CONTRIB.   | 700.000,00                  | 700.000,00                | 16.230.000,00              | 169.000,00                | 77.400,00 |  |                                    | 700.000,00                             |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION  | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CREDITO | AMPLIACIONES DE CREDITO | TRANSFERENCIAS DE CREDITO |            | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION | REDISTRIBUCIONES DE CREDITO |           | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|                         |  |                          |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                       |                                 |                                     | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                      |                      |
| 13019                   | OTROS DIRECTIVOS                                   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 13090                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.               |                          |                        |                         |                           |            | 80.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -80.000,00           |
| 1310                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1343                    | OTRO LABORAL FIJO                                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                      |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1600                    | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                        |                          |                        |                         |                           |            | 80.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -80.000,00           |
| 1620                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1620                    | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                  |                          |                        |                         |                           |            | 8.800,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | -8.800,00            |
| 1623                    | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL                                      |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1629                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.        |                          |                        |                         |                           |            | 8.800,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | -8.800,00            |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                |                          |                        |                         |                           |            | 88.800,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -88.800,00           |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                        |                         |                           |            | 26.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -26.000,00           |
| 204                     | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                         |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 205                     | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 209                     | CANONES  |                          | 28.000,00              |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 28.000,00            |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES         |                          | 28.000,00              |                         |                           |            | 26.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | 28.000,00            |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                          | 60.000,00              |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 60.000,00            |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                          |                        |                         |                           | 36.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 36.000,00            |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.     |                          | 60.000,00              |                         |                           | 36.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 96.000,00            |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2202                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22110                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2212                    | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                 |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2213                    | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22140                   | LENCERIA   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22141                   | VESTUARIO  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22162                   | MATERIAL DE RADIOLOGIA                             |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22164                   | OTRO MATERIAL SANITARIO                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                                  |                          |                        |                         |                           |            | 80.000,00                             | 2.600,00                        |                                     |                             |           |                      | 77.400,00            |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                           |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                              |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2229                    | OTRAS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2249                    | OTROS RIESGOS                                      |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2250                    | ESTATALES  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2251                    | AUTONOMICOS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2263                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                            |                          | 60.000,00              |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 60.000,00            |
| 22660                   | REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2274                    | SEGURIDAD  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22782                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS           |                          | 60.000,00              |                         |                           | 80.000,00  | 2.600,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | 137.400,00           |
| 230                     | DIETAS   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 231                     | LOCOMOCION   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO          |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2515                    | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2517                    | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                      |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 25431                   | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 25432                   | CONTRATOS PARA T.A.C.                              |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 25439                   | OTROS  |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2545                    | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                 |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2547                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2551                    | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                           |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2552                    | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2581                    | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                   |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2582                    | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                 |                          | 600.000,00             |                         |                           | 225.000,00 |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 825.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           |                          | 600.000,00             |                         |                           | 225.000,00 |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 825.000,00           |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                          | 748.000,00             |                         |                           | 341.000,00 | 28.600,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | 1.060.400,00         |
| 471                     | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                          |                        |                         |                           |            | 125,13                                |                                 |                                     |                             |           |                      | -125,13              |
|                         | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                          |                        |                         |                           |            | 125,13                                |                                 |                                     |                             |           |                      | -125,13              |
| 48817                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48907                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48924                   | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO       |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                          |                        |                         |                           |            | 125,13                                |                                 |                                     |                             |           |                      | -125,13              |
| 623                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                        |                         |                           | 30.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 30.000,00            |
| 625                     | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                        |                         |                           | 60.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 60.000,00            |
| 626                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                          |                        |                         |                           |            | 90.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | 90.000,00            |
| 629                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | -90.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                          |                        |                         |                           |            | 90.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | 90.000,00            |
| 6321                    | CONSTRUCCIONES                                     |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 633                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 635                     | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 639                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                        |                         |                           |            |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                          |                        |                         |                           |            | 90.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | 90.000,00            |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                          |                        |                         |                           |            | 90.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | 90.000,00            |
|                         | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  |                          | 748.000,00             |                         |                           | 431.000,00 | 207.525,13                            |                                 |                                     |                             |           |                      | 971.474,87           |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                          | 748.000,00             |                         |                           | 431.000,00 | 207.525,13                            |                                 |                                     |                             |           |                      | 971.474,87           |

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO: 2019

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           | 140.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 140.000,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1342                       | OTROS DIRECTIVOS                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                     |                             |                           |                            |                           | 140.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 140.000,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |                             |                           | 40.000,00                  |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 40.000,00               |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL               |                             |                           |                            |                           |            | 2.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -2.000,00               |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL                                   |                             |                           |                            |                           |            | 2.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -2.000,00               |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.        |                             |                           | 40.000,00                  |                           |            | 4.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | 36.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL             |                             |                           | 40.000,00                  |                           | 140.000,00 | 4.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | 176.000,00              |
| 209                        | CANONES   |                             | 8.000,00                  |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 8.000,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      |                             | 8.000,00                  |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 8.000,00                |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                     |                             |                           |                            |                           |            | 1.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -1.000,00               |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                        |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS             |                             |                           |                            |                           |            | 1.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -1.000,00               |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                             |                           |                            |                           |            | 20.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -20.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                             |                           |                            |                           |            | 22.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -22.000,00              |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION                                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2527                       | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                       |                             | 100.000,00                |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 2582                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA               |                             | 100.000,00                |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 100.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS        |                             | 200.000,00                |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 200.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                             | 208.000,00                |                            |                           |            | 22.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 186.000,00              |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                             |                           |                            |                           |            | 5.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -5.000,00               |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO    |                             |                           |                            |                           |            | 5.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -5.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                             |                           |                            |                           |            | 5.000,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -5.000,00               |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           | 45.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 45.000,00               |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            |                             |                           |                            |                           | 45.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 45.000,00               |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |            | 30.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -30.000,00              |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION     |                             |                           |                            |                           |            | 30.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -30.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             |                             |                           |                            |                           | 45.000,00  | 30.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 15.000,00               |
|                            | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB |                             | 208.000,00                | 40.000,00                  |                           | 185.000,00 | 61.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 372.000,00              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA  |                             | 208.000,00                | 40.000,00                  |                           | 185.000,00 | 61.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 372.000,00              |

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                |                             |                           |                            |                           | 3.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                         |                             |                           |                            |                           | 3.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                             | 4.000,00                  |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 4.000,00                |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   |                             |                           |                            |                           | 200,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | 200,00                  |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 600,00                  |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1629                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            |                             | 4.000,00                  |                            |                           | 800,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | 4.800,00                |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 |                             | 4.000,00                  |                            |                           | 3.800,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 7.800,00                |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.500,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -2.500,00               |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.500,00                |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.500,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 6.000,00                |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 7.000,00                |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.500,00                |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 4.000,00                |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 4.000,00                |
| 22101                      | AGUA  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 22103                      | COMBUSTIBLE   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 7.000,00                |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE SANITARIO                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 2229                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.200,00                |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 2252                       | LOCALES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22680                      | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 55.000,00               |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.500,00                |
| 2274                       | SEGURIDAD   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 92.200,00               |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.500,00                |
| 231                        | LOCOMOCION  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 10.800,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 14.300,00               |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 10.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 626                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 125.000,00              |
|                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -125.000,00             |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                             | 4.000,00                  |                            |                           | 3.800,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -117.200,00             |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                             | 4.000,00                  |                            |                           | 3.800,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -117.200,00             |

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO: 2019

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

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION  | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CREDITO | AMPLIACIONES DE CREDITO | TRANSFERENCIAS DE CREDITO |           | INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION | REDISTRIBUCIONES DE CREDITO |           | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|                         |  |                          |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                       |                                 |                                     | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                      |                      |
| 1300                    | ALTOS CARGOS   |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 13019                   | OTROS DIRECTIVOS                                     |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 13090                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1310                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | -73.000,00           |
| 1343                    | OTRO LABORAL FIJO                                    |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                        |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | -73.000,00           |
| 1600                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1620                    | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                          |                        |                         |                           | 2.000,00  |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 2.000,00             |
| 1623                    | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                              |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | -3.000,00            |
| 1625                    | SEGUROS  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1629                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                          |                        |                         |                           | 2.000,00  | -3.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -1.000,00            |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                          |                        |                         |                           | 2.000,00  | 76.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -74.000,00           |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          |                        |                         |                           |           | 9.000,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | -9.000,00            |
| 204                     | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                           |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 205                     | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                     |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 206                     | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES           |                          |                        |                         |                           |           | 75.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -75.000,00           |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                          |                        |                         |                           |           | 84.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -84.000,00           |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |                          |                        |                         |                           |           | 5.000,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | -5.000,00            |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 216                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 219                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                           |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.       |                          |                        |                         |                           |           | 5.000,00                              |                                 |                                     |                             |           |                      | -5.000,00            |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2202                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                    |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA   |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2213                    | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                                    |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                             |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                                |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2229                    | OTRAS  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2250                    | ESTATALES  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2251                    | AUTONOMICOS  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                            |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2263                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2265                    | CUOTAS DE ASOCIACION                                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22660                   | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                  |                          |                        |                         |                           |           | 25.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -25.000,00           |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                      |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2274                    | SEGURIDAD  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2276                    | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          | 200.000,00             |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 200.000,00           |
| 22782                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                          | 200.000,00             |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      | 175.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          |                        |                         |                           |           | 25.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 230                     | DIETAS   |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 231                     | LOCOMOCION   |                          |                        |                         |                           |           | 25.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -25.000,00           |
| 233                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          |                        |                         |                           |           | 25.000,00                             |                                 |                                     |                             |           |                      | -25.000,00           |
| 240                     | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                     |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES            |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          | 200.000,00             |                         |                           |           | 139.000,00                            |                                 |                                     |                             |           |                      | 61.000,00            |
| 3529                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 359                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 473                     | PARA INCENT.REDUCC.SINES.LABORAL                     |                          |                        |                         |                           |           | 125,13                                | 35.500,16                       |                                     |                             |           |                      | 35.625,29            |
|                         | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                        |                         |                           |           | 125,13                                | 35.500,16                       |                                     |                             |           |                      | 35.625,29            |
| 4801                    | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                        |                         |                           |           | 125,13                                | 35.500,16                       |                                     |                             |           |                      | 35.625,29            |
| 623                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 625                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 626                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 629                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 633                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 636                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 639                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          |                        |                         |                           |           | 105.000,00                            |                                 |                                     |                             |           |                      | -105.000,00          |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                        |                         |                           |           | 105.000,00                            |                                 |                                     |                             |           |                      | -105.000,00          |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                        |                         |                           |           | 105.000,00                            |                                 |                                     |                             |           |                      | -105.000,00          |
| 8300                    | AL PERSONAL  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8310                    | AL PERSONAL  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8400                    | A CORTO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8401                    | A LARGO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8410                    | A CORTO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8411                    | A LARGO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                        |                         |                           |           |                                       |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                          | 200.000,00             |                         |                           |           | 2.125,13                              | 320.000,00                      |                                     |                             |           |                      | -82.374,71           |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          | 200.000,00             |                         |                           |           | 2.125,13                              | 320.000,00                      |                                     |                             |           |                      | -82.374,71           |
|                         | TOTAL GENERAL  | 700.000,00               | 1.856.000,00           | 16.274.000,00           |                           |           | 790.925,13                            | 790.925,13                      | 35.500,16                           | 700.000,00                  |           |                      | 18.165.500,16        |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -22.111,58       | -22.111,58 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -8.691,36        | -8.691,36  |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 20.400,00        | 20.400,00  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 15.723,43        | 15.723,43  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 5.320,49         | 5.320,49   |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 31.656,15        | 31.656,15  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 9.710,00         | 9.710,00   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  |                             | 500,56           | 500,56     |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 2.433,10         | 2.433,10   |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 2.036,85         | 2.036,85   |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -2.742,59        | -2.742,59  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 43.594,07        | 43.594,07  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 48.914,56        | 48.914,56  |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 4.280,61         | 4.280,61   |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | -9.889,84        | -9.889,84  |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 1.284,63         | 1.284,63   |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | 910,16           | 910,16     |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | -3.414,44        | -3.414,44  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -1.619,16        | -1.619,16  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -1.016,36        | -1.016,36  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | -15,73           | -15,73     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | -2.303,80        | -2.303,80  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -4.955,05        | -4.955,05  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 1.362,08         | 1.362,08   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 4.491,84         | 4.491,84   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 6.935,99         | 6.935,99   |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 2.844,89         | 2.844,89   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -265,44          | -265,44    |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 246,58           | 246,58     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 2.134,51         | 2.134,51   |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | 185,22           | 185,22     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 428,10           | 428,10     |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          |                  |                             | -14.803,14       | -14.803,14 |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                         |                          |                  |                             | 4.500,00         | 4.500,00   |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -2.453,48        | -2.453,48  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 5.520,96         | 5.520,96   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 3.153,28         | 3.153,28   |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 60,49            | 60,49      |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | -109,30          | -109,30    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 73,63            | 73,63      |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | 346,01           | 346,01     |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  |                             | -30.308,65       | -30.308,65 |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | 4.890,09         | 4.890,09   |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          |                  |                             | 771,06           | 771,06     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | 3.139,98         | 3.139,98   |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | -35,24           | -35,24     |
| 22781                     | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.                |                          |                  |                             | -6.042,72        | -6.042,72  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                     |                          |                  |                             | 50.000,00        | 50.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                          |                  |                             | 37.066,74        | 37.066,74    |
| 230                       | DIETAS  |                          |                  |                             | 13.228,99        | 13.228,99    |
| 231                       | LOCOMOCION  |                          |                  |                             | 9.606,83         | 9.606,83     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             |                          |                  |                             | 22.835,82        | 22.835,82    |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                          |                  |                             | 6.129,95         | 6.129,95     |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                         |                          |                  |                             | -4.304,40        | -4.304,40    |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                   |                          |                  |                             | 4.669,40         | 4.669,40     |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 25439                     | OTROS   |                          |                  |                             | -1.845,34        | -1.845,34    |
| 2545                      | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                    |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00     |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                            |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2582                      | OTROS SERVICIO.SISTENCIA SANITARIA                    |                          |                  |                             | -30.119,26       | -30.119,26   |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              |                          |                  |                             | -22.469,65       | -22.469,65   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                          |                  |                             | 29.063,42        | 29.063,42    |
| 410                       | AL SEPE   |                          |                  |                             | 8.134,17         | 8.134,17     |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                          |                  |                             | 8.134,17         | 8.134,17     |
| 48211                     | REGIMEN GENERAL                                       |                          |                  |                             | 487.316,46       | 487.316,46   |
| 48212                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                          |                  |                             | 124.338,90       | 124.338,90   |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 374.277,67       | 374.277,67   |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.  |                          |                  |                             | 20.091,64        | 20.091,64    |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.  |                          |                  |                             | 14.648,16        | 14.648,16    |
| 48457                     | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                               |                          |                  |                             | 49.507,18        | 49.507,18    |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 314,50           | 314,50       |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 127.151,64       | 127.151,64   |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 13.580,00        | 13.580,00    |
| 48797                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 20.738,23        | 20.738,23    |
| 48811                     | REGIMEN GENERAL                                       |                          |                  |                             | -384,61          | -384,61      |
| 48812                     | REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS                        |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 48842                     | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                           |                          |                  |                             | 13.709,33        | 13.709,33    |
| 48852                     | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                             |                          |                  |                             | 3.722,12         | 3.722,12     |
| 48862                     | TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                |                          |                  |                             | 548.845,64       | 548.845,64   |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO          |                          |                  |                             | 1.798.856,86     | 1.798.856,86 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                          |                  |                             | 1.806.991,03     | 1.806.991,03 |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                  |                             | 617,02           | 617,02       |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                          |                  |                             | 4.950,47         | 4.950,47     |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                          |                  |                             | -6.131,69        | -6.131,69    |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                          |                  |                             | -564,20          | -564,20      |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                  |                             | 22.000,00        | 22.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                          |                  |                             | 22.000,00        | 22.000,00    |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                          |                  |                             | 21.435,80        | 21.435,80    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                          |                  |                             | 1.906.404,81     | 1.906.404,81 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                         |                          |                  |                             | -208,87          | -208,87      |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                |                          |                  |                             | -3,19            | -3,19        |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                                  |                          |                  |                             | -212,06          | -212,06      |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                          |                  |                             | 303,40           | 303,40       |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                            |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00       |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      |                          |                  |                             | 85,49            | 85,49        |
| 1624                      | ACCION SOCIAL  |                          |                  |                             | -307,88          | -307,88      |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 10,71            | 10,71        |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | 270,73           | 270,73       |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     |                          |                  |                             | 462,45           | 462,45       |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          |                          |                  |                             | 250,39           | 250,39       |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |                          |                  |                             | -1.672,24        | -1.672,24    |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                   |                          |                  |                             | -1.672,24        | -1.672,24    |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          |                          |                  |                             | 141,04           | 141,04       |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |                          |                  |                             | 94,02            | 94,02        |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.               |                          |                  |                             | 235,06           | 235,06       |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |                          |                  |                             | 90,35            | 90,35        |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                         |                          |                  |                             | 187,76           | 187,76       |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA  |                          |                  |                             | 56,51            | 56,51        |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 27,23            | 27,23        |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                         |                          |                  |                             | 186,05           | 186,05       |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS  |                          |                  |                             | -3,87            | -3,87        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                                     |                          |                  |                             | 450,94           | 450,94       |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA  |                          |                  |                             | 226,54           | 226,54       |
| 223                       | TRANSPORTES  |                          |                  |                             | 300,00           | 300,00       |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES  |                          |                  |                             | 26,76            | 26,76        |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | 70,00            | 70,00        |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                      |                          |                  |                             | -8.393,58        | -8.393,58    |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                         |                          |                  |                             | 120,00           | 120,00       |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                          |                          |                  |                             | 4.946,94         | 4.946,94     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO  |                          |                  |                             | 204,07           | 204,07       |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     |                          |                  |                             | -1.504,30        | -1.504,30    |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 200,00           | 200,00       |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | 310,00           | 310,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    |                          |                  |                             | 510,00           | 510,00       |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                |                          |                  |                             | -2.431,48        | -2.431,48    |
| 421                       | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                         |                          |                  |                             | 158.296,32       | 158.296,32   |
| 4221                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                   |                          |                  |                             | 244.820,62       | 244.820,62   |
| 4222                      | POR MUERTE   |                          |                  |                             | -225.865,56      | -225.865,56  |
| 423                       | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                         |                          |                  |                             | 267.738,14       | 267.738,14   |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                          |                  |                             | 444.989,52       | 444.989,52   |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                          |                  |                             | 444.989,52       | 444.989,52   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T         |                          |                  |                             | 442.808,43       | 442.808,43   |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                          |                  |                             | 2.349.213,24     | 2.349.213,24 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             | 72,67            | 72,67      |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 69.989,66        | 69.989,66  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -15.409,93       | -15.409,93 |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 45.900,00        | 45.900,00  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -9.430,17        | -9.430,17  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 91.122,23        | 91.122,23  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 87.726,09        | 87.726,09  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 14.660,00        | 14.660,00  |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  |                             | 2.718,56         | 2.718,56   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 6.539,81         | 6.539,81   |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 26.906,76        | 26.906,76  |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -16.580,56       | -16.580,56 |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 121.970,66       | 121.970,66 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 213.092,89       | 213.092,89 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 6.923,50         | 6.923,50   |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | 5.643,70         | 5.643,70   |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  |                             | 399,68           | 399,68     |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | 13,28            | 13,28      |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 12.980,16        | 12.980,16  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 25.546,34        | 25.546,34  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 2.926,03         | 2.926,03   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 2.132,86         | 2.132,86   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | -9.708,15        | -9.708,15  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 20.897,08        | 20.897,08  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 8.827,18         | 8.827,18   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 3.430,21         | 3.430,21   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 11.086,55        | 11.086,55  |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 4.137,29         | 4.137,29   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 8,56             | 8,56       |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 4.091,30         | 4.091,30   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 1.737,65         | 1.737,65   |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | -23.987,42       | -23.987,42 |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | -2.589,67        | -2.589,67  |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 502,92           | 502,92     |
| 22140                     | LENCERIA                                       |                          |                  |                             | -982,28          | -982,28    |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          |                  |                             | 432,68           | 432,68     |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                         |                          |                  |                             | 4.130,00         | 4.130,00   |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | -17.167,68       | -17.167,68 |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | 68.343,63        | 68.343,63  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 32.879,51        | 32.879,51  |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 13.941,71        | 13.941,71  |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 119,78           | 119,78     |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 1.251,20         | 1.251,20   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 1.420,07         | 1.420,07   |
| 2241                      | VEHICULOS                                      |                          |                  |                             | -233,13          | -233,13    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | 2.550,00         | 2.550,00   |
| 2250                      | ESTATALES                                      |                          |                  |                             | 50,00            | 50,00      |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 2251                      | AUTONOMICOS  |                          |                  |                             | -1.099,66        | -1.099,66   |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -5.811,57        | -5.811,57   |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                            |                          |                  |                             | 23.405,17        | 23.405,17   |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS             |                          |                  |                             | 9.555,24         | 9.555,24    |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.             |                          |                  |                             | 10.832,06        | 10.832,06   |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                          |                  |                             | -2.139,90        | -2.139,90   |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | -9.046,78        | -9.046,78   |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                  |                          |                  |                             | 67.642,12        | 67.642,12   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS         |                          |                  |                             | 207.316,74       | 207.316,74  |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 7.972,30         | 7.972,30    |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | 13.523,69        | 13.523,69   |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO         |                          |                  |                             | 21.495,99        | 21.495,99   |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |                          |                  |                             | 25.496,95        | 25.496,95   |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.                    |                          |                  |                             | -141.951,44      | -141.951,44 |
| 25431                     | CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.              |                          |                  |                             | 14.129,81        | 14.129,81   |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                              |                          |                  |                             | -2.211,79        | -2.211,79   |
| 25439                     | OTROS  |                          |                  |                             | 6.535,72         | 6.535,72    |
| 2545                      | CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP                |                          |                  |                             | -7.983,91        | -7.983,91   |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                          |                  |                             | 5.053,72         | 5.053,72    |
| 2551                      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                           |                          |                  |                             | -96.169,66       | -96.169,66  |
| 2552                      | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP            |                          |                  |                             | 14.115,02        | 14.115,02   |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA                  |                          |                  |                             | 1.680,00         | 1.680,00    |
| 2582                      | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                 |                          |                  |                             | -41.473,18       | -41.473,18  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS        |                          |                  |                             | -222.778,76      | -222.778,76 |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.    |                          |                  |                             | 39.911,21        | 39.911,21   |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                          |                  |                             | 18.633,65        | 18.633,65   |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                          |                  |                             | 18.633,65        | 18.633,65   |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 31.234,36        | 31.234,36   |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | -5.214,92        | -5.214,92   |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                          |                  |                             | 27.682,64        | 27.682,64   |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO    |                          |                  |                             | 53.702,08        | 53.702,08   |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                          |                  |                             | 72.335,73        | 72.335,73   |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | -170.835,54      | -170.835,54 |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | 24.275,26        | 24.275,26   |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                          |                  |                             | -16.368,02       | -16.368,02  |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                  |                             | -96.179,57       | -96.179,57  |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                          |                  |                             | -259.107,87      | -259.107,87 |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                     |                          |                  |                             | 20.000,00        | 20.000,00   |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | 27.628,88        | 27.628,88   |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | 74.600,00        | 74.600,00   |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                  |                             | 210.000,00       | 210.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                          |                  |                             | 332.228,88       | 332.228,88  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                          |                  |                             | 73.121,01        | 73.121,01   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB. |                          |                  |                             | 398.460,84       | 398.460,84  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                          |                  |                             | 398.460,84       | 398.460,84  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 22.868,86        | 22.868,86  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -20.720,98       | -20.720,98 |
| 1342                      | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             |                  |            |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 15.300,00        | 15.300,00  |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL                               |                          |                  |                             | -8.588,57        | -8.588,57  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -1.357,88        | -1.357,88  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 7.501,43         | 7.501,43   |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 19.890,15        | 19.890,15  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 3.540,00         | 3.540,00   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  |                             | 1.223,90         | 1.223,90   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 1.727,66         | 1.727,66   |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 8.336,62         | 8.336,62   |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | -271,11          | -271,11    |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 34.447,22        | 34.447,22  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 41.948,65        | 41.948,65  |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | 16,00            | 16,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 16,00            | 16,00      |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 188,31           | 188,31     |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -4.006,13        | -4.006,13  |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | -995,12          | -995,12    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -4.812,94        | -4.812,94  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | -307,55          | -307,55    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 250,00           | 250,00     |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 640,91           | 640,91     |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | -1.478,35        | -1.478,35  |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -103,73          | -103,73    |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 1.664,50         | 1.664,50   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 150,00           | 150,00     |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | 52,63            | 52,63      |
| 22112                     | HEMODERIVADOS                                  |                          |                  |                             | 3.016,00         | 3.016,00   |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | -759,55          | -759,55    |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 762,73           | 762,73     |
| 22140                     | LENCERIA                                       |                          |                  |                             | 1.200,00         | 1.200,00   |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          |                  |                             | 372,13           | 372,13     |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         |                          |                  |                             | 1.081,48         | 1.081,48   |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          |                  |                             | -58.676,91       | -58.676,91 |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                         |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00     |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | -12.612,62       | -12.612,62 |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -1.356,34        | -1.356,34  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 3.894,09         | 3.894,09   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | -107,02          | -107,02    |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 15,91            | 15,91      |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 700,00           | 700,00     |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 102,60           | 102,60     |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | 92,33            | 92,33      |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | 986,80           | 986,80     |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          |                  |                             | 1.889,33         | 1.889,33   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                          |                  |                             | -6.521,77        | -6.521,77  |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | -565,26          | -565,26    |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                 |                          |                  |                             | 4.256,63         | 4.256,63   |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                |                          |                  |                             |                  |            |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS         |                          |                  |                             | -61.261,03       | -61.261,03 |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | -602,53          | -602,53    |
| 231                       | LOCOMOCION                                       |                          |                  |                             | 2.274,10         | 2.274,10   |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO        |                          |                  |                             | 1.671,57         | 1.671,57   |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                          |                  |                             | 4.766,63         | 4.766,63   |
| 2527                      | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                        |                          |                  |                             | 69.495,23        | 69.495,23  |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                |                          |                  |                             | 34.518,52        | 34.518,52  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS         |                          |                  |                             | 108.780,38       | 108.780,38 |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                          |                  |                             | 44.393,98        | 44.393,98  |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 35.000,00        | 35.000,00  |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 14.880,00        | 14.880,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO     |                          |                  |                             | 49.880,00        | 49.880,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                          |                  |                             | 49.880,00        | 49.880,00  |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                          |                  |                             | 2.226,95         | 2.226,95   |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          |                  |                             | 1.295,00         | 1.295,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS             |                          |                  |                             | 3.521,95         | 3.521,95   |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                          |                  |                             | 3.522,00         | 3.522,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION      |                          |                  |                             | 33.522,00        | 33.522,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES              |                          |                  |                             | 37.043,95        | 37.043,95  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. |                          |                  |                             | 173.266,58       | 173.266,58 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA   |                          |                  |                             | 173.266,58       | 173.266,58 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 1.853,06         | 1.853,06   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -217,96          | -217,96    |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 1.635,10         | 1.635,10   |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 4.397,16         | 4.397,16   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 220,00           | 220,00     |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  |                             | 51,55            | 51,55      |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 683,12           | 683,12     |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 312,38           | 312,38     |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  |                             | 195,16           | 195,16     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 5.859,37         | 5.859,37   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 7.494,47         | 7.494,47   |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 3.352,86         | 3.352,86   |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  |                             | -270,22          | -270,22    |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 3.082,64         | 3.082,64   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 1.227,57         | 1.227,57   |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 322,07           | 322,07     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 353,88           | 353,88     |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 1.903,52         | 1.903,52   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 315,68           | 315,68     |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 57,01            | 57,01      |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 890,50           | 890,50     |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 389,97           | 389,97     |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 957,59           | 957,59     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 745,04           | 745,04     |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | -79,15           | -79,15     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 921,12           | 921,12     |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          |                  |                             | 1.955,73         | 1.955,73   |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | 418,47           | 418,47     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | -10,25           | -10,25     |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 815,52           | 815,52     |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 470,19           | 470,19     |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             |                  |            |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 472,35           | 472,35     |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | 1.938,77         | 1.938,77   |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | -12.009,96       | -12.009,96 |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                            |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00  |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          |                  |                             | 35,27            | 35,27      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | 110,99           | 110,99     |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | 82,20            | 82,20      |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              |                          |                  |                             | 467,60           | 467,60     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                          |                  |                             | 13.944,64        | 13.944,64  |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 790,70           | 790,70     |
| 231                       | LOCOMOCION                                     |                          |                  |                             | 1.894,72         | 1.894,72   |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                          |                  |                             | 2.685,42         | 2.685,42   |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION               |                          |                  |                             |                  |            |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES      |                          |                  |                             |                  |            |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                          |                  |                             | 21.616,22        | 21.616,22  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00  |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                          |                  |                             | 31.110,69        | 31.110,69 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                          |                  |                             | 31.110,69        | 31.110,69 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 7204                      | A LA TESORERIA                                  |                          |                  |                             | 383.219,78       | 383.219,78   |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          |                  |                             | 383.219,78       | 383.219,78   |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                          |                  |                             | 383.219,78       | 383.219,78   |
| 800                       | A CORTO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 131.250,00       | 131.250,00   |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 7.373.530,00     | 7.373.530,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                          |                  |                             | 7.504.780,00     | 7.504.780,00 |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                          |                  |                             | 7.504.780,00     | 7.504.780,00 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                          |                  |                             | 7.887.999,78     | 7.887.999,78 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                          |                  |                             | 7.887.999,78     | 7.887.999,78 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 1300                      | ALTOS CARGOS                                   |                          |                  |                             | -3.968,18        | -3.968,18  |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  | 61.374,04                   |                  | 61.374,04  |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  | -48.731,09                  |                  | -48.731,09 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  | -9.392,24                   |                  | -9.392,24  |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  | 47.000,00                   |                  | 47.000,00  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  | -3.200,63                   |                  | -3.200,63  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  | 43.081,90                   |                  | 43.081,90  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  | 43.539,75                   |                  | 43.539,75  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  | 21.369,56                   |                  | 21.369,56  |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  | 3.632,69                    |                  | 3.632,69   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                                  |                          |                  | 13,04                       |                  | 13,04      |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  | 6.106,58                    |                  | 6.106,58   |
| 1629                      | OTROS  |                          |                  | -2.756,09                   |                  | -2.756,09  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  | 71.905,53                   |                  | 71.905,53  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  | 114.987,43                  |                  | 114.987,43 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  | 486,67                      |                  | 486,67     |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                     |                          |                  | 3.208,20                    |                  | 3.208,20   |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                  | 730,00                      |                  | 730,00     |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             |                  |            |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  | 4.424,87                    |                  | 4.424,87   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  | 5.949,15                    |                  | 5.949,15   |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  | 8.637,76                    |                  | 8.637,76   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  | 4.933,62                    |                  | 4.933,62   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  | -1.102,23                   |                  | -1.102,23  |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  | 1.000,00                    |                  | 1.000,00   |
| 219                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     |                          |                  | 560,00                      |                  | 560,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  | 19.978,30                   |                  | 19.978,30  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  | 3.373,10                    |                  | 3.373,10   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  | -13.013,03                  |                  | -13.013,03 |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  | 3.930,46                    |                  | 3.930,46   |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  | 1.432,05                    |                  | 1.432,05   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  | 187,18                      |                  | 187,18     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  | 2.922,08                    |                  | 2.922,08   |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  | 859,04                      |                  | 859,04     |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  | -99,57                      |                  | -99,57     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  | 6.082,86                    |                  | 6.082,86   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  | 1.596,80                    |                  | 1.596,80   |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  | 30,87                       |                  | 30,87      |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  | 1.500,00                    |                  | 1.500,00   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  | 1.221,02                    |                  | 1.221,02   |
| 2241                      | VEHICULOS                                      |                          |                  | 931,31                      |                  | 931,31     |
| 2250                      | ESTATALES                                      |                          |                  | 382,00                      |                  | 382,00     |
| 2251                      | AUTONOMICOS                                    |                          |                  | -247,86                     |                  | -247,86    |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  | 164,42                      |                  | 164,42     |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                          |                  | 1.066,26                    |                  | 1.066,26   |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  | 5.390,87                    |                  | 5.390,87   |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                           |                          |                  | 1.832,54                    |                  | 1.832,54   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS                 |                          |                  |                             | 4.966,78         | 4.966,78      |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                 |                          |                  |                             | -5.104,58        | -5.104,58     |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO  |                          |                  |                             | 14.699,00        | 14.699,00     |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | 6,66             | 6,66          |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00      |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                      |                          |                  |                             | -65.403,41       | -65.403,41    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS             |                          |                  |                             | -28.293,15       | -28.293,15    |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 8.062,04         | 8.062,04      |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | 3.007,70         | 3.007,70      |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                  |                          |                  |                             | 6.194,25         | 6.194,25      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO             |                          |                  |                             | 17.263,99        | 17.263,99     |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                       |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES              |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.        |                          |                  |                             | 15.374,01        | 15.374,01     |
| 3529                      | OTROS  |                          |                  |                             | 5.798,41         | 5.798,41      |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |                          |                  |                             | 9.987,20         | 9.987,20      |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS       |                          |                  |                             | 15.785,61        | 15.785,61     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                    |                          |                  |                             | 15.785,61        | 15.785,61     |
| 473                       | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL                    |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                  |                          |                  |                             |                  |               |
| 4801                      | A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.                         |                          |                  |                             | 20.632,00        | 20.632,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO         |                          |                  |                             | 20.632,00        | 20.632,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES               |                          |                  |                             | 20.632,00        | 20.632,00     |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                          |                  |                             | -5.922,45        | -5.922,45     |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |                          |                  |                             | 20.000,00        | 20.000,00     |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                   |                          |                  |                             | 63.931,25        | 63.931,25     |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                |                          |                  |                             | -331.531,03      | -331.531,03   |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                   |                          |                  |                             | -253.522,23      | -253.522,23   |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00      |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                   |                          |                  |                             | -780,45          | -780,45       |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                |                          |                  |                             | 318.000,00       | 318.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION            |                          |                  |                             | 320.219,55       | 320.219,55    |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                    |                          |                  |                             | 66.697,32        | 66.697,32     |
| 8300                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             | 17.500,00        | 17.500,00     |
| 8310                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             | 9.000,00         | 9.000,00      |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 26.500,00        | 26.500,00     |
| 8400                      | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00      |
| 8401                      | A LARGO PLAZO  |                          |                  |                             | 5.894,19         | 5.894,19      |
| 8410                      | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00      |
| 8411                      | A LARGO PLAZO  |                          |                  |                             | 35.400,00        | 35.400,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS  |                          |                  |                             | 51.294,19        | 51.294,19     |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                          |                  |                             | 77.794,19        | 77.794,19     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES          |                          |                  |                             | 311.270,56       | 311.270,56    |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR |                          |                  |                             | 311.270,56       | 311.270,56    |
|                           | TOTAL GENERAL  |                          |                  |                             | 11.151.321,69    | 11.151.321,69 |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN   | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
|                 |   |                        | 111.626,30      |                   |                 |                                  | 110.870,05                          |  | 756,25          |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 281205600001/13 | SILLA DE RUEDAS CENTRO JUAN DE AUSTRIA                    | 625                    | 265,10          | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 281205600001/13 | ARMARIO ARCHIVOS TELESCOPICOS CENTRO ASISTENCIAL GETAFE   | 625                    | 511,83          | 2.019             | 2.019           |                                  | 265,10                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450016600001/74 | MOBILIARIO DIRECTOR TALAVERA/ILLESCAS                     | 625                    | 630,41          | 2.019             |                 |                                  | 511,83                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 050301350001/75 | 1ª CERTIFICACION REFORMA LOCAL DE AVILA                   | 629                    | 16.104,27       | 2.019             |                 |                                  | 630,41                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450016800001/60 | MONITOR HP DIRECTOR DIRECCIONES PROVINCIALES              | 626                    | 343,64          | 2.019             | 2.019           |                                  | 16.104,27                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 131203500001/7  | EQUIPO MULTIFUNCION CENTRO ASISTENCIAL CIUDAD REAL        | 625                    | 1.563,32        | 2.019             |                 |                                  | 343,64                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109800001/20 | IMPRESORA DESPACHO DIRECTOR DELEGACIONES                  | 626                    | 356,95          | 2.019             |                 |                                  | 1.563,32                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450016600001/74 | CAFETERA OFFICE DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO            | 625                    | 84,90           | 2.019             | 2.019           |                                  | 356,95                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 50301600001/86  | MOBILIARIO OFICINA ADMINISTRATIVA DE AVILA                | 625                    | 1.494,35        | 2.019             |                 |                                  | 84,90                               |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 050301350001/55 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES EN NUEVO LOCAL DE AVILA | 623                    | 2.879,57        | 2.019             |                 |                                  | 1.494,35                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 050301350001/75 | TASA LICENCIA AMBIENTAL Y ACTIVIDAD LOCAL AVILA           | 629                    | 875,34          | 2.019             |                 |                                  | 2.879,57                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 050301350001/75 | 2ª CERTIFICACION REFORMA LOCAL DE AVILA                   | 629                    | 53.526,08       | 2.019             |                 |                                  | 875,34                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 050301350001/75 | 2ª CERTIFICACION DIRECCION DE OBRA REFORMA LOCAL DE AVILA | 629                    | 1.512,50        | 2.019             |                 |                                  | 53.526,08                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 050301350001/75 | INFORME LICENCIA AMBIENTAL Y ACTIVIDAD LOCAL AVILA        | 629                    | 302,50          | 2.019             |                 |                                  | 1.512,50                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 302,50                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
| 050301350001/75 | LIQUIDACION REFORMA LOCAL DE AVILA                         | 629                    | 10.237,28       | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 280317600001/93 | MOBILIARIO OFICINA JUAN DE AUSTRIA                         | 625                    | 919,84          | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.237,28                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 280317900001/72 | EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA JUAN DE AUSTRIA               | 626                    | 1.196,02        | 2.019             | 2.019           |                                  | 919,84                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 450311800001/71 | IMPRESORA HP COLOR CENTRO ASISTENCIAL DE TALAVERA          | 626                    | 780,45          | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.196,02                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 451206800001/83 | MULTIFUNCION EPSON WF-M5799DWF CENTRO ASISTENCIAL ILLESCAS | 626                    | 750,77          | 2.019             | 2.019           |                                  | 780,45                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 212018000001/72 | ORDENADOR Y MONITOR CENTRO ASISTENCIAL ALBACETE            | 626                    | 1.621,70        | 2.019             | 2.019           |                                  | 750,77                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 212016000001/86 | MOBILIARIO CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE                  | 625                    | 15.669,48       | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.621,70                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   | 2.020           |                                  | 14.913,23                           |  |                 | 756,25                |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN   | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |
|                 |   |                        | 536.277,01      |                   |                 |                                  | 406.076,99                          |  | 130.198,02      |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109700001/27 | BICICLETAS REHABILITACION HOSPITAL TOLEDO                       | 633                    | 2.214,30        | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 451206600001/0  | FRIGORIFICO CONSULTA CENTRO ASISTENCIAL ILLESCAS                | 625                    | 115,00          | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.214,30                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 281205600001/13 | SILLA DE RUEDAS CENTRO ASISTENCIAL GETAFE                       | 625                    | 795,30          | 2.019             |                 |                                  | 115,00                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 451206600001/0  | TAQUILLAS CENTRO ASISTENCIAL ILLESCAS                           | 625                    | 770,77          | 2.019             |                 |                                  | 795,30                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109700001/27 | KIT MALETIN DINAMOMETRO JAMAR-GONIOMETRO DEDO HOSPITAL TOLEDO   | 623                    | 965,58          | 2.019             | 2.019           |                                  | 770,77                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 21201800001/72  | TABLET ENCUESTAS CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE                 | 626                    | 300,67          | 2.019             |                 |                                  | 965,58                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109900001/13 | INSTRUMENTAL CONSULTAS Y URGENCIAS B&BRAUN                      | 623                    | 2.715,29        | 2.019             | 2.019           |                                  | 300,67                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 191214800001/92 | TABLET MICROSOFT SURFACE DIRECTOR PROVINCIAL DE GUADALAJARA     | 626                    | 2.517,55        | 2.019             |                 |                                  | 2.715,29                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109800001/20 | IMPRESORA HOSPITAL TOLEDO                                       | 626                    | 780,45          | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.517,55                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109500001/41 | CAMILLA ELECTRICA CONSULTA HOSPITAL TOLEDO                      | 623                    | 1.923,90        | 2.019             |                 |                                  | 780,45                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109600001/34 | SILLAS CONSULTA URGENCIAS HOSPITAL TOLEDO                       | 625                    | 393,25          | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.923,90                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109500001/41 | PORTARROLLOS CAMILLA ELECTRICA CONSULTA HOSPITAL TOLEDO         | 623                    | 115,29          | 2.019             |                 |                                  | 393,25                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 21201600001/86  | SILLAS REHABILITACION CENTRO ASISTENCIAL ALBACETE               | 625                    | 108,90          | 2.019             |                 |                                  | 115,29                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 452109800001/20 | ORDENADOR OPTIPLEX 7760-TECLADO DIRECTOR MEDICO HOSPITAL TOLEDO | 626                    | 1.776,04        | 2.019             | 2.019           |                                  | 108,90                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  | 1.776,04                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
| 451206500001/7  | ESTIMULADOR PRIM PS2 REHABILITACION ILLESCAS                   | 623                    | 157,30          | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109900001/13 | DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA FACTURA INICIAL 20%          | 629                    | 30.711,01       | 2.019             |                 |                                  | 157,30                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109800001/20 | IMPRESORA CONSULTA DE URGENCIAS Y RECEPCION HOSPITAL TOLEDO    | 626                    | 1.107,15        | 2.019             |                 |                                  | 30.711,01                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109600001/34 | SILLAS DE RUEDAS HOSPITAL LABORAL TOLEDO                       | 625                    | 525,00          | 2.019             |                 |                                  | 1.107,15                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109430001/75 | TASA LICENCIA URBANISTICA REFORMA ADMINISTRACION HOSPITAL      | 629                    | 160,32          | 2.019             |                 |                                  | 525,00                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109600001/34 | MOBILIARIO CONSULTAS HOSPITAL TOLEDO                           | 625                    | 739,31          | 2.019             |                 |                                  | 160,32                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109700001/27 | EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION 1ª FACTURA                      | 623                    | 4.053,50        | 2.019             |                 |                                  | 739,31                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109700001/27 | EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION 2ª FACTURA                      | 623                    | 1.815,00        | 2.019             |                 |                                  | 4.053,50                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109700001/27 | EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION 3ª FACTURA                      | 623                    | 68.607,00       | 2.019             |                 |                                  | 1.815,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 160304900001/6  | PUERTA AUTOMATICA CON PULSADOR EN CUENCA                       | 623                    | 3.993,00        | 2.019             |                 |                                  | 68.607,00                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 281205500001/20 | LAMPARA DE TECHO URGENCIAS CENTRO ASISTENCIAL DE CUENCA        | 623                    | 7.739,16        | 2.019             |                 |                                  | 3.993,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 281205800001/96 | IMPRESORAS CENTRO ASISTENCIAL DE GETAFE                        | 626                    | 713,90          | 2.019             |                 |                                  | 7.739,16                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109430001/75 | 1ª CERTIFICACION REFORMA UNIDAD ADMINISTRATIVA HOSPITAL TOLEDO | 629                    | 4.961,00        | 2.019             |                 |                                  | 713,90                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | TABLET ENCUESTAS DE SATISFACCION                               | 626                    | 639,42          | 2.019             |                 |                                  | 4.961,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109430001/75 | 2ª CERTIFICACION REFORMA ZONA ADMINISTRACION HOSPITAL          | 629                    | 4.985,20        | 2.019             |                 |                                  | 639,42                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  | 4.985,20                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
| 452109430001/75 | 3ª CERTIFICACION REFORMA ZONA ADMINISTRACION HOSPITAL        | 629                    | 4.815,80        | 2.019             |                 |                                  | 4.815,80                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109600001/34 | MOBILIARIO UNIDAD ADMINISTRATIVA HOSPITAL LABORAL            | 625                    | 13.516,91       | 2.019             | 2.019           |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109430001/75 | 4ª CERTIFICACION REFORMA ZONA ADMINISTRACION HOSPITAL        | 629                    | 2.488,97        | 2.019             | 2.019           |                                  | 13.516,91                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109430001/75 | SUM Y COLOC TARIMA EN ZONA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL       | 629                    | 3.268,66        | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.488,97                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109430001/75 | TASA ICIO REFORMA ADMINISTRACION HOSPITAL                    | 629                    | 568,00          | 2.019             | 2.019           |                                  | 3.268,66                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109430001/75 | VERIFICACION DE INSTALACION DE DATOS ADMINISTRACION HOSPITAL | 629                    | 249,14          | 2.019             | 2.019           |                                  | 568,00                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109430001/75 | DEMASIAS REFORMA ZONA ADMINISTRACION HOSPITAL                | 629                    | 4.678,56        | 2.019             | 2.019           |                                  | 249,14                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109900001/13 | SUM Y SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA DE CLORADOR EN HOSPITAL   | 623                    | 2.400,64        | 2.019             | 2.019           |                                  | 4.678,56                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109900001/13 | DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA 20% ANALISIS PROYECTO      | 629                    | 30.711,01       | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.400,64                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 161204700001/70 | LAMPARA INFRARROJOS REHABILITACION CUENCA                    | 633                    | 156,82          | 2.019             | 2.019           |                                  | 30.711,01                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109600001/34 | FREGADERO 110X40 ACERO Y BASTIDOR CAFETERIA HOSPITAL TOLEDO  | 625                    | 653,40          | 2.019             | 2.019           |                                  | 156,82                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109800001/20 | MONITOR HOSPITAL LABORAL                                     | 626                    | 343,64          | 2.019             | 2.019           |                                  | 653,40                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109600001/34 | TELEVISOR HOSPITAL LABORAL DE TOLEDO                         | 625                    | 185,00          | 2.019             | 2.019           |                                  | 343,64                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109600001/34 | CARRO DE LIMPIEZA HOSPITAL TOLEDO                            | 625                    | 568,70          | 2.019             | 2.019           |                                  | 185,00                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 20301700001/29  | APARATO DE RAYOS 150 KW ALBACETE                             | 623                    | 80.103,21       | 2.019             | 2.019           |                                  | 568,70                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  | 80.103,21                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
| 452109800001/20 | EQUIPOS INFORMATICOS CONSULTA HOSPITAL TOLEDO              | 626                    | 1.195,02        | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201800001/72  | IMPRESORAS CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE                  | 626                    | 1.523,63        | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.196,02                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201900001/25  | INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES CENTRO ALBACETE             | 623                    | 17.351,18       | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.523,63                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201800001/72  | ESCANERES CENTRO ASISTENCIAL ALBACETE                      | 626                    | 1.348,80        | 2.019             | 2.019           |                                  | 17.351,18                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109800001/20 | IMPRESORA DE ETIQUETAS RECEPCION HOSPITAL TOLEDO           | 626                    | 151,77          | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.348,80                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109900001/26 | DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA OCTUBRE                  | 629                    | 15.355,51       | 2.019             | 2.019           |                                  | 151,77                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109900001/26 | DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA NOVIEMBRE                | 629                    | 15.355,51       | 2.019             | 2.019           |                                  | 15.355,51                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201700001/79  | ELECTROCARDIOGRAFO CENTRO ASISTENCIAL ALBACETE             | 623                    | 1.603,25        | 2.019             | 2.019           |                                  | 15.355,51                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201800001/72  | EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO ASISTENCIAL ALBACETE           | 626                    | 3.588,07        | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.603,25                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201500001/93  | FRIGORIFICO CONSULTA CENTRO ASISTENCIAL ALBACETE           | 625                    | 200,00          | 2.019             | 2.019           |                                  | 3.588,07                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109430001/57 | CORRECCION DEFICIENCIAS EN CUADROS SECUNDARIOS HOSPITAL    | 629                    | 6.503,75        | 2.019             | 2.019           |                                  | 200,00                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109430001/57 | CORRECCION DEFICIENCIAS CUADROS RAYOS Y QUIROFANO HOSPITAL | 629                    | 2.696,38        | 2.019             | 2.019           |                                  | 6.503,75                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109900001/13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA VIESSMAN EN HOSPITAL   | 623                    | 4.590,74        | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.696,38                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201600001/86  | VITRINAS CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE                    | 625                    | 1.407,79        | 2.019             | 2.019           |                                  | 4.590,74                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 1.407,79                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN                               | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
| 21201600001/86  | MOBILIARIO CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE | 625                    | 14.970,31       | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201700001/79  | EQUIPOS FISIOTERAPIA CENTRO DE ALBACETE   | 625                    | 375,10          | 2.019             | 2.019           |                                  | 14.970,31                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21201700001/79  | EQUIPOS FISIOTERAPIA CENTRO DE ALBACETE   | 623                    | 18.694,50       | 2.019             | 2.019           |                                  | 375,10                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 452109900001/13 | DESARROLLO VISOR HISTORIA CLINICA         | 629                    | 137.875,77      | 2.019             | 2.019           |                                  | 18.694,50                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 161204800001/63 | IMPRESORA CONSULTA CUENCA                 | 626                    | 380,91          | 2.019             | 2.020           |                                  | 7.677,75                            |  | 130.198,02      |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 380,91                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |  |                        | 105.079,35      |                   |                 |                                  | 75.156,05                           |  | 29.923,30       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109600001/34 | SILLONES PACIENTES HOSPITAL LABORAL TOLEDO                   | 635                    | 1.478,00        | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109600001/34 | SILLA DE RUEDAS ZONA HOSPITALIZACION HOSPITAL LABORAL TOLEDO | 625                    | 175,00          | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.478,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109600001/34 | FRIGORIFICO SALA DE HEMATOLOGIA HOSPITAL TOLEDO              | 625                    | 730,00          | 2.019             | 2.019           |                                  | 175,00                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | MOTOR QX GRANDES FRAGMENTOS                                  | 623                    | 13.155,24       | 2.019             | 2.019           |                                  | 730,00                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | JACOBS DE MOTOR QX GRANDES FRAGMENTOS                        | 623                    | 1.391,50        | 2.019             | 2.019           |                                  | 13.155,24                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | OPTICA E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DE MUÑECA                  | 623                    | 2.484,12        | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.391,50                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | OPTICA E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DE MUÑECA                  | 623                    | 378,13          | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.484,12                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | OPTICA E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DE MUÑECA                  | 623                    | 1.588,13        | 2.019             | 2.019           |                                  | 378,13                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | OPTICA E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DE MUÑECA                  | 623                    | 3.354,23        | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.588,13                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109900001/13 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO HOSPITAL TOLEDO                      | 623                    | 3.081,72        | 2.019             | 2.019           |                                  | 3.354,23                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109900001/13 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO HOSPITAL TOLEDO                      | 623                    | 2.719,38        | 2.019             | 2.019           |                                  | 3.081,72                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 20301410001/59  | INSTRUMENTAL QUIRURGICO HOSPITAL TOLEDO                      | 623                    | 52,90           | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.719,38                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | MONITOR SIGNOS VITALES QUIROFANO HOSPITAL TOLEDO             | 623                    | 4.356,00        | 2.019             | 2.019           |                                  | 52,90                               |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 452109700001/27 | CAMARA Y OBJETIVO ARTROSCOPIA                                | 623                    | 10.216,94       | 2.019             | 2.019           |                                  | 4.356,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  | 10.216,94                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN   | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
| 452109700001/27 | LAMPARA QUIRURGICA HOSPITAL TOLEDO                        | 623                    | 11.030,24       | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109900001/13 | INSTRUMENTAL QUIRURGICO BRAUN                             | 623                    | 205,49          | 2.019             | 2.019           |                                  | 11.030,24                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109900001/13 | SUMINISTRO DE MONITOR Y VIDEOLARINGO C-MAC PARA QUIROFANO | 623                    | 10.645,98       | 2.019             | 2.019           |                                  | 205,49                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109700001/27 | SUM E INST DE 2 CUADROS DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL | 623                    | 8.113,05        | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.645,98                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 452109700001/27 | COLECTOR MOVIL QX   | 623                    | 29.923,30       | 2.020             | 2.020           |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN   | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |   |                        | 1.000.444,45    |                   |                 |                                  | 594.302,68                          |  | 347.087,61      |                       | 38.146,46       |                       | 33.964,90       |                       |                 |
| 450015800001/33 | IMPRESORA DIRECCION GENERAL   | 636                    | 780,45          | 2.019             |                 |                                  | 780,45                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | CONSULTORIA XAMLUWP PROYECTO SIP DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE              | 629                    | 492,44          | 2.019             | 2.019           |                                  | 492,44                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | CONSULTORIA XAMLUWP PROYECTO SIP DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE              | 629                    | 588,12          | 2.019             | 2.019           |                                  | 588,12                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRACION SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES 16/12/2018 A 31/12/2018 | 629                    | 10.852,97       | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.852,97                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRACION SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES ENERO 2019              | 629                    | 21.705,95       | 2.019             | 2.019           |                                  | 21.705,95                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRACION SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FEBRERO 2019            | 629                    | 21.705,95       | 2.019             | 2.019           |                                  | 21.705,95                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO NUEVOS CUBOS SOLIMAT 50% DICIEMBRE                           | 629                    | 5.293,75        | 2.019             | 2.019           |                                  | 5.293,75                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO NUEVOS CUBOS SOLIMAT ENERO 2019                              | 629                    | 10.587,50       | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.587,50                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO NUEVOS CUBOS SOLIMAT FEBRERO 2019                            | 629                    | 10.587,50       | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.587,50                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 280305800001/46 | ORDENADOR PORTATIL DELL LATITUDE 5591 XCTO+DOCKING                      | 626                    | 2.520,43        | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.520,43                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 280305800001/46 | ORDENADOR PORTATIL DELL LATITUDE 7490+DOCKING                           | 626                    | 2.131,54        | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.131,54                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO INFORMATICO DEL SISTEMA RRHH                                 | 629                    | 75.823,97       | 2.019             | 2.019           |                                  | 75.823,97                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015800001/33 | ESCANERES EPSON DS-530 SISTEMAS   | 626                    | 1.787,99        | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.787,99                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRACION SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES MARZO 2019              | 629                    | 21.705,95       | 2.019             | 2.019           |                                  | 21.705,95                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO NUEVOS CUBOS SOLIMAT MARZO 2019           | 629                    | 10.587,50       | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO NUEVOS CUBOS SOLIMAT ABRIL 2019           | 629                    | 10.587,50       | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.587,50                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | ORDENADOR PORTATIL ZONA DE DIRECCION SEDE CENTRAL    | 626                    | 2.334,09        | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.587,50                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS                  | 626                    | 713,90          | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.334,09                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | ANALISIS FUNCIONAL SISTEMA DE PEDIDOS                | 629                    | 4.763,77        | 2.019             | 2.019           |                                  | 713,90                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | ORDENADORES Y EQUIPOS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS       | 626                    | 80.011,55       | 2.019             | 2.019           |                                  | 4.763,77                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS 2019       | 629                    | 29.493,75       | 2.019             | 2.022           |                                  | 8.925,37                            | 25.089,24                                      |                 | 25.089,24             |                 |                       | 20.907,70       |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | TABLET MICROSOFT SURFACE SERVICIOS AL CLIENTE        | 626                    | 1.589,88        | 2.019             | 2.019           |                                  | 29.493,75                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | AIRES ACONDICIONADOS RRHH SEDE CENTRAL               | 623                    | 5.922,45        | 2.019             | 2.019           |                                  | 1.589,88                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | CONSULTORIA XAMLUWP PROYECTO SIP FEBRERO 2019        | 629                    | 410,63          | 2.019             | 2.019           |                                  | 5.922,45                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | ESCANERES DEPARTAMENTO DE SISTEMAS                   | 626                    | 2.243,95        | 2.019             | 2.019           |                                  | 410,63                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 281205800001/96 | IMPRESORA B/N EPSON WF-M5298DW                       | 626                    | 356,95          | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.243,95                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS JUNIO 2019 | 629                    | 7.865,00        | 2.019             | 2.019           |                                  | 356,95                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 20301410001/59  | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS JULIO 2019 | 629                    | 7.078,50        | 2.019             | 2.019           |                                  | 7.865,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   | 2.019           |                                  | 7.078,50                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO NUEVOS CUBOS SOLIMAT MAYO 2019                          | 629                    | 10.587,50       | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRACION SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES MAYO FIN PROYECTO  | 629                    | 21.705,95       | 2.019             | 2.019           |                                  | 10.587,50                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 JULIO 2019      | 629                    | 14.883,00       | 2.019             | 2.019           |                                  | 21.705,95                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 AGOSTO 2019     | 629                    | 14.883,00       | 2.019             | 2.019           |                                  | 14.883,00                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 SEPTIEMBRE 2019 | 629                    | 14.883,00       | 2.019             | 2.019           |                                  | 14.883,00                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS AGOSTO 2019              | 629                    | 5.112,25        | 2.019             | 2.019           |                                  | 14.883,00                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS SEPTIEMBRE 2019          | 629                    | 8.258,25        | 2.019             | 2.019           |                                  | 5.112,25                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | TABLETS PROYECTO DE SISTEMAS                                       | 626                    | 759,69          | 2.019             | 2.019           |                                  | 8.258,25                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | ESCANERES DEPARTAMENTO DE SISTEMAS                                 | 626                    | 2.243,95        | 2.019             | 2.019           |                                  | 759,69                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS OCTUBRE 2019             | 629                    | 8.258,25        | 2.019             | 2.019           |                                  | 2.243,95                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015800001/33 | MONITOR DIRECTOR DE SISTEMAS                                       | 626                    | 461,01          | 2.019             | 2.019           |                                  | 8.258,25                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO SISTEMA DE PEDIDOS HITO 1                               | 629                    | 9.050,80        | 2.019             | 2.019           |                                  | 461,01                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO PORTAL DE SERVICIOS WEB SOLIMAT 30% INICIAL             | 629                    | 313.206,42      | 2.019             | 2.019           |                                  | 9.050,80                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO PROYECTO IAS OCTUBRE                                    | 629                    | 6.317,05        | 2.019             | 2.020           |                                  | 108.446,25                          |  | 204.760,17      |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
|                 |  |                        |                 | 2.019             |                 |                                  | 6.317,05                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN  | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2020                                 |                 | EJERCICIO 2021        |                 | EJERCICIO 2022        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO PROYECTO IAS NOVIEMBRE                                      | 629                    | 8.312,70        | 2.019             |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 OCTUBRE 2019        | 629                    | 14.883,00       | 2.019             | 2.019           |                                  | 8.312,70                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 SEPTIEMBRE 2019     | 629                    | 14.883,00       | 2.019             | 2.019           |                                  | 14.883,00                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 450015900001/26 | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS NOVIEMBRE 2019               | 629                    | 7.865,00        | 2.019             | 2.019           |                                  | 14.883,00                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO INFORMATICO DEL SISTEMA RRHH                                | 629                    | 49.709,42       | 2.019             | 2.019           |                                  | 7.865,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 450015900001/26 | ACTUALIZACION Y NUEVAS SAGAS SISTEMA SIOS 01/12/2019 A 15/12/2019      | 629                    | 3.146,00        | 2.019             | 2.022           |                                  | 23.595,00                           |  | 13.057,20       |                       | 13.057,22       |                       |                 | 13.057,20             |                 |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO PROYECTO IAS 01/12/2019 A 15/12/2019                        | 629                    | 3.242,44        | 2.019             | 2.019           |                                  | 3.146,00                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 450015900001/26 | DESARROLLO MIGRA SIP A TECNOLOGIAS ACTUALES FASE 2 01/12/19 A 31/12/19 | 629                    | 111.622,50      | 2.019             | 2.019           |                                  | 3.242,44                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 450015900001/26 | AMPLIA DESARROLLO INFORMATICO DEL SISTEMA RRHH                         | 629                    | 5.646,34        | 2.019             | 2.020           |                                  | 7.441,50                            |  | 104.181,00      |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
|                 |  |                        |                 | 2.019             |                 |                                  | 5.646,34                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 71.556,54                  | 56.311,88                      | 1.338,38               | 129.206,80              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5.160,54                   |                                | 266,63                 | 5.427,17                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 44.099,18                  | 44.890,23                      | 35.431,69              | 124.421,10              |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 24.537,27                  | 5.559,59                       | 8.044,75               | 38.141,61               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 24.246,60                  | 4.970,30                       | 7.622,54               | 36.839,44               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 270,29                     | 13,91                          | 111,27                 | 395,47                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 6.711,03                   | 6.244,54                       | 8.524,38               | 21.479,95               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 176.581,45                 | 117.990,45                     | 61.339,64              | 355.911,54              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 176.581,45                 | 117.990,45                     | 61.339,64              | 355.911,54              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                            |                                |                        |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 121,70                     |                                | 427,31                 | 549,01                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 121,70                     |                                | 427,31                 | 549,01                  |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                |                        |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                |                        |                         |
| 3910                      | RECARGOS   |                            |                                |                        |                         |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                | 2.434,77               | 2.434,77                |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                | 2.434,77               | 2.434,77                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 121,70                     |                                | 2.862,08               | 2.983,78                |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                |                        |                         |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                |                        |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                |                        |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                |                        |                         |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                            |                                |                        |                         |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      |                            |                                |                        |                         |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                |                        |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                |                        |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   |                            |                                |                        |                         |
| 8701                      | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                           |                            |                                |                        |                         |
| 8703                      | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.                     |                            |                                |                        |                         |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.                                |                            |                                |                        |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL  | 176.703,15                 | 117.990,45                     | 64.201,72              | 358.895,32              |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 17.339,60    |              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 3.453,76     |              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 12.527,08    |              |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 29.084,95    |              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 27.683,69    |              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 120,02       |              |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 3.339,54     |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 93.548,64    |              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 93.548,64    |              |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |
| 3910                      | RECARGOS   |                   |              |              |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |
| 4280                      | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      |                   |              |              |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     |                   |              |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |
| 8405                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS |
|------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| 8701<br>8703<br>8704<br>8709 | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS<br>DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.<br>DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.<br>DESTIN.RESER.ASIST.SOC.<br>DESTINADO OTROS FINES<br>TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA<br>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS<br>TOTAL |                   | 93.548,64    |              |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 17.339,60    |              | 17.339,60                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 3.453,76     |              | 3.453,76                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 12.527,08    |              | 12.527,08                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 29.084,95    |              | 29.084,95                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 27.683,69    |              | 27.683,69                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 120,02       |              | 120,02                    |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 3.339,54     |              | 3.339,54                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 93.548,64    |              | 93.548,64                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 93.548,64    |              | 93.548,64                 |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                   |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |                           |
| 3910                      | RECARGOS   |                   |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |                           |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |                           |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |                           |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      |                   |              |              |                           |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS |                   |              |              |                           |
| 8703                      | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                         |                   |              |              |                           |
| 8704                      | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.                   |                   |              |              |                           |
| 8709                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.                              |                   |              |              |                           |
|                           | DESTINADO OTROS FINES                                |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA            |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL  |                   | 93.548,64    |              | 93.548,64                 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 23.980.363,43     | 1.338,38                | 23.979.025,05    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.700.958,23      | 266,63                  | 4.700.691,60     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.913.897,41      | 35.431,69               | 3.878.465,72     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 34.878.102,82     | 8.044,75                | 34.870.058,07    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 34.988.339,23     | 7.622,54                | 34.980.716,69    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 5.139,27          | 111,27                  | 5.028,00         |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 1.792.499,85      | 8.524,38                | 1.783.975,47     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 104.259.300,24    | 61.339,64               | 104.197.960,60   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 104.259.300,24    | 61.339,64               | 104.197.960,60   |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 4.437,78          |                         | 4.437,78         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 404.579,22        | 427,31                  | 404.151,91       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 28.747,48         |                         | 28.747,48        |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 437.764,48        | 427,31                  | 437.337,17       |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 36.893,12         |                         | 36.893,12        |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 36.893,12         |                         | 36.893,12        |
| 3910                      | RECARGOS   | 152,77            |                         | 152,77           |
| 39119                     | OTROS  | 4.154,77          | 2.434,77                | 1.720,00         |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                       | 0,81              |                         | 0,81             |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 4.308,35          | 2.434,77                | 1.873,58         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 478.965,95        | 2.862,08                | 476.103,87       |
| 4280                      | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.                          | 235.500,16        |                         | 235.500,16       |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 235.500,16        |                         | 235.500,16       |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 3.000,00          |                         | 3.000,00         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 3.000,00          |                         | 3.000,00         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 238.500,16        |                         | 238.500,16       |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |                         |                  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 11.017,35         |                         | 11.017,35        |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 11.017,35         |                         | 11.017,35        |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 11.017,35         |                         | 11.017,35        |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |                         |                  |
| 8305                      | DE MUTAS COLABOR.                                      | 2.500,00          |                         | 2.500,00         |
| 8315                      | DE MUTUAS COLABOR.                                     |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 2.500,00          |                         | 2.500,00         |
| 8405                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 607,09            |                         | 607,09           |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 38.814,08         |                         | 38.814,08        |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   | 39.421,17         |                         | 39.421,17        |
| 8701                      | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                           |                   |                         |                  |
| 8703                      | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.                     |                   |                         |                  |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.                                |                   |                         |                  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 41.921,17         |                         | 41.921,17        |
|                           | TOTAL  | 105.029.704,87    | 64.201,72               | 104.965.503,15   |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                 |  | 1.338,38                    | 1.338,38                       |                | 1.338,38                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 266,63                      | 266,63                         |                | 266,63                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 35.431,69                   | 35.431,69                      |                | 35.431,69               |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                                 |  | 8.044,75                    | 8.044,75                       |                | 8.044,75                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                                 |  | 7.622,54                    | 7.622,54                       |                | 7.622,54                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                                 |  | 111,27                      | 111,27                         |                | 111,27                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                                 |  | 8.524,38                    | 8.524,38                       |                | 8.524,38                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                                 |  | 61.339,64                   | 61.339,64                      |                | 61.339,64               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                                 |  | 61.339,64                   | 61.339,64                      |                | 61.339,64               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                                 |  | 427,31                      | 427,31                         |                | 427,31                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                                 |  | 427,31                      | 427,31                         |                | 427,31                  |
| 39119                     | OTROS   |                                 |  | 2.434,77                    | 2.434,77                       |                | 2.434,77                |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                                 |  | 2.434,77                    | 2.434,77                       |                | 2.434,77                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                                 |  | 2.862,08                    | 2.862,08                       |                | 2.862,08                |
|                           | TOTAL GENERAL   |                                 |  | 64.201,72                   | 64.201,72                      |                | 64.201,72               |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                 |  | 1.338,38                    | 1.338,38                       |                | 1.338,38                |                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 266,63                      | 266,63                         |                | 266,63                  |                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 35.431,69                   | 35.431,69                      |                | 35.431,69               |                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                                 |  | 8.044,75                    | 8.044,75                       |                | 8.044,75                |                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                                 |  | 7.622,54                    | 7.622,54                       |                | 7.622,54                |                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                                 |  | 111,27                      | 111,27                         |                | 111,27                  |                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                                 |  | 8.524,38                    | 8.524,38                       |                | 8.524,38                |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                                 |  | 61.339,64                   | 61.339,64                      |                | 61.339,64               |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                                 |  | 61.339,64                   | 61.339,64                      |                | 61.339,64               |                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                                 |  | 427,31                      | 427,31                         |                | 427,31                  |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                                 |  | 427,31                      | 427,31                         |                | 427,31                  |                                      |
| 39119                     | OTROS   |                                 |  | 2.434,77                    | 2.434,77                       |                | 2.434,77                |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                                 |  | 2.434,77                    | 2.434,77                       |                | 2.434,77                |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                                 |  | 2.862,08                    | 2.862,08                       |                | 2.862,08                |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL   |                                 |  | 64.201,72                   | 64.201,72                      |                | 64.201,72               |                                      |

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2224 2582              | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                | 111.413,78                                   |  | 111.413,78         |                |                  | 111.413,78  |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS       | 111.413,78                                   |  | 111.413,78         |                |                  | 111.413,78  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.   | 111.413,78                                   |  | 111.413,78         |                |                  | 111.413,78  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB. | 111.413,78                                   |  | 111.413,78         |                |                  | 111.413,78  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA    | 111.413,78                                   |  | 111.413,78         |                |                  | 111.413,78  |
|                        | TOTAL EJERCICIO 2011                              | 111.413,78                                   |  | 111.413,78         |                |                  | 111.413,78  |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2012

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                  | 10,28  |  | 10,28              |                |                  | 10,28   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           | 10,28  |  | 10,28              |                |                  | 10,28   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      | 10,28  |  | 10,28              |                |                  | 10,28   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  | 10,28  |  | 10,28              |                |                  | 10,28   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 10,28  |  | 10,28              |                |                  | 10,28   |
| 2224 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                  | 792,09                                       |  | 792,09             |                |                  | 792,09  |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           | 792,09                                       |  | 792,09             |                |                  | 792,09  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      | 792,09                                       |  | 792,09             |                |                  | 792,09  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.   | 792,09                                       |  | 792,09             |                |                  | 792,09  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA     | 792,09                                       |  | 792,09             |                |                  | 792,09  |
|                        | TOTAL EJERCICIO 2012                               | 802,37                                       |  | 802,37             |                |                  | 802,37  |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2016

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48647             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 1.140,00                                     |  | 1.140,00           |                |                  | 1.140,00  |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                 | 1.140,00                                     |  | 1.140,00           |                |                  | 1.140,00  |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 1.140,00                                     |  | 1.140,00           |                |                  | 1.140,00  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        | 1.140,00                                     |  | 1.140,00           |                |                  | 1.140,00  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.140,00                                     |  | 1.140,00           |                |                  | 1.140,00  |
|                        | TOTAL EJERCICIO 2016   | 1.140,00                                     |  | 1.140,00           |                |                  | 1.140,00  |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2017

| 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 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA   | 8.004,63                                     |  | 8.004,63           |                |                  | 8.004,63  |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                      | 8.004,63                                     |  | 8.004,63           |                |                  | 8.004,63  |
| 1102 48647             | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 8.004,63                                     |  | 8.004,63           |                |                  | 8.004,63  |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                  | 4.470,00                                     |  | 4.470,00           |                | 1.590,00         | 2.880,00  |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                                      | 4.470,00                                     |  | 4.470,00           |                | 1.590,00         | 2.880,00  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.                         | 4.470,00                                     |  | 4.470,00           |                | 1.590,00         | 2.880,00  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.                  | 12.474,63                                    |  | 12.474,63          |                | 1.590,00         | 10.884,63   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 2017  | 12.474,63                                    |  | 12.474,63          |                | 1.590,00         | 10.884,63   |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2018

| 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 137               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                         | 11.205,25                                    |  | 11.205,25          |                | 11.205,25        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                           | 11.205,25                                    |  | 11.205,25          |                | 11.205,25        |   |
| 1102 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     | 765,00                                       |  | 765,00             |                | 765,00           |   |
| 1102 1623              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                               | 1.113,80                                     |  | 1.113,80           |                | 1.113,80         |   |
| 1102 1624              | ACCION SOCIAL   | 4.801,15                                     |  | 4.801,15           |                | 4.801,15         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 6.679,95                                     |  | 6.679,95           |                | 6.679,95         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 17.885,20                                    |  | 17.885,20          |                | 17.885,20        |   |
| 1102 205               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                      | 103,09                                       |  | 103,09             |                | 103,09           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            | 103,09                                       |  | 103,09             |                | 103,09           |   |
| 1102 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 627,20                                       |  | 627,20             |                | 627,20           |   |
| 1102 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 161,28                                       |  | 161,28             |                | 161,28           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.        | 788,48                                       |  | 788,48             |                | 788,48           |   |
| 1102 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            | 8.810,69                                     |  | 8.810,69           |                | 8.810,69         |   |
| 1102 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                  | 45,84  |  | 45,84              |                | 45,84            |   |
| 1102 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                     | 262,74                                       |  | 262,74             |                | 262,74           |   |
| 1102 22101             | AGUA  | 61,89  |  | 61,89              |                | 61,89            |   |
| 1102 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                  | 30,00  |  | 30,00              |                | 30,00            |   |
| 1102 2219              | OTROS SUMINISTROS                                     | 245,34                                       |  | 245,34             |                | 245,34           |   |
| 1102 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                              | 757,00                                       |  | 757,00             |                | 757,00           |   |
| 1102 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                                 | 351,44                                       |  | 351,44             |                | 351,44           |   |
| 1102 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                               | 3.388,00                                     |  | 3.388,00           |                | 3.388,00         |   |
| 1102 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                   | 1.897,16                                     |  | 1.897,16           |                | 1.897,16         |   |
| 1102 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                       | 3.807,42                                     |  | 3.807,42           |                | 3.807,42         |   |
| 1102 2274              | SEGURIDAD   | 53,40  |  | 53,40              |                | 53,40            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              | 19.710,92                                    |  | 19.710,92          |                | 19.710,92        |   |
| 1102 2515              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                | 9,15   |  | 9,15               |                | 9,15             |   |
| 1102 25431             | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                   | 580,50                                       |  | 580,50             |                | 580,50           |   |
| 1102 25439             | OTROS   | 36,00  |  | 36,00              |                | 36,00            |   |
| 1102 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                     | 2.481,20                                     |  | 2.481,20           |                | 2.481,20         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              | 3.106,85                                     |  | 3.106,85           |                | 3.106,85         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 23.709,34                                    |  | 23.709,34          |                | 23.709,34        |   |
| 1102 48637             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 49.490,64                                    |  | 49.490,64          |                | 49.490,64        |   |
| 1102 48647             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 7.050,00                                     |  | 7.050,00           |                | 5.070,00         | 1.980,00  |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO          | 56.540,64                                    |  | 56.540,64          |                | 54.560,64        | 1.980,00  |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              | 56.540,64                                    |  | 56.540,64          |                | 54.560,64        | 1.980,00  |
| 1102 623               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 360,34                                       |  | 360,34             |                | 360,34           |   |
| 1102 625               | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 65,00  |  | 65,00              |                | 65,00            |   |
| 1102 626               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 239,58                                       |  | 239,58             |                | 239,58           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  | 664,92                                       |  | 664,92             |                | 664,92           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   | 664,92                                       |  | 664,92             |                | 664,92           |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 98.800,10                                    |  | 98.800,10          |                | 96.820,10        | 1.980,00  |
| 1105 137               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                         | 320,09                                       |  | 320,09             |                | 320,09           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                           | 320,09                                       |  | 320,09             |                | 320,09           |   |
| 1105 1623              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                               | 14,82  |  | 14,82              |                | 14,82            |   |
| 1105 1624              | ACCION SOCIAL   | 137,15                                       |  | 137,15             |                | 137,15           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 151,97                                       |  | 151,97             |                | 151,97           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 472,06                                       |  | 472,06             |                | 472,06           |   |
| 1105 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 0,90   |  | 0,90               |                | 0,90             |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.        | 0,90   |  | 0,90               |                | 0,90             |   |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2018

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1105 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 3,09   |  | 3,09               |                | 3,09             |   |
| 1105 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                         | 12,98  |  | 12,98              |                | 12,98            |   |
| 1105 22101             | AGUA   | 1,96   |  | 1,96               |                | 1,96             |   |
| 1105 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                                     | 12,23  |  | 12,23              |                | 12,23            |   |
| 1105 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                      | 2.178,00                                     |  | 2.178,00           |                | 2.178,00         |   |
| 1105 2270              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                       | 54,19  |  | 54,19              |                | 54,19            |   |
| 1105 2273              | LIMPIEZA Y ASEO  | 71,58  |  | 71,58              |                | 71,58            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 2.334,03                                     |  | 2.334,03           |                | 2.334,03         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 2.334,93                                     |  | 2.334,93           |                | 2.334,93         |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T         | 2.806,99                                     |  | 2.806,99           |                | 2.806,99         |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 101.607,09                                   |  | 101.607,09         |                | 99.627,09        | 1.980,00  |
| 2122 137               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                | 27.529,31                                    |  | 27.529,31          |                | 27.529,31        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                                  | 27.529,31                                    |  | 27.529,31          |                | 27.529,31        |   |
| 2122 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                            | 1.275,00                                     |  | 1.275,00           |                | 1.275,00         |   |
| 2122 1623              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                      | 3.638,43                                     |  | 3.638,43           |                | 3.638,43         |   |
| 2122 1624              | ACCION SOCIAL  | 15.563,30                                    |  | 15.563,30          |                | 15.563,30        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     | 20.476,73                                    |  | 20.476,73          |                | 20.476,73        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 48.006,04                                    |  | 48.006,04          |                | 48.006,04        |   |
| 2122 204               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                                   | 934,72                                       |  | 934,72             |                | 934,72           |   |
| 2122 205               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                             | 33,44  |  | 33,44              |                | 33,44            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                   | 968,16                                       |  | 968,16             |                | 968,16           |   |
| 2122 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 109,77                                       |  | 109,77             |                | 109,77           |   |
| 2122 213               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 22.566,15                                    |  | 22.566,15          |                | 22.566,15        |   |
| 2122 214               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      | 43,95  |  | 43,95              |                | 43,95            |   |
| 2122 215               | MOBILIARIO Y ENSERES   | 523,41                                       |  | 523,41             |                | 523,41           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.             | 23.243,28                                    |  | 23.243,28          |                | 23.243,28        |   |
| 2122 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 5.513,78                                     |  | 5.513,78           |                | 5.513,78         |   |
| 2122 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                         | 657,58                                       |  | 657,58             |                | 657,58           |   |
| 2122 22101             | AGUA   | 97,95  |  | 97,95              |                | 97,95            |   |
| 2122 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 11.086,97                                    |  | 11.086,97          |                | 11.086,97        |   |
| 2122 2212              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                           | 164,80                                       |  | 164,80             |                | 164,80           |   |
| 2122 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                         | 75,10  |  | 75,10              |                | 75,10            |   |
| 2122 22141             | VESTUARIO  | 526,50                                       |  | 526,50             |                | 526,50           |   |
| 2122 22162             | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       | 578,62                                       |  | 578,62             |                | 578,62           |   |
| 2122 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      | 23.729,31                                    |  | 23.729,31          |                | 23.729,31        |   |
| 2122 2219              | OTROS SUMINISTROS  | 1.236,32                                     |  | 1.236,32           |                | 1.236,32         |   |
| 2122 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                                     | 1.469,42                                     |  | 1.469,42           |                | 1.469,42         |   |
| 2122 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA  | 344,24                                       |  | 344,24             |                | 344,24           |   |
| 2122 2229              | OTRAS  | 1.020,00                                     |  | 1.020,00           |                | 1.020,00         |   |
| 2122 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                      | 1.125,44                                     |  | 1.125,44           |                | 1.125,44         |   |
| 2122 2270              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                       | 4.661,05                                     |  | 4.661,05           |                | 4.661,05         |   |
| 2122 2273              | LIMPIEZA Y ASEO  | 20.432,40                                    |  | 20.432,40          |                | 20.432,40        |   |
| 2122 2274              | SEGURIDAD  | 4.264,72                                     |  | 4.264,72           |                | 4.264,72         |   |
| 2122 2275              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                             | 629,45                                       |  | 629,45             |                | 629,45           |   |
| 2122 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                            | 2.696,49                                     |  | 2.696,49           |                | 2.696,49         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 80.310,14                                    |  | 80.310,14          |                | 80.310,14        |   |
| 2122 231               | LOCOMOCION   | 70,80  |  | 70,80              |                | 70,80            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    | 70,80  |  | 70,80              |                | 70,80            |   |
| 2122 2515              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                       | 12.049,41                                    |  | 12.049,41          |                | 12.049,41        |   |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2018

| 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 2517              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                      | 240,06                                       |  | 240,06             |                | 240,06           |   |
| 2122 25431             | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                | 4.161,18                                     |  | 4.161,18           |                | 4.161,18         |   |
| 2122 25439             | OTROS  | 2.045,18                                     |  | 2.045,18           |                | 2.045,18         |   |
| 2122 2545              | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP                 | 9.663,15                                     |  | 9.663,15           |                | 9.663,15         |   |
| 2122 2547              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         | 817,19                                       |  | 817,19             |                | 817,19           |   |
| 2122 2551              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                           | 8.227,60                                     |  | 8.227,60           |                | 8.227,60         |   |
| 2122 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                  | 55.942,46                                    |  | 55.942,46          |                | 55.942,46        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           | 93.146,23                                    |  | 93.146,23          |                | 93.146,23        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      | 197.738,61                                   |  | 197.738,61         |                | 197.738,61       |   |
| 2122 471               | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             | 1.343,46                                     |  | 1.343,46           |                | 1.343,46         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              | 1.343,46                                     |  | 1.343,46           |                | 1.343,46         |   |
| 2122 48907             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 4.783,78                                     |  | 4.783,78           |                | 4.783,78         |   |
| 2122 48924             | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             | 1.730,33                                     |  | 1.730,33           |                | 1.730,33         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       | 6.514,11                                     |  | 6.514,11           |                | 6.514,11         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           | 7.857,57                                     |  | 7.857,57           |                | 7.857,57         |   |
| 2122 623               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 35.902,84                                    |  | 35.902,84          |                | 35.902,84        |   |
| 2122 629               | INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 5.082,00                                     |  | 5.082,00           |                | 5.082,00         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               | 40.984,84                                    |  | 40.984,84          |                | 40.984,84        |   |
| 2122 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 2.698,30                                     |  | 2.698,30           |                | 2.698,30         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        | 2.698,30                                     |  | 2.698,30           |                | 2.698,30         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                | 43.683,14                                    |  | 43.683,14          |                | 43.683,14        |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  | 297.285,36                                   |  | 297.285,36         |                | 297.285,36       |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 297.285,36                                   |  | 297.285,36         |                | 297.285,36       |   |
| 2224 137               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                      | 5.761,30                                     |  | 5.761,30           |                | 5.761,30         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                        | 5.761,30                                     |  | 5.761,30           |                | 5.761,30         |   |
| 2224 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                  | 255,00                                       |  | 255,00             |                | 255,00           |   |
| 2224 1623              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                            | 266,74                                       |  | 266,74             |                | 266,74           |   |
| 2224 1624              | ACCION SOCIAL                                      | 2.468,59                                     |  | 2.468,59           |                | 2.468,59         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.           | 2.990,33                                     |  | 2.990,33           |                | 2.990,33         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                | 8.751,63                                     |  | 8.751,63           |                | 8.751,63         |   |
| 2224 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 138,28                                       |  | 138,28             |                | 138,28           |   |
| 2224 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 6.800,77                                     |  | 6.800,77           |                | 6.800,77         |   |
| 2224 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 24,18  |  | 24,18              |                | 24,18            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.     | 6.963,23                                     |  | 6.963,23           |                | 6.963,23         |   |
| 2224 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 1.487,36                                     |  | 1.487,36           |                | 1.487,36         |   |
| 2224 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL               | 228,60                                       |  | 228,60             |                | 228,60           |   |
| 2224 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 182,20                                       |  | 182,20             |                | 182,20           |   |
| 2224 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO               | 24,23  |  | 24,23              |                | 24,23            |   |
| 2224 22141             | VESTUARIO  | 89,18  |  | 89,18              |                | 89,18            |   |
| 2224 2215              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 144,94                                       |  | 144,94             |                | 144,94           |   |
| 2224 22160             | IMPLANTES  | 13.987,27                                    |  | 13.987,27          |                | 13.987,27        |   |
| 2224 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                            | 5.171,29                                     |  | 5.171,29           |                | 5.171,29         |   |
| 2224 2219              | OTROS SUMINISTROS                                  | 385,69                                       |  | 385,69             |                | 385,69           |   |
| 2224 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                           | 245,51                                       |  | 245,51             |                | 245,51           |   |
| 2224 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                | 975,46                                       |  | 975,46             |                | 975,46           |   |
| 2224 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 2.723,33                                     |  | 2.723,33           |                | 2.723,33         |   |
| 2224 2274              | SEGURIDAD  | 1.350,73                                     |  | 1.350,73           |                | 1.350,73         |   |
| 2224 2275              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                   | 2.155,50                                     |  | 2.155,50           |                | 2.155,50         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS           | 29.151,29                                    |  | 29.151,29          |                | 29.151,29        |   |
| 2224 2525              | CON ENTIDADES PRIVADAS                             | 27.415,45                                    |  | 27.415,45          |                | 27.415,45        |   |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2018

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2224 2582              | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA                | 10.761,35                                    |  | 10.761,35          |                | 10.761,35        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS            | 38.176,80                                    |  | 38.176,80          |                | 38.176,80        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       | 74.291,32                                    |  | 74.291,32          |                | 74.291,32        |   |
| 2224 625               | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 592,90                                       |  | 592,90             |                | 592,90           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                | 592,90                                       |  | 592,90             |                | 592,90           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 | 592,90                                       |  | 592,90             |                | 592,90           |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.    | 83.635,85                                    |  | 83.635,85          |                | 83.635,85        |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA      | 83.635,85                                    |  | 83.635,85          |                | 83.635,85        |   |
| 3436 137               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                       | 959,60                                       |  | 959,60             |                | 959,60           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                         | 959,60                                       |  | 959,60             |                | 959,60           |   |
| 3436 1623              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                             | 44,43  |  | 44,43              |                | 44,43            |   |
| 3436 1624              | ACCION SOCIAL                                       | 575,09                                       |  | 575,09             |                | 575,09           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            | 619,52                                       |  | 619,52             |                | 619,52           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 | 1.579,12                                     |  | 1.579,12           |                | 1.579,12         |   |
| 3436 205               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                    | 2,48   |  | 2,48               |                | 2,48             |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          | 2,48   |  | 2,48               |                | 2,48             |   |
| 3436 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 13,84  |  | 13,84              |                | 13,84            |   |
| 3436 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 6,89   |  | 6,89               |                | 6,89             |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.      | 20,73  |  | 20,73              |                | 20,73            |   |
| 3436 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 137,04                                       |  | 137,04             |                | 137,04           |   |
| 3436 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                | 16,42  |  | 16,42              |                | 16,42            |   |
| 3436 22101             | AGUA  | 1,80   |  | 1,80               |                | 1,80             |   |
| 3436 2219              | OTROS SUMINISTROS                                   | 9,53   |  | 9,53               |                | 9,53             |   |
| 3436 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                            | 117,34                                       |  | 117,34             |                | 117,34           |   |
| 3436 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                               | 4,88   |  | 4,88               |                | 4,88             |   |
| 3436 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 | 162,48                                       |  | 162,48             |                | 162,48           |   |
| 3436 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 103,40                                       |  | 103,40             |                | 103,40           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            | 552,89                                       |  | 552,89             |                | 552,89           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       | 576,10                                       |  | 576,10             |                | 576,10           |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2.155,22                                     |  | 2.155,22           |                | 2.155,22         |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    | 2.155,22                                     |  | 2.155,22           |                | 2.155,22         |   |
| 4591 137               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                       | 11.204,15                                    |  | 11.204,15          |                | 11.204,15        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                         | 11.204,15                                    |  | 11.204,15          |                | 11.204,15        |   |
| 4591 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   | 765,00                                       |  | 765,00             |                | 765,00           |   |
| 4591 1623              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                             | 1.113,73                                     |  | 1.113,73           |                | 1.113,73         |   |
| 4591 1624              | ACCION SOCIAL                                       | 9.190,69                                     |  | 9.190,69           |                | 9.190,69         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            | 11.069,42                                    |  | 11.069,42          |                | 11.069,42        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 | 22.273,57                                    |  | 22.273,57          |                | 22.273,57        |   |
| 4591 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 121,09                                       |  | 121,09             |                | 121,09           |   |
| 4591 214               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 242,30                                       |  | 242,30             |                | 242,30           |   |
| 4591 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 219,25                                       |  | 219,25             |                | 219,25           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.      | 582,64                                       |  | 582,64             |                | 582,64           |   |
| 4591 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 6.544,76                                     |  | 6.544,76           |                | 6.544,76         |   |
| 4591 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                | 1.406,66                                     |  | 1.406,66           |                | 1.406,66         |   |
| 4591 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                | 579,89                                       |  | 579,89             |                | 579,89           |   |
| 4591 22101             | AGUA  | 106,12                                       |  | 106,12             |                | 106,12           |   |
| 4591 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                            | 1.909,21                                     |  | 1.909,21           |                | 1.909,21         |   |
| 4591 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                               | 167,15                                       |  | 167,15             |                | 167,15           |   |
| 4591 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 | 1.896,99                                     |  | 1.896,99           |                | 1.896,99         |   |
| 4591 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 4.073,24                                     |  | 4.073,24           |                | 4.073,24         |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2018

| 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 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    | 77.348,68                                    |  | 77.348,68          |                | 77.348,68        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             | 94.032,70                                    |  | 94.032,70          |                | 94.032,70        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        | 94.615,34                                    |  | 94.615,34          |                | 94.615,34        |   |
| 4591 626               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 | 48.944,39                                    |  | 48.944,39          |                | 48.944,39        |   |
| 4591 629               | INMOVILIZADO INMATERIAL                              | 50.941,17                                    |  | 50.941,17          |                | 50.941,17        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 | 99.885,56                                    |  | 99.885,56          |                | 99.885,56        |   |
| 4591 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                                 | 119,00                                       |  | 119,00             |                | 119,00           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          | 119,00                                       |  | 119,00             |                | 119,00           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  | 100.004,56                                   |  | 100.004,56         |                | 100.004,56       |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         | 216.893,47                                   |  | 216.893,47         |                | 216.893,47       |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 216.893,47                                   |  | 216.893,47         |                | 216.893,47       |   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 2018                                 | 701.576,99                                   |  | 701.576,99         |                | 699.596,99       | 1.980,00  |
|                        | TOTAL GENERAL  | 827.407,77                                   |  | 827.407,77         |                | 701.186,99       | 126.220,78  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.        | -1.117,08                                 | 11,34                        |                   |                     |             | -1.105,74                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -871,54                                   | 8,82                         |                   |                     |             | -862,72  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -1.988,62                                 | 20,16                        |                   |                     |             | -1.968,46                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | -1.988,62                                 | 20,16                        |                   |                     |             | -1.968,46                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1994                    | -1.988,62                                 | 20,16                        |                   |                     |             | -1.968,46                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 8.879,25                                  | 27.992,44                    | 0,02              | 26.984,00           | 1.511,17    | 8.376,50                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 6.198,91                                  | 25.184,57                    | 0,02              | 24.380,81           | 1.181,85    | 5.820,80                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 15.078,16                                 | 53.177,01                    | 0,04              | 51.364,81           | 2.693,02    | 14.197,30                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 15.078,16                                 | 53.177,01                    | 0,04              | 51.364,81           | 2.693,02    | 14.197,30                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1995                    | 15.078,16                                 | 53.177,01                    | 0,04              | 51.364,81           | 2.693,02    | 14.197,30                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 2.258,46                                  | 5.350,93                     |                   | 5.330,73            | 20,20       | 2.258,46                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 2.084,26                                  | 4.160,86                     | 0,01              | 4.142,04            | 18,81       | 2.084,26                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.342,72                                  | 9.511,79                     | 0,01              | 9.472,77            | 39,01       | 4.342,72                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 4.342,72                                  | 9.511,79                     | 0,01              | 9.472,77            | 39,01       | 4.342,72                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1996                    | 4.342,72                                  | 9.511,79                     | 0,01              | 9.472,77            | 39,01       | 4.342,72                                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -1.372,40                                 |                              |                   |                     |             | -1.372,40                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.372,40                                  |                              |                   |                     |             | 1.372,40                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 3.183,40                                  | 2.510,14                     | 0,03              | 2.479,29            | 30,82       | 3.183,40                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 2.289,29                                  | 2.164,57                     | 0,02              | 2.136,62            | 27,93       | 2.289,29                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.472,69                                  | 4.674,71                     | 0,05              | 4.615,91            | 58,75       | 5.472,69                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 5.472,69                                  | 4.674,71                     | 0,05              | 4.615,91            | 58,75       | 5.472,69                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1997                    | 5.472,69                                  | 4.674,71                     | 0,05              | 4.615,91            | 58,75       | 5.472,69                                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 436,95                                    |                              |                   | 75,64               |             | 361,31   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -346,24                                   |                              |                   | 15,07               |             | -361,31  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS        | 6,72                                      |                              |                   |                     |             | 6,72   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 25,80                                     |                              |                   | 32,51               |             | -6,71  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 3.557,86                                  | 469,43                       | 132,95            | 709,53              |             | 3.184,81                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 2.698,90                                  | 485,15                       | 113,94            | 690,14              |             | 2.379,97                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 6.379,99                                  | 954,58                       | 246,89            | 1.522,89            |             | 5.564,79                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 6.379,99                                  | 954,58                       | 246,89            | 1.522,89            |             | 5.564,79                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1998                    | 6.379,99                                  | 954,58                       | 246,89            | 1.522,89            |             | 5.564,79                                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -1.335,40                                 |                              |                   | 81,23               |             | -1.416,63                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.456,93                                  |                              |                   | 16,18               |             | 1.440,75                                       |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 372,56                                    |                              |                   |                     |             | 372,56   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 111,41                                    | 40,60                        | 0,01              | 284,68              | 19,43       | -152,11  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 6.473,62                                  | 51.794,05                    | 563,06            | 54.924,77           | 16,62       | 2.763,22                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 4.171,80                                  | 45.162,75                    | 487,85            | 47.421,36           | 11,57       | 1.413,77                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 11.250,92                                 | 96.997,40                    | 1.050,92          | 102.728,22          | 47,62       | 4.421,56                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 11.250,92                                 | 96.997,40                    | 1.050,92          | 102.728,22          | 47,62       | 4.421,56                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1999                    | 11.250,92                                 | 96.997,40                    | 1.050,92          | 102.728,22          | 47,62       | 4.421,56                                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -16.279,23                                | 1.185,29                     | 148,20            | 1.241,74            | 4,34        | -16.488,22                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 16.682,22                                 | 236,10                       | 29,51             | 247,34              | 0,87        | 16.640,60                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 515,70                                    |                              |                   |                     |             | 515,70   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 215,35                                    | 178,94                       |                   | 420,54              | 85,25       | -111,50  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 821,92                                    | 19.721,79                    | 837,61            | 19.669,06           | 10,65       | 26,39  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 339,41                                    | 16.810,23                    | 717,07            | 16.701,52           | 8,02        | -276,97  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.295,37                                  | 38.132,35                    | 1.732,39          | 38.280,20           | 109,13      | 306,00   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 2.295,37                                  | 38.132,35                    | 1.732,39          | 38.280,20           | 109,13      | 306,00   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2000                    | 2.295,37                                  | 38.132,35                    | 1.732,39          | 38.280,20           | 109,13      | 306,00   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 1.819,26                                  | 6.720,68                     | 21,18             | 6.610,83            | 87,63       | 1.820,30                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -667,11                                   | 1.338,65                     | 4,24              | 1.316,75            | 17,45       | -666,90  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 569,46                                    |                              |                   |                     |             | 569,46   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -10,98                                    | 430,98                       |                   | 659,63              | 229,78      | -469,41  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 3.217,15                                  | 21.364,76                    | 433,21            | 20.796,18           | 221,95      | 3.130,57                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 2.360,19                                  | 16.455,38                    | 396,22            | 16.170,07           | 184,28      | 2.065,00                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 7.287,97                                  | 46.310,45                    | 854,85            | 45.553,46           | 741,09      | 6.449,02                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 7.287,97                                  | 46.310,45                    | 854,85            | 45.553,46           | 741,09      | 6.449,02                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2001                    | 7.287,97                                  | 46.310,45                    | 854,85            | 45.553,46           | 741,09      | 6.449,02                                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 5.320,67                                  | 7.353,67                     | 259,19            | 7.033,09            | 26,80       | 5.355,26                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -800,72                                   | 1.464,74                     | 51,63             | 1.400,89            | 5,32        | -793,82  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 955,08                                    |                              |                   |                     |             | 955,08   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 228,95                                    | 363,75                       | 0,06              | 670,43              | 216,94      | -294,73  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 10.006,70                                 | 29.363,31                    | 888,93            | 28.821,61           | 84,36       | 9.575,11                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 6.871,27                                  | 22.207,91                    | 765,24            | 22.407,98           | 72,00       | 5.833,96                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 22.581,95                                 | 60.753,38                    | 1.965,05          | 60.334,00           | 405,42      | 20.630,86                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 22.581,95                                 | 60.753,38                    | 1.965,05          | 60.334,00           | 405,42      | 20.630,86                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2002                    | 22.581,95                                 | 60.753,38                    | 1.965,05          | 60.334,00           | 405,42      | 20.630,86                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 9.981,21                                  | 5.261,61                     | 5,30              | 4.514,33            | 7,84        | 10.715,35                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -321,58                                   | 1.048,04                     | 1,07              | 899,19              | 1,56        | -175,36  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.981,89                                  |                              |                   |                     |             | 1.981,89                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -385,66                                   | 1.173,86                     | 0,01              | 1.352,51            | 250,05      | -814,37  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 9.732,69                                  | 14.354,22                    | 461,25            | 13.128,91           | 178,53      | 10.318,22                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 6.773,37                                  | 11.790,07                    | 437,15            | 10.731,94           | 151,63      | 7.242,72                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 27.761,92                                 | 33.627,80                    | 904,78            | 30.626,88           | 589,61      | 29.268,45                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 27.761,92                                 | 33.627,80                    | 904,78            | 30.626,88           | 589,61      | 29.268,45                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2003                    | 27.761,92                                 | 33.627,80                    | 904,78            | 30.626,88           | 589,61      | 29.268,45                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 8.067,01                                  | 10.366,85                    | 105,63            | 9.887,26            | 101,09      | 8.339,88                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -3.155,14                                 | 2.064,91                     | 21,06             | 1.969,37            | 20,14       | -3.100,80                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 6.401,87                                  |                              |                   |                     |             | 6.401,87                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -1.146,37                                 | 2.105,17                     | 0,01              | 2.487,18            | 217,72      | -1.746,11                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 7.416,10                                  | 31.838,62                    | 63,98             | 30.445,46           | 841,03      | 7.904,25                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 4.936,77                                  | 27.198,10                    | 60,60             | 26.076,47           | 735,51      | 5.262,29                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 22.520,24                                 | 73.573,65                    | 251,28            | 70.865,74           | 1.915,49    | 23.061,38                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 22.520,24                                 | 73.573,65                    | 251,28            | 70.865,74           | 1.915,49    | 23.061,38                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 30.232,58                                 |                              |                   |                     |             | 30.232,58                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | -659,10                                   |                              | 584,48            |                     | 165,88      | -1.409,46                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 29.573,48                                 |                              | 584,48            |                     | 165,88      | 28.823,12                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 29.573,48                                 |                              | 584,48            |                     | 165,88      | 28.823,12                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2004                                  | 52.093,72                                 | 73.573,65                    | 835,76            | 70.865,74           | 2.081,37    | 51.884,50                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 21.532,86                                 | 11.101,88                    | 123,00            | 11.491,32           | 75,85       | 20.944,57                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -2.059,47                                 | 2.211,32                     | 24,48             | 2.288,91            | 15,11       | -2.176,65                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 5.581,74                                  | 1.769,71                     | 0,07              | 2.007,97            | 234,12      | 5.109,29                                       |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 10.341,26                                 | 29.282,71                    | 322,23            | 31.420,83           | 551,71      | 7.329,20                                       |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 8.932,49                                  | 25.029,43                    | 274,49            | 26.865,13           | 471,94      | 6.350,36                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 44.328,88                                 | 69.395,05                    | 744,27            | 74.074,16           | 1.348,73    | 37.556,77                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 44.328,88                                 | 69.395,05                    | 744,27            | 74.074,16           | 1.348,73    | 37.556,77                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 3.852,82                                  |                              |                   |                     |             | 3.852,82                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | -144,24                                   |                              |                   |                     |             | -144,24  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 3.708,58                                  |                              |                   |                     |             | 3.708,58                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 3.708,58                                  |                              |                   |                     |             | 3.708,58                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2005                                  | 48.037,46                                 | 69.395,05                    | 744,27            | 74.074,16           | 1.348,73    | 41.265,35                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 3.347,34                                  | 14.160,92                    | 20,62             | 14.003,05           | 187,12      | 3.297,47                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -3.158,38                                 | 2.609,68                     | 4,10              | 2.578,24            | 37,26       | -3.168,30                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 6.853,41                                  | 7.306,31                     | 0,01              | 6.691,03            | 239,38      | 7.229,30                                       |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 6.219,79                                  | 31.942,66                    | 486,00            | 34.944,80           | 321,05      | 2.410,60                                       |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 4.340,71                                  | 26.496,29                    | 414,31            | 28.401,21           | 294,41      | 1.727,07                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 17.602,87                                 | 82.515,86                    | 925,04            | 86.618,33           | 1.079,22    | 11.496,14                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 17.602,87                                 | 82.515,86                    | 925,04            | 86.618,33           | 1.079,22    | 11.496,14                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 6.527,75                                  |                              |                   |                     |             | 6.527,75                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | -94,37                                    |                              |                   |                     |             | -94,37   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 6.433,38                                  |                              |                   |                     |             | 6.433,38                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 6.433,38                                  |                              |                   |                     |             | 6.433,38                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2006                                  | 24.036,25                                 | 82.515,86                    | 925,04            | 86.618,33           | 1.079,22    | 17.929,52                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 7.470,34                                  | 11.638,66                    | 449,20            | 11.882,37           | 205,56      | 6.571,87                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -4.638,42                                 | 2.185,27                     | 89,47             | 2.233,81            | 40,94       | -4.817,37                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 9.460,98                                  | 8.448,32                     | 43,66             | 8.209,44            | 609,47      | 9.046,73                                       |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 7.417,11                                  | 25.779,23                    | 366,08            | 26.036,59           | 763,28      | 6.030,39                                       |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 6.079,87                                  | 20.900,16                    | 304,31            | 21.102,34           | 660,90      | 4.912,48                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 25.789,88                                 | 68.951,64                    | 1.252,72          | 69.464,55           | 2.280,15    | 21.744,10                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 25.789,88                                 | 68.951,64                    | 1.252,72          | 69.464,55           | 2.280,15    | 21.744,10                                      |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      | 336,58                                    |                              |                   |                     |             | 336,58   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | -7.092,99                                 |                              |                   |                     |             | -7.092,99                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 2.995,17                                  |                              |                   |                     |             | 2.995,17                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | -3.761,24                                 |                              |                   |                     |             | -3.761,24                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 5.547,29                                  |                              |                   |                     |             | 5.547,29                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 5.547,29                                  |                              |                   |                     |             | 5.547,29                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.786,05                                  |                              |                   |                     |             | 1.786,05                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2007                                   | 27.575,93                                 | 68.951,64                    | 1.252,72          | 69.464,55           | 2.280,15    | 23.530,15                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 24.065,73                                 | 28.410,30                    | 185,10            | 29.960,90           | 263,14      | 22.066,89                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -14.645,51                                | 5.658,90                     | 36,89             | 5.967,73            | 52,43       | -15.043,66                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 19.172,29                                 | 20.047,52                    | 472,56            | 19.164,75           | 1.456,73    | 18.125,77                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 23.759,44                                 | 79.361,12                    | 202,68            | 82.412,52           | 756,89      | 19.748,47                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 13.631,42                                 | 67.173,32                    | 166,10            | 69.788,46           | 649,65      | 10.200,53                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.               | 341,65                                    | 346,30                       | 10,43             | 323,92              | 33,72       | 319,88   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 66.325,02                                 | 200.997,46                   | 1.073,76          | 207.618,28          | 3.212,56    | 55.417,88                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 66.325,02                                 | 200.997,46                   | 1.073,76          | 207.618,28          | 3.212,56    | 55.417,88                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 1.692,54                                  |                              |                   |                     |             | 1.692,54                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 1.286,81                                  |                              |                   |                     | 391,80      | 895,01   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 2.979,35                                  |                              |                   |                     | 391,80      | 2.587,55                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 2.979,35                                  |                              |                   |                     | 391,80      | 2.587,55                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                  | 69.304,37                                 | 200.997,46                   | 1.073,76          | 207.618,28          | 3.604,36    | 58.005,43                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 54.955,41                                 | 32.495,74                    | 230,37            | 36.130,20           | 1.011,23    | 50.079,35                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -19.991,11                                | 6.271,09                     | 45,88             | 6.995,01            | 201,44      | -20.962,35                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 19.565,04                                 | 27.776,71                    | 695,54            | 26.325,37           | 2.276,06    | 18.044,78                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 42.148,86                                 | 80.004,80                    | 1.594,79          | 81.891,50           | 2.791,65    | 35.875,72                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 29.958,34                                 | 67.429,86                    | 1.341,88          | 69.239,62           | 2.413,63    | 24.393,07                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 438,23                                    | 640,43                       | 21,09             | 595,84              | 56,22       | 405,51   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 127.074,77                                | 214.618,63                   | 3.929,55          | 221.177,54          | 8.750,23    | 107.836,08                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 127.074,77                                | 214.618,63                   | 3.929,55          | 221.177,54          | 8.750,23    | 107.836,08                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | -1.110,63                                 |                              |                   |                     |             | -1.110,63                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 201,87                                    |                              | 88,07             |                     |             | 113,80   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -908,76                                   |                              | 88,07             |                     |             | -996,83  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | -908,76                                   |                              | 88,07             |                     |             | -996,83  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2009                                  | 126.166,01                                | 214.618,63                   | 4.017,62          | 221.177,54          | 8.750,23    | 106.839,25                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | -13.572,42                                | 27.772,43                    | 312,20            | 28.370,93           | 1.901,28    | -16.384,40                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 65.501,54                                 | 4.856,30                     | 62,17             | 5.042,70            | 378,69      | 64.874,28                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 19.273,22                                 | 20.680,24                    | 545,09            | 19.970,49           | 1.973,03    | 17.464,85                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 37.163,32                                 | 43.519,42                    | 491,96            | 47.539,62           | 3.514,39    | 29.136,77                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 26.600,63                                 | 33.190,28                    | 209,60            | 36.524,53           | 2.968,63    | 20.088,15                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 418,40                                    | 501,23                       | 12,71             | 483,93              | 45,82       | 377,17   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 135.384,69                                | 130.519,90                   | 1.633,73          | 137.932,20          | 10.781,84   | 115.556,82                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 135.384,69                                | 130.519,90                   | 1.633,73          | 137.932,20          | 10.781,84   | 115.556,82                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 656,97                                    |                              |                   |                     |             | 656,97   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | -129,50                                   |                              |                   |                     |             | -129,50  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 527,47                                    |                              |                   |                     |             | 527,47   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 527,47                                    |                              |                   |                     |             | 527,47   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2010                                  | 135.912,16                                | 130.519,90                   | 1.633,73          | 137.932,20          | 10.781,84   | 116.084,29                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 102.470,23                                | 36.452,57                    | 375,61            | 44.863,94           | 267,01      | 93.416,24                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -10.591,26                                | 5.506,60                     | 74,84             | 7.161,46            | 53,24       | -12.374,20                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 24.082,46                                 | 25.078,71                    | 1.013,46          | 25.815,87           | 1.688,34    | 20.643,50                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 54.672,99                                 | 37.066,59                    | 1.327,14          | 42.594,26           | 814,71      | 47.003,47                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 48.078,10                                 | 35.210,81                    | 999,57            | 39.436,77           | 758,93      | 42.093,64                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 557,60                                    | 656,53                       | 29,32             | 670,78              | 49,72       | 464,31   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 4.098,09                                  | 2.525,62                     | 36,85             | 2.737,39            | 202,65      | 3.646,82                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 223.368,21                                | 142.497,43                   | 3.856,79          | 163.280,47          | 3.834,60    | 194.893,78                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 223.368,21                                | 142.497,43                   | 3.856,79          | 163.280,47          | 3.834,60    | 194.893,78                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 821,55                                    |                              |                   |                     |             | 821,55   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 364,39                                    |                              |                   |                     | 234,89      | 129,50   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.185,94                                  |                              |                   |                     | 234,89      | 951,05   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 1.185,94                                  |                              |                   |                     | 234,89      | 951,05   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                  | 224.554,15                                | 142.497,43                   | 3.856,79          | 163.280,47          | 4.069,49    | 195.844,83                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 107.547,12                                | 48.198,91                    | 3.675,80          | 59.518,24           | 411,48      | 92.140,51                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 10.255,83                                 | 4.955,83                     | 293,51            | 6.672,29            | 81,86       | 8.164,00                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 32.289,43                                 | 39.267,02                    | 1.350,85          | 37.049,38           | 2.967,57    | 30.188,65                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 66.052,96                                 | 37.978,53                    | 2.081,59          | 47.737,95           | 1.328,59    | 52.883,36                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 50.033,63                                 | 34.673,76                    | 2.041,05          | 41.876,25           | 1.146,94    | 39.643,15                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 738,82                                    | 1.036,39                     | 41,06             | 954,31              | 66,67       | 713,17   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 6.398,50                                  | 4.169,41                     | 0,56              | 4.358,61            | 634,56      | 5.574,18                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 273.316,29                                | 170.279,85                   | 9.484,42          | 198.167,03          | 6.637,67    | 229.307,02                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 273.316,29                                | 170.279,85                   | 9.484,42          | 198.167,03          | 6.637,67    | 229.307,02                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 158,18                                    |                              |                   |                     | 45,92       | 112,26   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 158,18                                    |                              |                   |                     | 45,92       | 112,26   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 158,18                                    |                              |                   |                     | 45,92       | 112,26   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                  | 273.474,47                                | 170.279,85                   | 9.484,42          | 198.167,03          | 6.683,59    | 229.419,28                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 82.259,75                                 | 23.353,14                    | 735,01            | 26.239,90           | 9.079,16    | 69.558,82                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 8.444,35                                  | 3.410,43                     | 146,44            | 3.562,01            | 1.808,44    | 6.337,89                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 42.420,91                                 | 48.461,23                    | 1.720,62          | 46.424,79           | 3.332,75    | 39.403,98                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 83.733,21                                 | 24.784,56                    | 1.495,91          | 29.732,02           | 12.428,73   | 64.861,11                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 56.417,91                                 | 21.608,88                    | 1.164,57          | 26.395,06           | 10.447,64   | 40.019,52                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 959,02                                    | 1.184,87                     | 47,32             | 1.120,31            | 79,09       | 897,17   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 8.528,49                                  | 7.393,97                     | 129,47            | 7.471,38            | 562,25      | 7.759,36                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 282.763,64                                | 130.197,08                   | 5.439,34          | 140.945,47          | 37.738,06   | 228.837,85                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 282.763,64                                | 130.197,08                   | 5.439,34          | 140.945,47          | 37.738,06   | 228.837,85                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 1.338,57                                  |                              |                   |                     | 732,32      | 606,25   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 297,44                                    |                              |                   |                     | 64,97       | 232,47   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.636,01                                  |                              |                   |                     | 797,29      | 838,72   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 1.636,01                                  |                              |                   |                     | 797,29      | 838,72   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                  | 284.399,65                                | 130.197,08                   | 5.439,34          | 140.945,47          | 38.535,35   | 229.676,57                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 39.459,56                                 | 17.918,32                    | 822,34            | 17.173,96           | 2.295,63    | 37.085,95                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 2.948,03                                  | 3.569,11                     | 163,85            | 3.420,78            | 457,24      | 2.475,27                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 52.002,65                                 | 57.008,30                    | 1.526,79          | 50.417,66           | 5.852,82    | 51.213,68                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 36.032,30                                 | 33.146,87                    | 331,62            | 32.325,79           | 2.594,12    | 33.927,64                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 19.713,39                                 | 29.895,90                    | 241,89            | 29.054,69           | 2.030,26    | 18.282,45                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 1.248,37                                  | 1.460,58                     | 42,97             | 1.272,59            | 154,50      | 1.238,89                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 9.638,92                                  | 8.199,55                     | 129,53            | 7.768,43            | 697,36      | 9.243,15                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 161.043,22                                | 151.198,63                   | 3.258,99          | 141.433,90          | 14.081,93   | 153.467,03                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 161.043,22                                | 151.198,63                   | 3.258,99          | 141.433,90          | 14.081,93   | 153.467,03                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 2.294,66                                  |                              |                   |                     | 627,62      | 1.667,04                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 116,58                                    |                              |                   |                     | 49,53       | 67,05  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 2.411,24                                  |                              |                   |                     | 677,15      | 1.734,09                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 2.411,24                                  |                              |                   |                     | 677,15      | 1.734,09                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                  | 163.454,46                                | 151.198,63                   | 3.258,99          | 141.433,90          | 14.759,08   | 155.201,12                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 25.981,59                                 | 25.324,30                    | 1.370,38          | 27.682,00           | 1.427,63    | 20.825,88                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1.069,41                                  | 3.090,78                     | 272,94            | 2.978,54            | 284,39      | 624,32   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 46.835,76                                 | 58.431,98                    | 1.765,99          | 49.209,48           | 5.808,96    | 48.483,31                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 17.254,27                                 | 38.686,96                    | 448,99            | 36.996,26           | 1.963,20    | 16.532,78                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 13.311,27                                 | 33.941,22                    | 319,20            | 32.359,84           | 1.552,27    | 13.021,18                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 1.161,07                                  | 1.558,35                     | 49,87             | 1.326,85            | 143,68      | 1.199,02                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 6.473,67                                  | 6.582,68                     | 116,66            | 5.120,84            | 841,54      | 6.977,31                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 112.087,04                                | 167.616,27                   | 4.344,03          | 155.673,81          | 12.021,67   | 107.663,80                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 112.087,04                                | 167.616,27                   | 4.344,03          | 155.673,81          | 12.021,67   | 107.663,80                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 5.797,60                                  |                              |                   |                     | 3.769,54    | 2.028,06                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 49,53                                     |                              |                   |                     |             | 49,53  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 5.847,13                                  |                              |                   |                     | 3.769,54    | 2.077,59                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 5.847,13                                  |                              |                   |                     | 3.769,54    | 2.077,59                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                  | 117.934,17                                | 167.616,27                   | 4.344,03          | 155.673,81          | 15.791,21   | 109.741,39                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 68.298,00                                 | 47.035,15                    | 721,96            | 25.099,29           | 10.711,44   | 78.800,46                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 5.104,80                                  | 7.296,52                     | 143,84            | 4.999,38            | 2.133,49    | 5.124,61                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 62.432,18                                 | 62.269,85                    | 4.724,85          | 59.074,86           | 7.403,99    | 53.498,33                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 31.612,43                                 | 49.378,82                    | 670,47            | 47.393,65           | 2.748,46    | 30.178,67                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 29.643,86                                 | 48.395,09                    | 566,28            | 46.557,77           | 2.255,51    | 28.659,39                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 1.649,14                                  | 1.694,16                     | 129,42            | 1.633,69            | 197,85      | 1.382,34                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 7.124,94                                  | 6.081,45                     | 505,59            | 4.994,76            | 833,51      | 6.872,53                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 205.865,35                                | 222.151,04                   | 7.462,41          | 189.753,40          | 26.284,25   | 204.516,33                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 205.865,35                                | 222.151,04                   | 7.462,41          | 189.753,40          | 26.284,25   | 204.516,33                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 5.594,94                                  |                              | 4.195,69          |                     | 251,22      | 1.148,03                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 167,05                                    |                              |                   |                     |             | 167,05   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 5.761,99                                  |                              | 4.195,69          |                     | 251,22      | 1.315,08                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 5.761,99                                  |                              | 4.195,69          |                     | 251,22      | 1.315,08                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2016                                  | 211.627,34                                | 222.151,04                   | 11.658,10         | 189.753,40          | 26.535,47   | 205.831,41                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2017

| 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                                 | 53.798,27                                 | 34.809,49                    | 1.703,88          | 29.469,09           | 2.385,71    | 55.049,08                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 6.396,34                                  | 5.879,99                     | 341,66            | 5.869,78            | 473,00      | 5.591,89                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 81.772,41                                 | 58.315,61                    | 6.874,38          | 57.870,22           | 11.945,46   | 63.397,96                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 47.964,87                                 | 31.381,23                    | 1.008,13          | 35.231,93           | 3.077,92    | 40.028,12                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 35.718,41                                 | 31.372,67                    | 798,24            | 35.150,52           | 2.533,54    | 28.608,78                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 2.094,07                                  | 1.598,55                     | 162,77            | 1.580,33            | 293,82      | 1.655,70                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 9.925,35                                  | 3.421,10                     | 1.210,74          | 3.114,01            | 1.407,74    | 7.613,96                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 237.669,72                                | 166.778,64                   | 12.099,80         | 168.285,88          | 22.117,19   | 201.945,49                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 237.669,72                                | 166.778,64                   | 12.099,80         | 168.285,88          | 22.117,19   | 201.945,49                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 1.483,18                                  |                              |                   |                     |             | 1.483,18                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.483,18                                  |                              |                   |                     |             | 1,483,18                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 1.483,18                                  |                              |                   |                     |             | 1,483,18                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2017                                  | 239.152,90                                | 166.778,64                   | 12.099,80         | 168.285,88          | 22.117,19   | 203.428,67                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2018

| 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                                 | 117.141,71                                | 55.990,19                    | 28.951,13         | 42.640,06           | 41.279,23   | 60.261,48                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 15.318,67                                 | 8.657,25                     | 2.290,56          | 7.228,44            | 8.311,16    | 6.145,76                                       |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 156.801,26                                | 50.951,08                    | 17.995,79         | 55.517,01           | 44.300,50   | 89.939,04                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 111.060,64                                | 45.045,92                    | 5.501,52          | 50.984,45           | 56.092,43   | 43.528,16                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 105.206,24                                | 42.937,37                    | 4.961,58          | 48.993,99           | 54.659,62   | 39.528,42                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 3.978,92                                  | 1.455,80                     | 390,69            | 1.560,83            | 1.153,30    | 2.329,90                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 14.961,31                                 | 2.407,42                     | 2.174,37          | 2.608,08            | 3.486,34    | 9.099,94                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 524.468,75                                | 207.445,03                   | 62.265,64         | 209.532,86          | 209.282,58  | 250.832,70                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 524.468,75                                | 207.445,03                   | 62.265,64         | 209.532,86          | 209.282,58  | 250.832,70                                     |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     | 4.551,25                                  |                              | 2.040,72          |                     |             | 2.510,53                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 21.363,26                                 | 186,46                       | 1.777,61          |                     | 13.234,71   | 6.537,40                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 4.489,99                                  |                              | 2.577,58          |                     | 4.422,94    | -2.510,53                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 30.404,50                                 | 186,46                       | 6.395,91          |                     | 17.657,65   | 6.537,40                                       |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                      | 97,14                                     |                              |                   |                     | 97,14       |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | 97,14                                     |                              |                   |                     | 97,14       |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 30.501,64                                 | 186,46                       | 6.395,91          |                     | 17.754,79   | 6.537,40                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2018                                  | 554.970,39                                | 207.631,49                   | 68.661,55         | 209.532,86          | 227.037,37  | 257.370,10                                     |
|                           | TOTAL   | 2.653.156,50                              | 2.543.082,25                 | 136.040,90        | 2.579.322,76        | 390.138,30  | 2.090.736,79                                   |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 0,02                       |                                  | 0,02                    |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 0,02                       |                                  | 0,02                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,04                       |                                  | 0,04                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 0,04                       |                                  | 0,04                    |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1995                    | 0,04                       |                                  | 0,04                    |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 0,03                       |                                  | 0,03                    |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 0,02                       |                                  | 0,02                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,05                       |                                  | 0,05                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 0,05                       |                                  | 0,05                    |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1997                    | 0,05                       |                                  | 0,05                    |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS        |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 132,95                     |                                  | 132,95                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 113,94                     |                                  | 113,94                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 246,89                     |                                  | 246,89                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 246,89                     |                                  | 246,89                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1998                    | 246,89                     |                                  | 246,89                  |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            | 0,01                             | 0,01                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 563,06                     |                                  | 563,06                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 487,85                     |                                  | 487,85                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.050,92                   |                                  | 1.050,92                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.050,92                   |                                  | 1.050,92                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1999                    | 1.050,92                   |                                  | 1.050,92                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 148,20                     |                                  | 148,20                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 29,51                      |                                  | 29,51                   |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 837,61                     |                                  | 837,61                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 717,07                     |                                  | 717,07                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.732,39                   |                                  | 1.732,39                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.732,39                   |                                  | 1.732,39                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2000                    | 1.732,39                   |                                  | 1.732,39                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 21,18                      |                                  | 21,18                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 4,24                       |                                  | 4,24                    |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 433,21                     |                                  | 433,21                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 396,22                     |                                  | 396,22                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 854,85                     |                                  | 854,85                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 854,85                     |                                  | 854,85                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2001                    | 854,85                     |                                  | 854,85                  |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 259,19                     |                                  | 259,19                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 51,63                      |                                  | 51,63                   |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 0,06                       |                                  | 0,06                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 888,93                     |                                  | 888,93                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 765,24                     |                                  | 765,24                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.965,05                   |                                  | 1.965,05                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.965,05                   |                                  | 1.965,05                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2002                    | 1.965,05                   |                                  | 1.965,05                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 5,30                       |                                  | 5,30                    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1,07                       |                                  | 1,07                    |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 0,01                       |                                  | 0,01                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 461,25                     |                                  | 461,25                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 437,15                     |                                  | 437,15                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 904,78                     |                                  | 904,78                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 904,78                     |                                  | 904,78                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2003                    | 904,78                     |                                  | 904,78                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 105,63                     |                                  | 105,63                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 21,06                      |                                  | 21,06                   |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 0,01                       |                                  | 0,01                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 63,98                      |                                  | 63,98                   |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 60,60                      |                                  | 60,60                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 251,28                     |                                  | 251,28                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 251,28                     |                                  | 251,28                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 584,48                     |                                  | 584,48                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 584,48                     |                                  | 584,48                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 584,48                     |                                  | 584,48                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2004                                  | 835,76                     |                                  | 835,76                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 123,00                     |                                  | 123,00                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 24,48                      |                                  | 24,48                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 0,07                       |                                  | 0,07                    |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 322,23                     |                                  | 322,23                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 274,49                     |                                  | 274,49                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 744,27                     |                                  | 744,27                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 744,27                     |                                  | 744,27                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2005                                  | 744,27                     |                                  | 744,27                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 20,62                      |                                  | 20,62                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 4,10                       |                                  | 4,10                    |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 0,01                       |                                  | 0,01                    |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 486,00                     |                                  | 486,00                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 414,31                     |                                  | 414,31                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 925,04                     |                                  | 925,04                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 925,04                     |                                  | 925,04                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2006                                  | 925,04                     |                                  | 925,04                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 449,20                     |                                  | 449,20                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 89,47                      |                                  | 89,47                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 43,66                      |                                  | 43,66                   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 366,08                     |                                  | 366,08                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 304,31                     |                                  | 304,31                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.252,72                   |                                  | 1.252,72                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.252,72                   |                                  | 1.252,72                |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                      |                            |                                  |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2007                                   | 1.252,72                   |                                  | 1.252,72                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 185,10                     |                                  | 185,10                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 36,89                      |                                  | 36,89                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 472,56                     |                                  | 472,56                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 202,68                     |                                  | 202,68                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 166,10                     |                                  | 166,10                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.               | 10,43                      |                                  | 10,43                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.073,76                   |                                  | 1.073,76                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.073,76                   |                                  | 1.073,76                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                  | 1.073,76                   |                                  | 1.073,76                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 230,37                     |                                  | 230,37                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 45,88                      |                                  | 45,88                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 695,54                     |                                  | 695,54                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 1.594,79                   |                                  | 1.594,79                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 1.341,88                   |                                  | 1.341,88                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 21,09                      |                                  | 21,09                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 3.929,55                   |                                  | 3.929,55                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.929,55                   |                                  | 3.929,55                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 88,07                      |                                  | 88,07                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 88,07                      |                                  | 88,07                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 88,07                      |                                  | 88,07                   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2009                                  | 4.017,62                   |                                  | 4.017,62                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 312,20                     |                                  | 312,20                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 62,17                      |                                  | 62,17                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 545,09                     |                                  | 545,09                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 491,96                     |                                  | 491,96                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 209,60                     |                                  | 209,60                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 12,71                      |                                  | 12,71                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.633,73                   |                                  | 1.633,73                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.633,73                   |                                  | 1.633,73                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2010                                  | 1.633,73                   |                                  | 1.633,73                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 375,61                     |                                  | 375,61                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 74,84                      |                                  | 74,84                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 1.013,46                   |                                  | 1.013,46                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                                | 1.327,14                   |                                  | 1.327,14                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.  | 999,57                     |                                  | 999,57                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                     | 29,32                      |                                  | 29,32                   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                      | 36,85                      |                                  | 36,85                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 3.856,79                   |                                  | 3.856,79                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 3.856,79                   |                                  | 3.856,79                |
| 32711                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |                            |                                  |                         |
| 32712                     | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                     | 3.856,79                   |                                  | 3.856,79                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 3.675,80                   |                                  | 3.675,80                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 293,51                     |                                  | 293,51                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 1.350,85                   |                                  | 1.350,85                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                                | 2.081,59                   |                                  | 2.081,59                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.  | 2.041,05                   |                                  | 2.041,05                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                     | 41,06                      |                                  | 41,06                   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                      | 0,56                       |                                  | 0,56                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 9.484,42                   |                                  | 9.484,42                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 9.484,42                   |                                  | 9.484,42                |
| 32711                     | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                     | 9.484,42                   |                                  | 9.484,42                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 735,01                     |                                  | 735,01                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 146,44                     |                                  | 146,44                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 1.720,62                   |                                  | 1.720,62                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                                | 1.495,91                   |                                  | 1.495,91                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.  | 1.164,57                   |                                  | 1.164,57                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                     | 47,32                      |                                  | 47,32                   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                      | 129,47                     |                                  | 129,47                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 5.439,34                   |                                  | 5.439,34                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 5.439,34                   |                                  | 5.439,34                |
| 32711                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |                            |                                  |                         |
| 32712                     | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                     | 5.439,34                   |                                  | 5.439,34                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 822,34                     |                                  | 822,34                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 163,85                     |                                  | 163,85                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1.526,79                   |                                  | 1.526,79                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 331,62                     |                                  | 331,62                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 241,89                     |                                  | 241,89                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 42,97                      |                                  | 42,97                   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 129,53                     |                                  | 129,53                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 3.258,99                   |                                  | 3.258,99                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.258,99                   |                                  | 3.258,99                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                  | 3.258,99                   |                                  | 3.258,99                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 1.370,38                   |                                  | 1.370,38                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 272,94                     |                                  | 272,94                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1.765,99                   |                                  | 1.765,99                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 448,99                     |                                  | 448,99                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 319,20                     |                                  | 319,20                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 49,87                      |                                  | 49,87                   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 116,66                     |                                  | 116,66                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 4.344,03                   |                                  | 4.344,03                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 4.344,03                   |                                  | 4.344,03                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                  | 4.344,03                   |                                  | 4.344,03                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 721,96                     |                                  | 721,96                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 143,84                     |                                  | 143,84                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 4.724,85                   |                                  | 4.724,85                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 670,47                     |                                  | 670,47                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 566,28                     |                                  | 566,28                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 129,42                     |                                  | 129,42                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 505,59                     |                                  | 505,59                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 7.462,41                   |                                  | 7.462,41                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.462,41                   |                                  | 7.462,41                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 4.195,69                   |                                  | 4.195,69                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 4.195,69                   |                                  | 4.195,69                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 4.195,69                   |                                  | 4.195,69                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2016                                  | 11.658,10                  |                                  | 11.658,10               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 1.703,88                   |                                  | 1.703,88                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 341,66                     |                                  | 341,66                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 6.874,38                   |                                  | 6.874,38                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                                | 1.008,13                   |                                  | 1.008,13                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.  | 798,24                     |                                  | 798,24                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                     | 162,77                     |                                  | 162,77                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                      | 1.210,74                   |                                  | 1.210,74                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 12.099,80                  |                                  | 12.099,80               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 12.099,80                  |                                  | 12.099,80               |
| 32711                     | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2017                                     | 12.099,80                  |                                  | 12.099,80               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 28.951,13                  |                                  | 28.951,13               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 2.290,56                   |                                  | 2.290,56                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 17.995,79                  |                                  | 17.995,79               |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 5.501,52                   |                                  | 5.501,52                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 4.961,58                   |                                  | 4.961,58                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 390,69                     |                                  | 390,69                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   | 2.174,37                   |                                  | 2.174,37                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 62.265,64                  |                                  | 62.265,64               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 62.265,64                  |                                  | 62.265,64               |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     | 2.040,72                   |                                  | 2.040,72                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 1.777,61                   |                                  | 1.777,61                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 2.577,58                   |                                  | 2.577,58                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 6.395,91                   |                                  | 6.395,91                |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 6.395,91                   |                                  | 6.395,91                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2018                                  | 68.661,55                  |                                  | 68.661,55               |
|                           | TOTAL   | 136.040,90                 |                                  | 136.040,90              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270<br>1271                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.<br>CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.<br>TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES<br>TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES<br>TOTAL EJERCICIO 1994 |                   |              |              |              |                              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 26.413,56    | 570,44       |              | 26.984,00                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 23.951,02    | 429,79       |              | 24.380,81                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 50.364,58    | 1.000,23     |              | 51.364,81                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 50.364,58    | 1.000,23     |              | 51.364,81                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1995                    |                   | 50.364,58    | 1.000,23     |              | 51.364,81                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 5.330,73     |              |              | 5.330,73                     |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 4.142,04     |              |              | 4.142,04                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 9.472,77     |              |              | 9.472,77                     |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 9.472,77     |              |              | 9.472,77                     |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1996                    |                   | 9.472,77     |              |              | 9.472,77                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                              |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 2.479,29     |              |              | 2.479,29                     |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 2.136,62     |              |              | 2.136,62                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 4.615,91     |              |              | 4.615,91                     |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 4.615,91     |              |              | 4.615,91                     |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1997                    |                   | 4.615,91     |              |              | 4.615,91                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 75,64        |              |              | 75,64                        |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 15,07        |              |              | 15,07                        |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS        |                   |              |              |              |                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 32,51        |              |              | 32,51                        |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 709,53       |              |              | 709,53                       |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 690,14       |              |              | 690,14                       |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 1.522,89     |              |              | 1.522,89                     |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 1.522,89     |              |              | 1.522,89                     |
|                              | TOTAL EJERCICIO 1998                    |                   | 1.522,89     |              |              | 1.522,89                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 81,23        |              |              | 81,23                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 16,18        |              |              | 16,18                     |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 284,68       |              |              | 284,68                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 54.924,77    |              |              | 54.924,77                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 47.421,36    |              |              | 47.421,36                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 102.728,22   |              |              | 102.728,22                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 102.728,22   |              |              | 102.728,22                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 1999                    |                   | 102.728,22   |              |              | 102.728,22                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 1.241,74     |              |              | 1.241,74                     |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 247,34       |              |              | 247,34                       |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 420,54       |              |              | 420,54                       |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 19.669,06    |              |              | 19.669,06                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 16.701,52    |              |              | 16.701,52                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 38.280,20    |              |              | 38.280,20                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 38.280,20    |              |              | 38.280,20                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2000                    |                   | 38.280,20    |              |              | 38.280,20                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 6.610,83     |              |              | 6.610,83                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 1.316,75     |              |              | 1.316,75                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 659,63       |              |              | 659,63                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 20.796,18    |              |              | 20.796,18                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 16.170,07    |              |              | 16.170,07                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 45.553,46    |              |              | 45.553,46                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 45.553,46    |              |              | 45.553,46                 |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2001                    |                   | 45.553,46    |              |              | 45.553,46                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 7.033,09     |              |              | 7.033,09                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 1.400,89     |              |              | 1.400,89                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 670,43       |              |              | 670,43                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 28.821,61    |              |              | 28.821,61                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 22.407,98    |              |              | 22.407,98                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 60.334,00    |              |              | 60.334,00                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 60.334,00    |              |              | 60.334,00                 |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2002                    |                   | 60.334,00    |              |              | 60.334,00                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 4.514,33     |              |              | 4.514,33                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 899,19       |              |              | 899,19                    |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 1.352,51     |              |              | 1.352,51                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 13.128,91    |              |              | 13.128,91                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 10.731,94    |              |              | 10.731,94                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 30.626,88    |              |              | 30.626,88                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 30.626,88    |              |              | 30.626,88                 |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2003                    |                   | 30.626,88    |              |              | 30.626,88                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 9.887,26     |              |              | 9.887,26                     |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 1.969,37     |              |              | 1.969,37                     |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 2.487,18     |              |              | 2.487,18                     |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 30.445,46    |              |              | 30.445,46                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 26.076,47    |              |              | 26.076,47                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 70.865,74    |              |              | 70.865,74                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 70.865,74    |              |              | 70.865,74                    |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                              |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2004                                  |                   | 70.865,74    |              |              | 70.865,74                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 11.491,32    |              |              | 11.491,32                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 2.288,91     |              |              | 2.288,91                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 2.007,97     |              |              | 2.007,97                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 31.420,83    |              |              | 31.420,83                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 26.865,13    |              |              | 26.865,13                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 74.074,16    |              |              | 74.074,16                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 74.074,16    |              |              | 74.074,16                 |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2005                                  |                   | 74.074,16    |              |              | 74.074,16                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 13.971,31    | 31,74        |              | 14.003,05                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 2.571,92     | 6,32         |              | 2.578,24                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 6.691,03     |              |              | 6.691,03                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 34.882,56    | 62,24        |              | 34.944,80                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 28.349,66    | 51,55        |              | 28.401,21                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 86.466,48    | 151,85       |              | 86.618,33                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 86.466,48    | 151,85       |              | 86.618,33                 |
| 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 2006                                  |                   | 86.466,48    | 151,85       |              | 86.618,33                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES  |                   | 11.867,43    | 14,94        |              | 11.882,37                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   | 2.230,84     | 2,97         |              | 2.233,81                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   | 7.935,70     | 273,74       |              | 8.209,44                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL  |                   | 26.029,14    | 7,45         |              | 26.036,59                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.  |                   | 21.094,81    | 7,53         |              | 21.102,34                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 69.157,92    | 306,63       |              | 69.464,55                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES   |                   | 69.157,92    | 306,63       |              | 69.464,55                 |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO  |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO  |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES                         |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2007   |                   | 69.157,92    | 306,63       |              | 69.464,55                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 29.815,51    | 145,39       |              | 29.960,90                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 5.938,78     | 28,95        |              | 5.967,73                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 18.653,88    | 510,87       |              | 19.164,75                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 82.346,19    | 66,33        |              | 82.412,52                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 69.718,11    | 70,35        |              | 69.788,46                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.               |                   | 310,80       | 13,12        |              | 323,92                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 206.783,27   | 835,01       |              | 207.618,28                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 206.783,27   | 835,01       |              | 207.618,28                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                  |                   | 206.783,27   | 835,01       |              | 207.618,28                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 36.130,20    |              |              | 36.130,20                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 6.995,01     |              |              | 6.995,01                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 25.864,54    | 460,83       |              | 26.325,37                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 81.827,05    | 64,45        |              | 81.891,50                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 69.174,71    | 64,91        |              | 69.239,62                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 581,91       | 13,93        |              | 595,84                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 220.573,42   | 604,12       |              | 221.177,54                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 220.573,42   | 604,12       |              | 221.177,54                |
| 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 2009                                  |                   | 220.573,42   | 604,12       |              | 221.177,54                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 28.370,93    |              |              | 28.370,93                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 5.042,70     |              |              | 5.042,70                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 19.671,55    | 298,94       |              | 19.970,49                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 47.117,83    | 421,79       |              | 47.539,62                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 36.196,75    | 327,78       |              | 36.524,53                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 474,89       | 9,04         |              | 483,93                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 136.874,65   | 1.057,55     |              | 137.932,20                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 136.874,65   | 1.057,55     |              | 137.932,20                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2010                                  |                   | 136.874,65   | 1.057,55     |              | 137.932,20                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 44.863,94    |              |              | 44.863,94                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 7.161,46     |              |              | 7.161,46                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 25.402,41    | 413,46       |              | 25.815,87                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 42.347,84    | 246,42       |              | 42.594,26                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 39.272,52    | 164,25       |              | 39.436,77                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 658,98       | 11,80        |              | 670,78                    |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 2.718,69     | 18,70        |              | 2.737,39                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 162.425,84   | 854,63       |              | 163.280,47                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 162.425,84   | 854,63       |              | 163.280,47                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                  |                   | 162.425,84   | 854,63       |              | 163.280,47                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 59.518,24    |              |              | 59.518,24                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 6.672,29     |              |              | 6.672,29                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 37.021,32    | 28,06        |              | 37.049,38                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 47.682,36    | 55,59        |              | 47.737,95                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 41.839,23    | 37,02        |              | 41.876,25                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 953,46       | 0,85         |              | 954,31                    |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 4.358,61     |              |              | 4.358,61                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 198.045,51   | 121,52       |              | 198.167,03                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 198.045,51   | 121,52       |              | 198.167,03                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                  |                   | 198.045,51   | 121,52       |              | 198.167,03                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 26.239,90    |              |              | 26.239,90                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 3.562,01     |              |              | 3.562,01                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 46.424,79    |              |              | 46.424,79                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 29.732,02    |              |              | 29.732,02                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 26.395,06    |              |              | 26.395,06                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.120,31     |              |              | 1.120,31                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 7.471,38     |              |              | 7.471,38                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 140.945,47   |              |              | 140.945,47                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 140.945,47   |              |              | 140.945,47                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                  |                   | 140.945,47   |              |              | 140.945,47                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 17.163,42    | 10,54        |              | 17.173,96                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 3.418,68     | 2,10         |              | 3.420,78                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 50.417,66    |              |              | 50.417,66                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 32.319,09    | 6,70         |              | 32.325,79                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 29.050,23    | 4,46         |              | 29.054,69                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.272,59     |              |              | 1.272,59                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 7.768,43     |              |              | 7.768,43                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 141.410,10   | 23,80        |              | 141.433,90                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 141.410,10   | 23,80        |              | 141.433,90                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                  |                   | 141.410,10   | 23,80        |              | 141.433,90                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 27.681,99    | 0,01         |              | 27.682,00                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 2.978,54     |              |              | 2.978,54                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 49.181,46    | 28,02        |              | 49.209,48                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 36.996,25    | 0,01         |              | 36.996,26                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 32.359,84    |              |              | 32.359,84                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.325,97     | 0,88         |              | 1.326,85                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 5.120,84     |              |              | 5.120,84                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 155.644,89   | 28,92        |              | 155.673,81                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 155.644,89   | 28,92        |              | 155.673,81                |
| 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 2015                                  |                   | 155.644,89   | 28,92        |              | 155.673,81                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 25.099,29    |              |              | 25.099,29                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 4.999,38     |              |              | 4.999,38                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 59.074,86    |              |              | 59.074,86                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 47.393,65    |              |              | 47.393,65                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 46.557,77    |              |              | 46.557,77                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.633,69     |              |              | 1.633,69                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 4.994,76     |              |              | 4.994,76                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 189.753,40   |              |              | 189.753,40                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 189.753,40   |              |              | 189.753,40                |
| 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 2016                                  |                   | 189.753,40   |              |              | 189.753,40                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 29.469,09    |              |              | 29.469,09                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 5.869,78     |              |              | 5.869,78                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 57.870,22    |              |              | 57.870,22                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 35.231,93    |              |              | 35.231,93                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 35.150,52    |              |              | 35.150,52                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.580,33     |              |              | 1.580,33                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 3.114,01     |              |              | 3.114,01                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 168.285,88   |              |              | 168.285,88                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 168.285,88   |              |              | 168.285,88                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2017                                  |                   | 168.285,88   |              |              | 168.285,88                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 42.640,06    |              |              | 42.640,06                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 7.228,44     |              |              | 7.228,44                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 55.517,01    |              |              | 55.517,01                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 50.984,45    |              |              | 50.984,45                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 48.993,99    |              |              | 48.993,99                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                   | 1.560,83     |              |              | 1.560,83                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                   | 2.608,08     |              |              | 2.608,08                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 209.532,86   |              |              | 209.532,86                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 209.532,86   |              |              | 209.532,86                |
| 32710                     | AL SECTOR PUBLICO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | DE MUTUAS COLAB.                                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2018                                  |                   | 209.532,86   |              |              | 209.532,86                |
|                           | TOTAL   |                   | 2.574.338,50 | 4.984,26     |              | 2.579.322,76              |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

|  | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                                    | -172.281,41              |                              | -172.281,41  |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                                    |                          |                              |  |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> |                          |                              |  |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                          |                              |  |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   |                          |                              |  |

---

**20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

---

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 756,25  |                |                |                |                         |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 8.626,19  | 8.626,19       | 8.626,19       | 4.313,09       |                         |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                | 43.059,44   | 3.588,29       |                |                |                         |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 95.946,35   | 39.977,64      |                |                |                         |
| 22781                     | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.      | 46.031,15   | 26.851,50      |                |                |                         |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 67.666,84   |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |             | 262.086,22  | 79.043,62      | 8.626,19       | 4.313,09       |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 97.999,29   | 39.076,55      | 34.881,89      | 18.296,96      | 5.920,05                |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 130.198,02  |                |                |                |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 4.529,94  |                |                |                |                         |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 100,83  |                |                |                |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 8.871,32  | 8.625,69       |                |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 96.011,01   | 74.978,40      | 14.808,68      | 14.808,68      | 9.718,90                |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 17.917,00   | 7.465,42       |                |                |                         |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 292.449,58  | 111.689,33     | 21.390,83      | 13.120,00      | 10.933,33               |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 4.840,00  | 4.840,00       | 4.840,00       | 4.840,00       | 4.840,00                |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 15.783,14   |                |                |                |                         |
| 22102                     | GAS                                  | 17.715,75   | 10.334,18      |                |                |                         |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 25.159,91   |                |                |                |                         |
| 22140                     | LENCERIA                             | 4.413,65  |                |                |                |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 6.018,49  | 2.006,16       |                |                |                         |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 100.402,54  | 41.834,39      |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |             | 822.410,47  | 300.850,12     | 75.921,40      | 51.065,64      | 31.412,28               |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 29.923,30   |                |                |                |                         |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 15.097,50   |                |                |                |                         |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 245.204,68  | 187.228,18     | 187.228,18     | 156.023,68     |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 29.027,96   | 28.138,79      | 28.138,79      | 28.138,79      |                         |
| 22160                     | IMPLANTES                            | 38.420,40   | 12.806,80      |                |                |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 18.182,74   | 6.060,91       |                |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 39.718,73   |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |             | 415.575,31  | 234.234,68     | 215.366,97     | 184.162,47     |                         |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                            | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 8.181,01  | 8.181,01       | 8.181,01       | 6.817,50       |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |             | 8.181,01  | 8.181,01       | 8.181,01       | 6.817,50       |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL              | 321.998,37  | 13.057,20      | 13.057,20      |                |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 11.901,36   |                |                |                |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 21.018,41   | 5.254,60       |                |                |                         |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS              | 22.380,26   |                |                |                |                         |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           | 45.244,58   | 22.658,22      | 4.380,00       | 2.190,00       |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 3.710,16  |                |                |                |                         |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 8.625,69  | 8.625,69       |                |                |                         |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 17.787,00   | 17.787,00      | 17.787,00      | 10.375,75      |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 22.819,32   |                |                |                |                         |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 333.923,58  | 178.879,95     | 9.211,73       |                |                         |
| 231                       | LOCOMOCION                           | 2.520,83  |                |                |                |                         |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.089,24   | 25.089,24      | 20.907,70      |                |                         |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                          | 4.598,00  |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |             | EJERCICIO 2020  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
|                           |             |   |                |                |                |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |             | 841.616,80  | 271.351,90     | 65.343,63      | 12.565,75      |                         |

---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

| Nº DE CUENTAS  | COMPONENTES   | EJERCICIO 2019 |                      | EJERCICIO 2018 |                      |
|--|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 57, 556  | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 13.398.225,54        |                | 8.396.615,72         |
|  |   |                |                      |                |                      |
|  | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 18.296.855,52        |                | 20.490.591,53        |
| 430  | - (+) del Presupuesto corriente                             | 1.067.048,84   |                      | 554.970,39     |                      |
| 431  | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 2.090.736,79   |                      | 2.098.186,11   |                      |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470,<br>471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 15.139.069,89  |                      | 17.837.435,03  |                      |
|  |   |                |                      |                |                      |
|  | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 1.781.623,08         |                | 1.600.327,83         |
| 400  | - (+) del Presupuesto corriente                             | 781.345,64     |                      | 701.576,99     |                      |
| 401  | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 126.220,78     |                      | 125.830,78     |                      |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475,<br>476, 477, 550, 560, 561   | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 874.056,66     |                      | 772.920,06     |                      |
|  |   |                |                      |                |                      |
|  | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | -568,15              |                | -645,13              |
| 554, 559   | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 568,15         |                      | 645,13         |                      |
| 555, 5582  | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  |                |                      |                |                      |
|  | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | <b>29.912.889,83</b> |                | <b>27.286.234,29</b> |
|  | II. Exceso de financiación afectada                         |                |                      |                |                      |
| 298, 490, 598  | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                | <b>2.662.405,11</b>  |                | <b>2.339.047,22</b>  |
|  | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )   |                | <b>27.250.484,72</b> |                | <b>24.947.187,07</b> |

---

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE  
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---





















































---

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |   |  |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.            | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -  | 47,99        | 47,15        | -0,84        | -1,75  |
| 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                           | 21.979,00    | 29.552,00    | 7.573,00     | 34,46  |
| 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        | 1.054.829,00 | 1.393.494,00 | 338.665,00   | 32,11  |
| 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. | -  | 1,50         | 2,67         | 1,17         | 78,00  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 3.155,00     | 4.125,00     | 970,00       | 30,74  |
| 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   | 210.983,00   | 154.250,00   | -56.733,00   | -26,89 |
| 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. | -  | 184,07       | 338,17       | 154,10       | 83,72  |
| 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   | 210.983,00   | 148.884,00   | -62.099,00   | -29,43 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS  | 38.834,70    | 50.348,79    | 11.514,09    | 29,65  |
| 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. | -  | 70,72        | 71,92        | 1,20         | 1,70   |
| 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                             | 12.411,00    | 16.711,00    | 4.300,00     | 34,65  |
| 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 PERIODO  | 877.656,00   | 1.201.825,00 | 324.169,00   | 36,94  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                   | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -  | 39,57        | 38,96        | -0,61        | -1,54  |
| 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  | 38.834,70    | 50.348,79    | 11.514,09    | 29,65  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|---|---|---|------------|--------------|--------------|--------|
|   |   |   |            |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 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  | 981.483,00 | 1.292.256,00 | 310.773,00   | 31,66  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 2.798,05   | 2.802,07     | 4,02         | 0,14   |
| 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   | 38.834,70  | 50.348,79    | 11.514,09    | 29,65  |
| 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                              | 12.411,00  | 16.711,00    | 4.300,00     | 34,65  |
| 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   | 877.656,00 | 1.201.825,00 | 324.169,00   | 36,94  |
| 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  | 981.483,00 | 1.292.256,00 | 310.773,00   | 31,66  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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. | -   | 195,44     | 353,94       | 158,50       | 81,10  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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  | 210.983,00 | 148.884,00   | -62.099,00   | -29,43 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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   | 38.834,70  | 50.348,79    | 11.514,09    | 29,65  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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) | 2.400,00   | 2.347,43     | -52,57       | -2,19  |
| 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. | -   | 42,01      | 40,78        | -1,23        | -2,93  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 38.834,70  | 50.348,79    | 11.514,09    | 29,65  |
| 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  | 981.483,00 | 1.292.256,00 | 310.773,00   | 31,66  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.400,00   | 2.347,43     | -52,57       | -2,19  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO    | DESVIACIONES |       |
|--|---|--|------------|--------------|--------------|-------|
|  |   |  |            |              | ABSOLUTAS    | %     |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. |  | 2.970,97   | 2.932,71     | -38,26       | -1,29 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS  | 38.834,70  | 50.348,79    | 11.514,09    | 29,65 |
| 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                             | 12.411,00  | 16.711,00    | 4.300,00     | 34,65 |
| 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  | 877.656,00 | 1.201.825,00 | 324.169,00   | 36,94 |
| 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   | 981.483,00 | 1.292.256,00 | 310.773,00   | 31,66 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.400,00   | 2.347,43     | -52,57       | -2,19 |
|  | 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  | 20.119,00  | 30.073,00    | 9.954,00     | 49,48 |
|  | 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   | 12.420,00  | 17.011,00    | 4.591,00     | 36,96 |
|  | 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. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                     | 59,00      | 114,00       | 55,00        | 93,22 |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO   | 4,65       | 8,68         | 4,03         | 86,67 |
|  | 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                  | 15,00      | 17,00        | 2,00         | 13,33 |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO       | 11,00      | 15,00        | 4,00         | 36,36 |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                          | 180,00     | 165,88       | -14,12       | -7,84 |
|  | 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                                | 130,00     | 129,00       | -1,00        | -0,77 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | -   | 48,00      | 53,00      | 5,00         | 10,42  |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ  | 48,00      | 53,00      | 5,00         | 10,42  |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | -   | 4,00       | 4,00       | 0,00         | 0,00   |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE    | 4,00       | 4,00       | 0,00         | 0,00   |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 6.809,43   | 6.564,60   | -244,83      | -3,60  |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 141.863,13 | 123.860,38 | -18.002,75   | -12,69 |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)   | 1.556,44   | 1.132,30   | -424,14      | -27,25 |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)       | 389.110,00 | 283.075,00 | -106.035,00  | -27,25 |
|  | 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      | 121.392,00 | 153.765,00 | 32.373,00    | 26,67  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 68,79      | 54,02      | -14,77       | -21,47 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 12.055,00  | 11.486,00  | -569,00      | -4,72  |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.470,00   | 9.775,00   | 4.305,00     | 78,70  |
| 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 | -   | 12.055,00  | 11.486,00  | -569,00      | -4,72  |
| 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   | 12.055,00  | 11.486,00  | -569,00      | -4,72  |
|  | 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  | 10.505,00  | 10.850,00  | 345,00       | 3,28   |
|  | 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   | 69.620,00  | 70.192,00  | 572,00       | 0,82   |
|  | 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 | 121.392,00 | 153.765,00 | 32.373,00    | 26,67  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|--|--|---|----------|-----------|--------------|--------|
|  |  |   |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 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 | -   | 15,23    | 12,22     | -3,01        | -19,76 |
| 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                   | 556,00   | 446,00    | -110,00      | -19,78 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 3.650,00 | 3.650,00  | 0,00         | 0,00   |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 1,87     | 1,65      | -0,22        | -11,76 |
| 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                   | 556,00   | 446,00    | -110,00      | -19,78 |
| 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                    | 298,00   | 271,00    | -27,00       | -9,06  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 2.743,22 | 3.833,34  | 1.090,12     | 39,74  |
| 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                   | 556,00   | 446,00    | -110,00      | -19,78 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 1.525,23 | 1.709,67  | 184,44       | 12,09  |
| 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 | -   | 1.144,05 | 844,21    | -299,84      | -26,21 |
| 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)  | 573,17   | 664,39    | 91,22        | 15,91  |
| 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                | 501,00   | 787,00    | 286,00       | 57,09  |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 10,00    | 10,00     | 0,00         | 0,00   |
|  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |       |
|----------|--|--|----------|-----------|--------------|-------|
|          |  |  |          |           | ABSOLUTAS    | %     |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 10,00    | 10,00     | 0,00         | 0,00  |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 92,00    | 136,00    | 44,00        | 47,83 |
|          | 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 | 5,45     | 5,79      | 0,34         | 6,24  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|------------|------------|--------------|---------|
|  |   |  |            |            | ABSOLUTAS    | %       |
| 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 | -  | 0,27       | 0,27       | 0,00         | 0,00    |
| 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   | 10,00      | 16,00      | 6,00         | 60,00   |
| 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  | 3.695,00   | 5.851,00   | 2.156,00     | 58,35   |
| 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 | -  | 280,00     | 168,00     | -112,00      | -40,00  |
| 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                                 | 280,00     | 168,00     | -112,00      | -40,00  |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 250,00     | 239,00     | -11,00       | -4,40   |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 250,00     | 239,00     | -11,00       | -4,40   |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00    |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00    |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 3,04       | 3,76       | 0,72         | 23,68   |
| 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  | 3.695,00   | 5.778,00   | 2.083,00     | 56,37   |
| 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 | 121.392,00 | 153.765,00 | 32.373,00    | 26,67   |
| 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 | -  | 8,00       | 0,00       | -8,00        | -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                     | 8,00       | 0,00       | -8,00        | -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 | -  | 250,00     | 422,00     | 172,00       | 68,80   |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                     | 250,00     | 422,00     | 172,00       | 68,80   |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 8,00       | 0,00       | -8,00        | -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                          | 8,00       | 0,00       | -8,00        | -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  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00    |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00    |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |       |
|----------|---|---|----------|-----------|--------------|-------|
|          |   |   |          |           | ABSOLUTAS    | %     |
|          | 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        | 15,00    | 18,00     | 3,00         | 20,00 |
|          | 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 | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO  | REALIZADO  | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|-----------|------------|--------------|---------|
|  |   |  |           |            | ABSOLUTAS    | %       |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 1,00      | 0,00       | -1,00        | -100,00 |
| 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)                  | 1.000,00  | 0,00       | -1.000,00    | -100,00 |
| 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) | 10,00     | 0,00       | -10,00       | -100,00 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 8,09      | 4,59       | -3,50        | -43,26  |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 7.389,78  | 4.787,21   | -2.602,57    | -35,22  |
| 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)                    | 91.372,09 | 104.197,95 | 12.825,86    | 14,04   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |       |
|---|---|---|------------|------------|--------------|-------|
|   |   |   |            |            | ABSOLUTAS    | %     |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -   | 3,70       | 3,51       | -0,19        | -5,14 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 49.284,00  | 47.168,00  | -2.116,00    | -4,29 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.825,00   | 1.656,00   | -169,00      | -9,26 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -   | 16,42      | 15,01      | -1,41        | -8,59 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>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) | 15.002,49  | 15.642,09  | 639,60       | 4,26  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 91.372,09  | 104.197,95 | 12.825,86    | 14,04 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -   | 110,50     | 101,41     | -9,09        | -8,23 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>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) | 15.002,49  | 15.642,09  | 639,60       | 4,26  |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 135.766,00 | 154.250,00 | 18.484,00    | 13,61 |

---

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

| CONCEPTO                      | IMPORTE             |                     | TOTAL               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | AT y EP             | IT C/C              |                     |
| 1.- Gastos presupuestarios    | 3.577.028,21        | 1.494.473,53        | 5.071.501,74        |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 308.484,24          | 88.881,93           | 397.366,17          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3.885.512,45</b> | <b>1.583.355,46</b> | <b>5.468.867,91</b> |

---

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE  
PRESTACIONES ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

| TIPO DE PRESTACIÓN       | IMPORTE |
|--------------------------|---------|
| GASTOS SEPELIO           | 254,01  |
| AYUDA OFTALMOLOGICA      | 300,00  |
| AYUDA OFTALMOLOGICA      | 145,00  |
| AYUDA OFTALMOLOGICA      | 71,70   |
| AYUDA OFTALMOLOGICA      | 300,00  |
| AYUDA OFTALMOLOGICA      | 227,00  |
| AYUDA OFTALMOLOGICA      | 300,00  |
| AYUDA OFTALMOLOGICA      | 300,00  |
| AYUDA ECONOMICO FAMILIAR | 840,00  |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE  |
|--------------------|----------|
|                    |          |
| TOTAL              | 4.261,77 |

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| CUENTA | DESCRIPCION                                      | IMPORTE       |
|--------|--|---------------|
| 6018   | PROTESIS E IMPLANTES.                            | 10.019,56     |
| 6019   | OTRO MATERIAL SANITARIO.                         | 795,57        |
| 6020   | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLINICO.         | 567,20        |
| 6070   | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.                 | 28.098,62     |
| 6071   | ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA               | 19.861,69     |
| 6079   | OTROS TRABAJOS.                                  | 402,45        |
| 60     | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.                       | 59.745,09     |
| 6224   | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                           | 3.086,57      |
| 6226   | MOBILIARIO.                                      | 353,32        |
| 6280   | ENERGÍA ELÉCTRICA.                               | 6.073,80      |
| 6290   | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.          | 397,22        |
| 6297   | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.                      | 16.494,72     |
| 6298   | OTRAS COMUNICACIONES.                            | 1.020,00      |
| 62     | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.          | 27.425,63     |
| 631    | INCAPACIDAD TEMPORAL.                            | 9.232.082,02  |
| 638    | FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT         | 413,82        |
| 639    | OTRAS PRESTACIONES.                              | 251.295,62    |
| 63     | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.         | 9.483.791,46  |
| 6420   | SEGURIDAD SOCIAL.                                | 187.108,47    |
| 64     | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.            | 187.108,47    |
| 6501   | AL RESTO DE ENTIDADES.                           | 3.173.549,22  |
| 65     | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 3.173.549,22  |
| 6      | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.   | 12.931.619,87 |
|        | TOTAL GENERAL                                    | 12.931.619,87 |

---

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: 2019**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>   |                |
|---|----------------|
| Procedente de contingencias profesionales:  |                |
| Importe (A)   | 11.759.986,35  |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)          | 1.445.640,41   |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)        | 987.388,78     |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C)   | 14.193.015,54  |
| Procedente de contingencias comunes:  |                |
| Importe (E)   | -15.389.493,87 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)          | 924.923,51     |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)        | 1.063.370,04   |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G)   | -13.401.200,32 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:          |                |
| Importe (I)   | 296.259,64     |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)          | 36.477,43      |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)        | -6.016,57      |
| Resultado del ejercicio (L = I + J + K)   | 326.720,50     |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>                     |                |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                      |                |
| En 2017 (A)   | 53.124.217,37  |
| En 2018 (B)   | 57.374.589,51  |
| En 2019 (C)   | 70.035.975,08  |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 60.178.260,65  |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D)  | 18.053.478,20  |
| Límite Superior (F = 0,45 x D)  | 27.080.217,29  |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)  | 21.749.982,36  |
| Dotación del ejercicio (H)  | 14.193.015,54  |
| Aplicación del ejercicio (I)  | 13.437.256,68  |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 22.505.741,22  |
| Porcentaje (K = J x 100 / D)  | 37,40          |
| <b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>                           |                |
| Importe (A)   |                |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social                           |                |
| Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)   |                |
| Reserva de asistencia social  |                |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (C)  | 529.643,18     |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)   |                |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)                   | 529.643,18     |
| Reserva Complementaria  |                |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)                                | 6.770.054,32   |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)  |                |
| Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)   |                |
| Aplicación del ejercicio (I)  |                |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) |                |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)  |                |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                            |                |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)                         | 32.613.805,17  |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A)  | 1.630.690,26   |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 8.153.451,29   |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)  | 1.594.633,90   |
| Dotación del ejercicio (E)  | 13.437.256,68  |
| Aplicación del ejercicio (F)  | 13.401.200,32  |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 1.630.690,26   |
| Porcentaje (H = G x 100 / A)  | 5,00           |
| <b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                                  |                |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social   |                |
| Dotación del ejercicio:   |                |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>                                |                |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)                             | 1.612.770,48   |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A)  | 80.638,52      |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 403.192,62     |

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

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

|   |            |
|---|------------|
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)  | 199.060,50 |
| Dotación del ejercicio (E)  | 204.132,12 |
| Aplicación del ejercicio (F)  |            |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 403.192,62 |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)   | 25,00      |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>                               |            |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad                        |            |
| Dotación del ejercicio:   | 122.588,38 |

---

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS  
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| DENOMINACIÓN                              | SALDO<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de contingencias profesionales. | 722.986,67       |  |  | 722.986,67    |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN                   | SALDO INICIAL     | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL       |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--|---------|---|--|------------------------------|---|-------------------|
| 210                | TERRENO CENTRO DE GETAFE      | 162.541,46        |          |  |         |   |  |                              |   | 162.541,46        |
| 211                | CONSTRUCCION CENTRO DE GETAFE | 458.994,40        |          |  |         |   |  | -5.740,30                    |   | 453.254,10        |
| <b>TOTAL</b>       |                               | <b>621.535,86</b> |          |  |         |   |  | <b>-5.740,30</b>             |   | <b>615.795,56</b> |

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

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

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

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

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • Adquisición de Terreno | 162.541,46 € |
| • Obras e instalaciones  | 510.707,12 € |
| • Licencias y honorarios | 49.738,10 €  |
| • Total materialización  | 722.986,68 € |

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}}$   |               | $\frac{13.398.225,54}{22.535.891,24}$ | =  | 0,5945  |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>  |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>  |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}}$   |               | $\frac{46.331.848,81}{22.535.891,24}$ | =  | 2,0559  |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$  |               | $\frac{46.441.604,53}{22.535.891,24}$ | =  | 2,0608  |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}}$   |               | $\frac{22.560.042,22}{53.509.522,58}$ | =  | 0,4216  |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}}$   |               | $\frac{22.535.891,24}{24.150,98}$     | =  | 933,1253  |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}}$  |               | +                                     | $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}}$ | $\frac{24.150,98}{6.055.884,69} + \frac{22.535.891,24}{6.055.884,69}$ | = ##### ###                          |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales<br/>                 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.<br/>                 PS.: Prestación de servicios.<br/>                 PRESOC.: Prestaciones Sociales<br/>                 G.PERS.: Gastos de personal.<br/>                 APROV.: Aprovisionamientos.</p> |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9339</td> <td></td> <td>0,0041</td> <td>0,0620</td> </tr> </tbody> </table>   |               |                                       |  |   | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |  |  |  | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR  | PS./IGOR      | Resto IGOR/IGOR | 0,9339      |                 | 0,0041 | 0,0620 |        |        |        |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| COTSOC./IGOR   | TRANS./IGOR   | PS./IGOR                              | Resto IGOR/IGOR  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| 0,9339   |               | 0,0041                                | 0,0620   |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5175</td> <td>0,0720</td> <td>0,2395</td> <td>0,0422</td> <td>0,1288</td> </tr> </tbody> </table>   |               |                                       |  |   | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |  |  |  |              | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR     | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,5175 | 0,0720 | 0,2395 | 0,0422 | 0,1288 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |               |                                       |  |   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| PRESOC./GGOR   | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR                           | APROV./GGOR  | Resto GGOR/GGOR   |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| 0,5175   | 0,0720        | 0,2395                                | 0,0422   | 0,1288  |                                      |  |  |  |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

|   |          |   |          |                 |
|---|----------|---|----------|-----------------|
| <p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>   | <p>≡</p> | <p>64.683.976,89</p> <hr/> <p>149.373,00</p>      | <p>≡</p> | <p>433,0366</p> |
| <p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>   | <p>≡</p> | <p>1.361.387,73</p> <hr/> <p>17.463,00</p>        | <p>≡</p> | <p>77,9584</p>  |
| <p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>   | <p>≡</p> | <p>47.787.816,54</p> <hr/> <p>103.643,00</p>      | <p>≡</p> | <p>461,0810</p> |
| <p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>  | <p>≡</p> | <p>32.158.922,42</p> <hr/> <p>149.373,00</p>      | <p>≡</p> | <p>215,2927</p> |
| <p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> |          |   |          |                 |
| <p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>  | <p>≡</p> | <p>1.228.524,53</p> <hr/> <p>17.463,00</p>        | <p>≡</p> | <p>70,3501</p>  |
| <p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>  |          |   |          |                 |
| <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>   | <p>≡</p> | <p>43.138.849,26</p> <hr/> <p>103.643,00</p>      | <p>≡</p> | <p>416,2254</p> |
| <p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>   | <p>≡</p> | <p>113.833.181,16</p> <hr/> <p>110.459.418,91</p> | <p>≡</p> | <p>1,0305</p>   |
| <p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>   | <p>≡</p> | <p>86.177.619,35</p> <hr/> <p>103.153.962,17</p>  | <p>≡</p> | <p>0,8354</p>   |
| <p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>   |          |   |          |                 |
| <p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>  | <p>≡</p> | <p>41.810.307,36</p> <hr/> <p>69.541.523,83</p>   | <p>≡</p> | <p>0,6012</p>   |
| <p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>  | <p>≡</p> | <p>58.912.981,38</p> <hr/> <p>1.641.243,40</p>    | <p>≡</p> | <p>35,8953</p>  |
| <p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>   |          |   |          |                 |
| <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>  | <p>≡</p> | <p>43.138.849,26</p> <hr/> <p>31.971.194,94</p>   | <p>≡</p> | <p>1,3493</p>   |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. Indicadores presupuestarios.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| a) Del presupuesto de gastos corriente:   |   |   |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.                                 |   |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$   | $\frac{101.943.478,47}{113.094.800,16}$ |  |
| 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.                |   |  |
|   | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$   | $\frac{101.162.132,83}{101.943.478,47}$ |  |
| 3)  | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.       |   |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$   | $\frac{1.803.882,14}{101.943.478,47}$   |  |
| 4)  | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.  |   |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$   | $\frac{781.345,64}{101.943.478,47}$     |  |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente: |   |   |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.             |   |  |
|   | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$  | $\frac{106.032.551,99}{94.929.300,00}$  |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.  |   |  |
|   | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$   | $\frac{104.965.503,15}{106.032.551,99}$ |  |
| 3)  | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. |   |  |
|   | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$  | $\frac{1.067.048,84}{106.032.551,99}$   |  |
| 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.                                  |   |  |
|   | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$   | $\frac{701.186,99}{827.407,77}$         |  |
| 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.                              |   |  |
|   | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$  | $\frac{390.138,30}{2.480.875,09}$       |  |



---

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| COSTES DE PERSONAL                                | IMPORTE             | %            |
|---|---------------------|--------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>7.864.682,12</b> | <b>95,22</b> |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>133.098,17</b>   | <b>1,61</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 116.888,18          | 1,42         |
| Indemnizaciones                                   |                     |              |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 15.410,59           | 0,19         |
| Otros costes sociales                             | 799,40              | 0,01         |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |              |
| Transporte de personal                            |                     |              |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> |                     |              |
| Sueldos y salarios                                |                     |              |
| Indemnizaciones                                   |                     |              |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                     |              |
| Otros costes sociales                             |                     |              |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |              |
| Transporte de personal                            |                     |              |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    | <b>463.915,74</b>   | <b>5,62</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 361.573,29          | 4,38         |
| Indemnizaciones                                   |                     |              |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 91.511,05           | 1,11         |
| Otros costes sociales                             | 4.893,81            | 0,06         |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 1.629,06            | 0,02         |
| Transporte de personal                            | 4.308,53            | 0,05         |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>7.267.668,21</b> | <b>87,99</b> |
| Sueldos y salarios                                | 5.308.958,87        | 64,27        |
| Indemnizaciones                                   |                     |              |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 1.705.526,77        | 20,65        |
| Otros costes sociales                             | 196.244,62          | 2,38         |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 40.603,65           | 0,49         |
| Transporte de personal                            | 16.334,30           | 0,20         |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>395.198,95</b>   | <b>4,78</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 296.426,08          | 3,59         |
| Indemnizaciones                                   | 8.588,57            | 0,10         |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 83.657,37           | 1,01         |
| Otros costes sociales                             | 5.501,97            | 0,07         |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 1.024,96            | 0,01         |
| Transporte de personal                            |                     |              |

## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

|       |              |        |
|-------|--------------|--------|
| TOTAL | 8.259.881,07 | 100,00 |
|-------|--------------|--------|

---

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

---

## HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

Si conviene indicar que con fecha 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España publica el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableciendo una serie de medidas de carácter urgente que no han influido en la elaboración de estas Cuentas Anuales, pero que si tienen tal importancia que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

Los principales impactos serían los siguientes:

- Reducción de la cifra de negocios: Se estima una reducción de ingresos de aproximadamente el 5% respecto de los ingresos del ejercicio 2019. Esta reducción viene determinada por la no cotización de los ERTES y la reducción de cotización de los autónomos consecuencia de la nueva prestación PECATA.
- Aumento de los gastos por prestaciones correspondientes a la nueva prestación PECATA. Queda por definir si esta prestación será asumida por la TGSS o por la Mutua.
- Aumento de la prestación de Incapacidad temporal por contingencia común en un 10% y una reducción de la Incapacidad Temporal por contingencia profesional en un 10%, respecto del año 2019.
- Surge la nueva prestación asimilada al accidente de trabajo COVID. El gasto estimado de esta prestación será de 12.500.000.- euros. A este importe habría que sumarles el incremento de la IMS provocada por el COVID que podría ascender a 3.000.000.- euros.
- Aumento de la morosidad en la recaudación. No se puede prever el incremento de esta morosidad debido a su complejidad y que es la Tesorería General de la Seguridad Social quien gestiona la misma.
- Deterioro de activos financieros. Al no disponer la mutua de activos financieros no existen deterioros.

- Alteración en el uso de inmovilizado con el correspondiente cambio en sus vidas útiles. La actividad de la Mutua se mantiene y por tanto no se prevé cambio en la vida útil de los activos.
- Deterioro del valor de las existencias derivadas de una menor rotación. No se prevé menor rotación de las existencias y por tanto no se prevé un deterioro ni obsolescencia de las mismas.
- Incumplimiento de plazos en la deuda financiera. La mutua no tiene préstamos ni créditos financieros por lo que no se producirá incumplimientos.
- La Mutua NO se ha visto obligada a aplicar un expediente de regulación temporal de empleo.
- Cambios contractuales de alquileres derivados de la aplicación del real decreto ley 11/2020. No ha habido cambios contractuales, únicamente un propietario ha acordado no devengar el alquiler en el periodo de pandemia.
- Riesgo de incumplimientos de materia de protección de datos. No existe riesgo por incumplimientos en materia de protección de datos.
- Existe un riesgo cierto en la previsión de Tesorería en el sentido que si la Mutua debe de asumir mayores prestaciones con menores ingresos la liquidez de la mutua se verá afectada siendo el cálculo estimado que para finales de año 2020 la mutua no tendrá liquidez para hacer frente a sus pagos de una manera regular.

---

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

---

---

## 27.1 - ACTIVIDADES

---

## **ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**

**MUTUA:**

**SOLIMAT**

**Nº: 072**

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

Está constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

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

Se dispone de un terreno en el polígono industrial de Campollano en Albacete. Con fecha 21 de febrero de 2017 se ha solicitado a la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, autorización para trasladar el actual centro sanitario sito en la Ctra. de Madrid esquina Plaza de los Llanos (Albacete) a esta nueva ubicación. Con fecha 05 de mayo de 2017 se recibe contestación de la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social con visto bueno al proyecto solicitado. Durante el año 2019 se han realizado las obras para la construcción del centro sanitario nuevo. Con fecha 01 de enero de 2020 dicho centro entra en funcionamiento.

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

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

---

## 27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## **OTRA INFORMACIÓN.**

### **APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO EN PATRIMONIO PRIVATIVO**

El Órgano de Administración, propone a la Junta General en la presente Memoria, la siguiente distribución del Resultado del ejercicio de 2019.

#### **BASES DE REPARTO**

Pérdidas y ganancias del ejercicio 2019... **61.992,48.- EUROS**

#### **DISTRIBUCIÓN**

A Reservas voluntarias... **61.992,48.- euros.**

Con fecha 27 de junio de 2007 se adquirió un terreno en el Polígono industrial de Campollano por un importe de 2.569.182,60.- euros. El objeto de este terreno era la construcción de un hospital laboral debido a la falta de infraestructuras hospitalarias del sector de mutuas en Albacete. En un principio, la idea era la construcción del hospital con Patrimonio Privativo por parte de Solimat. Posteriormente, y al formar parte Solimat de Corporación Mutua, se decidió que la construcción del mismo lo hiciera Corporación Mutua siendo la encomienda de gestión de Solimat. Con la crisis económica y la falta de presupuesto de Corporación dicho proyecto se fue retrasando. Con la disolución de Corporación Mutua en el año 2016 se considera que este proyecto se da por finalizado. Sin embargo, a mediados del año 2016, y ante la limitación de espacios del centro sanitario que Solimat dispone en Albacete, se retoma de nuevo el proyecto de construcción de un centro sanitario en el terreno de referencia. Ahora bien, se reducen las expectativas, en el sentido que se modifica la construcción de un hospital laboral por un centro sanitario más acorde a las necesidades de la población de Solimat en Albacete. A la fecha de presentación de estas cuentas anuales se han terminado las obras de construcción del centro sanitario. Dicho centro sanitario ha entrado en funcionamiento con fecha 01 de enero de 2020.

Durante el año 2019 se han realizado obras en el edificio propiedad de Patrimonio Privativo asumidas por el Patrimonio de Gestión. Se ha solicitado la preceptiva autorización a la D.G.O.S.S. La obra realizada ha sido:

- Reforma del área administrativa del hospital laboral de Solimat sito en Calle San Pedro el Verde, 35 Toledo por importe de 14.257.- euros.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2019**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210           | Terrenos y bienes naturales                   | 2.999.389,46              |                             | 2.999.389,46                   |   |
| 211           | Construcciones                                | 2.414.843,88              | 680,00                      | 2.415.523,88                   | 400.579,38                                      |
| 214           | Maquinaria y utillaje                         |                           |                             |                                |   |
| 215           | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 59.123,10                 |                             | 59.123,10                      | 59.123,10                                       |
| 216           | Mobiliario                                    |                           |                             |                                |   |
| 217           | Equipos para procesos de información          |                           |                             |                                |   |
| 218           | Elementos de transporte                       |                           |                             |                                |   |
| 219           | Otro inmovilizado material                    | 146.790,56                | 1.287.210,74                | 1.434.001,30                   |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>5.620.147,00</b>       | <b>1.287.890,74</b>         | <b>6.908.037,74</b>            | <b>459.702,48</b>                               |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**A LARGO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES       | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>232.589,97</b>  | <b>-63.820,08</b> | <b>168.769,89</b>       | <b>1.943,02</b>                    |                    |
| PARTICIPACIONES EN EUROCAJA RURAL       | 300,55             |                   | 300,55                  |                                    |                    |
| PRESTAMO EMPLEADOS                      | 77.376,46          | -25.091,84        | 52.284,62               |                                    |                    |
| CREDITO SOCIEDAD DE PREVENCIÓN          | 154.912,96         | -38.728,24        | 116.184,72              | 1.943,02                           |                    |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**A CORTO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES        | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>546.975,03</b>  | <b>-483.151,52</b> | <b>63.823,51</b>        | <b>2.375,51</b>                    |                    |
| CREDITO VENTA SOCIEDAD PSI              | 38.728,24          |                    | 38.728,24               |                                    |                    |
| INTERESES RESEÑADOS EN EL S109          |                    |                    |                         | 1.943,02                           |                    |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO A 10 AÑOS       | 483.464,83         | -483.464,83        |                         |                                    |                    |
| PRESTAMO EMPLEADOS                      | 24.781,96          | 313,31             | 25.095,27               |                                    |                    |
| INTERESES CUENTAS BANCARIAS             |                    |                    |                         | 432,49                             |                    |

---

## 27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE           |
|---------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>              | <b>180.303,63</b> |
| AVAL BANCARIO LIBERBANK   | 180.303,63        |

---

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

**Mutua:**

**SOLIMAT**

**Nº: 072**

### VENTA PARTICIPACIONES DE SPS.

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

Las condiciones de la venta fueron:

1.- Precio de venta 484.103.- euros.

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

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

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

---

28 - OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN.**

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

Reseñar que en el año 2019 se ha solicitado, aprobado y cobrado la cifra de 2.172.406,96.- euros en concepto de suplemento financiero.

Solimat de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización de la Seguridad Social para el año 2019, así como la Resolución de 2 de agosto de 2019 de la DGOSS, mediante escrito de 27 de septiembre de 2019 solicitó la aplicación de los coeficientes del 0,055 y del 0,033 a los que se refiere el apartado primero de la mencionada resolución, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales especificadas en el apartado segundo de la misma resolución. Con fecha 13 de noviembre de 2019 se recibe autorización de la DGOSS para el abono de la cantidad de 2.172.406,96.- euros en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 sobre las cuotas integras estimadas de 2019.

Indicar que de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la Resolución de 2 de agosto de 2019 se establece que, en el plazo de 15 días siguientes a la rendición de cuentas del ejercicio 2019 se deberá presentar a la DGOSS las cuentas anuales rendidas y aprobadas por la Junta General, así como la demás documentación justificativa con el fin de determinar la concurrencia de los requisitos establecidos y el importe de la insuficiencia financiera y proceder a la regularización que corresponda, en su caso, de la cuantía anteriormente reseñada.

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





INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“SOLIMAT”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 72

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

|   |          |
|---|----------|
| <b>OPINIÓN .....</b>  | <b>2</b> |
| <b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>PÁRRAFO DE ÉNFASIS .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>        | <b>4</b> |
| <b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b> | <b>4</b> |

*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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de julio de 2020.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por VIRGINIA RUIZ GONZALEZ -  
50850079T  
Fecha: 2020.07.30 11:06:14 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W  
Fecha: 2020\_07.30 12:20:58 CEST  
Lugar: GISS

“SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72



A la Junta Directiva de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

---

## Cuestiones clave de la auditoría

---

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA   | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA   |
|--|---|
| <i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>  |   |
| <p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2019, la cuantía que “Solimat” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 7.478.479,64 €, abarcando un total de 91 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,</p> | <p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.</li><li>• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.</li><li>• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.</li><li>• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.</li></ul> <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p> |



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA   | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|--|---|
| <i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>  |   |
| así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio. |   |

### **Párrafo de énfasis**

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16 y 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

### **Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales**

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector



Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

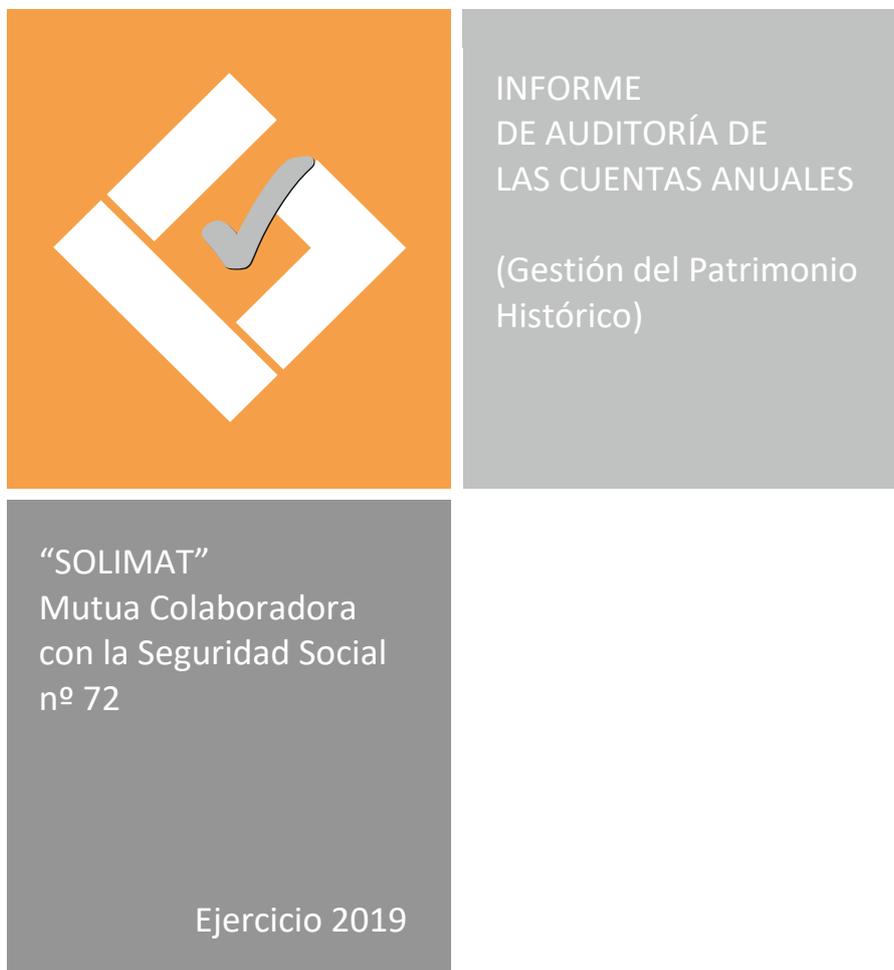
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

|   |          |
|---|----------|
| <b>OPINIÓN .....</b>  | <b>2</b> |
| <b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>        | <b>3</b> |
| <b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b> | <b>3</b> |

*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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de julio de 2020.*

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por VIRGINIA RUIZ GONZALEZ -  
50850079T  
Fecha: 2020.07.30 11:49:32 CEST

Haga click en la firma para validarla  
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W  
Fecha: 2020\_07\_30 12:21:42 CEST  
Lugar: GISS

“SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72



A la Junta Directiva de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, relativas a la gestión de su Patrimonio de Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

---

## Cuestiones clave de la auditoría

---

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



---

## Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

---

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

---

## Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

---

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,

---

<sup>1</sup>SOLIMAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72



concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL