



GOBIERNO
DE ESPAÑA

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 2018



MUTUALIA
MCSS Nº 002
TOMO X



- MUTUALIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
6.- MEMORIA.....	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	402
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	408



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		60.960.631,82	53.567.134,62		A) PATRIMONIO NETO		133.145.151,04	132.159.867,48
	I. Inmovilizado intangible	7	2.989.268,79	2.415.047,64	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		133.145.151,04	132.159.867,48
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	102.076.609,65	98.503.543,73
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.404.481,71	1.983.489,83	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	19.848.854,18	25.709.766,74
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		584.787,08	431.557,81	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	11.219.687,21	7.946.557,01
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	12.246.446,47	12.815.002,43		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		675.974,78	675.974,78		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.919.206,89	3.965.029,70	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		7.651.264,80	8.173.997,95	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		3.469.967,37	3.490.138,91
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		3.454.810,35	3.369.222,07
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		15.157,02	120.916,84
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	1	2.606.261,34	2.606.261,34	170, 177	4. Otras deudas	10	15.157,02	120.916,84
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.606.261,34	2.606.261,34	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	43.028.514,52	35.563.599,88		C) PASIVO CORRIENTE		62.844.075,26	59.014.053,29
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		14.858.388,10	15.075.191,01
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		43.007.086,50	35.540.696,86	58	II. Deudas a corto plazo		1.308.697,28	874.092,88
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		21.428,02	22.903,02		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26			--	--		4. Otras deudas	10	1.308.697,28	874.092,88
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		90.140,70	167.223,33		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		138.498.561,85	141.096.925,06	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		46.676.989,88	43.064.769,40
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		5.837.029,22	6.130.320,85
	II. Existencias	11	113.207,85	107.330,31	524	2. Otras cuentas a pagar	20	37.874.169,25	35.359.354,11
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		36.390,13	39.633,42	4000, 401	3. Administraciones públicas		2.965.791,41	1.575.094,44
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		74.532,43	66.584,40	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		2.285,29	1.112,49	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18	102.896.867,64	103.002.849,02	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.421.407,78	6.146.793,04					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		101.435.115,06	96.812.792,85	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		40.344,80	43.263,13					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	22.757.632,23	17.798.671,08					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		22.757.632,23	17.798.671,08					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		234.191,54	185.850,68					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		12.496.662,59	20.002.223,97					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		11.500.365,72	17.600.000,00					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		996.296,87	2.402.223,97					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		199.459.193,67	194.664.059,68		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		199.459.193,67	194.664.059,68



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		303.583.097,34	295.515.571,13
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		68.457.344,62	65.426.521,17
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		18.720.454,70	17.971.600,83
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		216.405.298,02	212.117.449,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio		-3.812,78	19.783,47
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		-3.812,78	19.783,47
750	a.2) transferencias		--	44.091,00
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		-3.812,78	-24.307,53
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.664.986,28	1.584.753,41
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria			
776	a) Arrendamientos		17.791.953,11	19.204.719,37
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.168.659,65	1.150.189,53
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		2.263.490,13	2.658.432,48
795			14.359.803,33	15.396.097,36
	6. Excesos de provisiones		657.597,86	541.405,76
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		323.693.821,81	316.866.233,14
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-155.796.015,86	-143.677.349,37
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-135.764.018,89	-123.882.373,26
(634)	d) Prestaciones familiares		-13.651.734,56	-13.429.796,13
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-3.895.435,88	-3.798.776,06
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.162.081,13	-1.149.986,10
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-361.518,89	-373.833,47
(639)	i) Otras prestaciones		-584.592,51	-536.289,99
			-376.634,00	-506.294,36
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-31.582.502,72	-31.155.747,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-22.618.800,62	-22.224.824,24
			-8.963.702,10	-8.930.923,23
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias		-80.951.574,98	-89.455.432,11
(651)	b) Subvenciones		-60.096.416,65	-59.190.610,18
			-20.855.158,33	-30.264.821,93
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-9.761.880,68	-9.599.766,03
			-9.761.880,68	-9.599.766,03
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-34.531.447,86	-35.624.404,96
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-11.487.090,95	-11.387.561,26
(6970)			-46.990,02	-47.634,00
(6670)	c) Otros		--	--
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.898.276,69	-2.500.206,01
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.308.314,87	-6.671.602,50
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-14.790.775,33	-15.017.401,19
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.554.007,68	-1.646.545,99
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-314.177.429,78	-311.159.245,93
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		9.516.392,03	5.706.987,21



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-223.113,22	-53.378,70
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-223.113,22	-53.378,70
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		69.181,61	14.153,21
	a) Ingresos		69.181,61	14.153,21
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		9.362.460,42	5.667.761,72
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		1.864.519,15	2.332.059,04
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.864.519,15	2.332.059,04
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-7.292,36	-7.480,15
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.857.226,79	2.324.578,89
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		11.219.687,21	7.992.340,61
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-45.783,60
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			7.946.557,01



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUALIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		--	127.943.987,70	--	--	127.943.987,70
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	4.215.879,78	--	--	4.215.879,78
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	132.159.867,48	--	--	132.159.867,48
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	985.283,56	--	--	985.283,56
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	11.219.687,21	--	--	11.219.687,21
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-10.234.403,65	--	--	-10.234.403,65
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	133.145.151,04	--	--	133.145.151,04



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUALIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		11.219.687,21	(*) 7.946.557,01
	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)		11.219.687,21	7.946.557,01

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUALIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		7.582.930,86	717.674,59
A) Cobros		154.264.514,19	149.316.854,02
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.748.724,35	1.797.712,56
3. Prestaciones de servicios		1.566.033,54	1.620.803,23
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.328.766,92	3.178.025,40
6. Otros cobros		148.620.989,38	142.720.312,83
B) Pagos		146.681.583,33	148.599.179,43
7. Prestaciones sociales		50.557.131,05	47.110.538,07
8. Gastos de personal		27.130.445,33	25.856.873,49
9. Transferencias y subvenciones concedidas		41.789.315,87	47.834.126,04
10. Aprovisionamientos		9.769.399,17	9.037.092,06
11. Otros gastos de gestión		17.428.746,55	18.753.069,62
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		6.545,36	7.480,15
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		7.582.930,86	717.674,59
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-15.088.492,24	8.640.280,66
C) Cobros		41.045.921,87	23.286.684,88
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		40.997.600,00	22.955.719,21
3. Otros cobros de las actividades de inversión		48.321,87	330.965,67
D) Pagos:		56.134.414,11	14.646.404,22
4. Compra de inversiones reales		1.486.703,63	2.737.471,73
5. Compra de activos financieros		53.938.046,73	11.884.294,65
6. Otros pagos de las actividades de inversión		709.663,75	24.637,84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-15.088.492,24	8.640.280,66
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-7.505.561,38	9.357.955,25
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20.002.223,97	10.644.268,72
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.496.662,59	20.002.223,97



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.978.380,00	550.000,00	2.528.380,00	2.392.827,81	2.392.827,81	2.392.827,81		135.552,19
1309	OTRO PERSONAL	1.978.380,00	550.000,00	2.528.380,00	2.392.827,81	2.392.827,81	2.392.827,81		135.552,19
130	LABORAL FIJO	1.978.380,00	550.000,00	2.528.380,00	2.392.827,81	2.392.827,81	2.392.827,81		135.552,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	212.510,00		212.510,00	353.960,76	353.960,76	353.960,76		-141.450,76
131	LABORAL EVENTUAL	212.510,00		212.510,00	353.960,76	353.960,76	353.960,76		-141.450,76
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.020,00		2.020,00	350,24	350,24	350,24		1.669,76
134	INDEMNIZACIONES	2.520,00		2.520,00	350,24	350,24	350,24		2.169,76
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	39.570,00		39.570,00	34.009,49	34.009,49	34.009,49		5.560,51
13	LABORALES	2.242.980,00	550.000,00	2.792.980,00	2.781.148,30	2.781.148,30	2.781.148,30		11.831,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	873.440,00	55.000,00	928.440,00	901.280,43	901.280,43	901.280,43		27.159,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	873.440,00	55.000,00	928.440,00	901.280,43	901.280,43	901.280,43		27.159,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	55.000,00	70.000,00	36.116,65	36.116,65	36.103,01	13,64	33.883,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.920,00		4.920,00	3.717,92	3.717,92	3.717,92		1.202,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	43.841,39	43.841,39	32.925,70	10.915,69	-1.841,39
1625	SEGUROS	134.830,00		134.830,00	126.222,57	126.222,57	126.222,57		8.607,43
1629	OTROS	10.100,00		10.100,00					10.100,00
162	GASTOS SOC.PERS.	214.850,00	47.000,00	261.850,00	209.898,53	209.898,53	198.969,20	10.929,33	51.951,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.088.290,00	102.000,00	1.190.290,00	1.111.178,96	1.111.178,96	1.100.249,63	10.929,33	79.111,04
1	GASTOS DE PERSONAL	3.331.270,00	652.000,00	3.983.270,00	3.892.327,26	3.892.327,26	3.881.397,93	10.929,33	90.942,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000,00	30.000,00	195.000,00	194.407,71	194.407,71	194.407,71		592,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	650,00		650,00	17.029,15	17.029,15	17.029,15		-16.379,15
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	1.558,62	1.558,62	1.558,62		-1.508,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	260,00		260,00	9.975,86	9.975,86	6.909,12	3.066,74	-9.715,86
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.200,00		12.200,00					12.200,00
209	CANONES	140,00		140,00	1.247,46	1.247,46	1.247,46		-1.107,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	178.400,00	30.000,00	208.400,00	224.218,80	224.218,80	221.152,06	3.066,74	-15.818,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.530,00		10.530,00	1.388,78	1.388,78	1.352,22	36,56	9.141,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.370,00		8.370,00	28.260,90	28.260,90	21.443,54	6.817,36	-19.890,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	820,00		820,00					820,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	855,39	855,39	855,39		2.144,61



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	590,00		590,00	1.691,12	1.691,12	26,46	1.664,66	-1.101,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.310,00		23.310,00	32.196,19	32.196,19	23.677,61	8.518,58	-8.886,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.680,00		9.680,00	7.608,82	7.608,82	6.795,42	813,40	2.071,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.880,00		1.880,00	657,77	657,77	589,68	68,09	1.222,23
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	7.790,00		7.790,00	10.884,64	10.884,64	9.171,57	1.713,07	-3.094,64
220	MATERIAL DE OFICINA	19.350,00		19.350,00	19.151,23	19.151,23	16.556,67	2.594,56	198,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.320,00		14.320,00	32.720,85	32.720,85	27.342,63	5.378,22	-18.400,85
22101	AGUA	600,00		600,00	1.988,59	1.988,59	1.988,59		-1.388,59
22102	GAS	2.820,00		2.820,00	6.081,83	6.081,83	5.464,57	617,26	-3.261,83
22103	COMBUSTIBLE	980,00		980,00	66,00	66,00	66,00		914,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.720,00		18.720,00	40.857,27	40.857,27	34.861,79	5.995,48	-22.137,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				406,56	406,56	406,56		-406,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	470,00		470,00					470,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	714,83	714,83	714,83		-214,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	714,83	714,83	714,83		-214,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	110,00		110,00	779,98	779,98	741,50	38,48	-669,98
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	110,00		110,00	779,98	779,98	741,50	38,48	-669,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.060,00		1.060,00	160,63	160,63	160,63		899,37
2219	OTROS SUMINISTROS	7.310,00		7.310,00	5.937,29	5.937,29	5.660,20	277,09	1.372,71
221	SUMINISTROS	28.170,00		28.170,00	48.856,56	48.856,56	42.545,51	6.311,05	-20.686,56
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	47.780,00		47.780,00	39.319,55	39.319,55	36.795,29	2.524,26	8.460,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	47.780,00		47.780,00	39.319,55	39.319,55	36.795,29	2.524,26	8.460,45
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	29.950,00		29.950,00	10.694,55	10.694,55	9.866,42	828,13	19.255,45
222	COMUNICACIONES	77.730,00		77.730,00	50.014,10	50.014,10	46.661,71	3.352,39	27.715,90
223	TRANSPORTES	14.040,00		14.040,00	9.529,46	9.529,46	9.499,33	30,13	4.510,54
2249	OTROS RIESGOS	10.140,00		10.140,00	1.716,97	1.716,97	1.716,97		8.423,03
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.140,00		10.140,00	1.716,97	1.716,97	1.716,97		8.423,03
2252	LOCALES	2.530,00		2.530,00	3.501,28	3.501,28	3.501,28		-971,28
225	TRIBUTOS	2.530,00		2.530,00	3.501,28	3.501,28	3.501,28		-971,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.840,00		27.840,00	7.647,06	7.647,06	7.647,06		20.192,94
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	9.000,00		9.000,00	8.615,36	8.615,36	8.615,36		384,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	360,00		360,00	1.312,91	1.312,91	1.312,91		-952,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	360,00		360,00	1.312,91	1.312,91	1.312,91		-952,91
2269	OTROS	155.850,00	-50.000,00	105.850,00	87.876,28	87.876,28	77.746,75	10.129,53	17.973,72
226	GASTOS DIVERSOS	193.050,00	-50.000,00	143.050,00	105.451,61	105.451,61	95.322,08	10.129,53	37.598,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.970,00		46.970,00	67.250,51	67.250,51	61.013,24	6.237,27	-20.280,51
2274	SEGURIDAD	650,00		650,00	577,96	577,96	577,96		72,04



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
-------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				652,79	652,79	652,79		-652,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.000,00		1.000,00	771,84	771,84	771,84		228,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	1.424,63	1.424,63	1.424,63		-424,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.620,00		48.620,00	69.253,10	69.253,10	63.015,83	6.237,27	-20.633,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	393.630,00	-50.000,00	343.630,00	307.474,31	307.474,31	278.819,38	28.654,93	36.155,69
230	DIETAS	25.200,00		25.200,00	10.332,65	10.332,65	10.332,65		14.867,35
231	LOCOMOCION	26.270,00		26.270,00	22.501,57	22.501,57	22.001,57	500,00	3.768,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.470,00		51.470,00	32.834,22	32.834,22	32.334,22	500,00	18.635,78
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	664.810,00	-20.000,00	644.810,00	596.723,52	596.723,52	555.983,27	40.740,25	48.086,48
410	AL SEPE	20.370,00		20.370,00	14.430,86	14.430,86	14.430,86		5.939,14
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	20.370,00		20.370,00	14.430,86	14.430,86	14.430,86		5.939,14
48211	REGIMEN GENERAL	89.794.560,00	2.300.000,00	92.094.560,00	74.900.300,23	74.900.300,23	73.784.615,81	1.115.684,42	17.194.259,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.200.000,00		14.200.000,00	14.761.912,83	14.761.912,83	13.553.056,88	1.208.855,95	-561.912,83
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	29.709.870,00		29.709.870,00	28.052.059,65	28.052.059,65	27.809.879,45	242.180,20	1.657.810,35
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	133.704.430,00	2.300.000,00	136.004.430,00	117.714.272,71	117.714.272,71	115.147.552,14	2.566.720,57	18.290.157,29
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	133.704.430,00	2.300.000,00	136.004.430,00	117.714.272,71	117.714.272,71	115.147.552,14	2.566.720,57	18.290.157,29
48427	DE A.T. Y E.P.	11.621.020,00		11.621.020,00	11.188.417,63	11.188.417,63	10.296.844,79	891.572,84	432.602,37
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	11.621.020,00		11.621.020,00	11.188.417,63	11.188.417,63	10.296.844,79	891.572,84	432.602,37
48447	DE A.T. Y E.P.	135.200,00		135.200,00	142.727,06	142.727,06	136.416,37	6.310,69	-7.527,06
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	135.200,00		135.200,00	142.727,06	142.727,06	136.416,37	6.310,69	-7.527,06
48457	DE AT Y EP	3.035.230,00		3.035.230,00	2.353.820,59	2.353.820,59	2.142.039,88	211.780,71	681.409,41
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	3.035.230,00		3.035.230,00	2.353.820,59	2.353.820,59	2.142.039,88	211.780,71	681.409,41
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	14.791.450,00		14.791.450,00	13.684.965,28	13.684.965,28	12.575.301,04	1.109.664,24	1.106.484,72
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.300,00		2.300,00	1.221,90	1.221,90	1.064,74	157,16	1.078,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.300,00		2.300,00	1.221,90	1.221,90	1.064,74	157,16	1.078,10



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.800.000,00		1.800.000,00	1.282.190,28	1.282.190,28	1.028.569,71	253.620,57	517.809,72
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.800.000,00		1.800.000,00	1.282.190,28	1.282.190,28	1.028.569,71	253.620,57	517.809,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.740.000,00		1.740.000,00	1.128.251,25	1.128.251,25	1.049.846,25	78.405,00	611.748,75
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740.000,00		1.740.000,00	1.128.251,25	1.128.251,25	1.049.846,25	78.405,00	611.748,75
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	3.542.300,00		3.542.300,00	2.411.663,43	2.411.663,43	2.079.480,70	332.182,73	1.130.636,57
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,77	1.149.999,77	1.112.069,24	37.930,53	0,23
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,77	1.149.999,77	1.112.069,24	37.930,53	0,23
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,77	1.149.999,77	1.112.069,24	37.930,53	0,23
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	308.850,00		308.850,00	261.468,76	261.468,76	237.304,06	24.164,70	47.381,24
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	308.850,00		308.850,00	261.468,76	261.468,76	237.304,06	24.164,70	47.381,24
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	197.390,00		197.390,00	95.738,59	95.738,59	95.738,59		101.651,41
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	197.390,00		197.390,00	95.738,59	95.738,59	95.738,59		101.651,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	506.240,00		506.240,00	357.207,35	357.207,35	333.042,65	24.164,70	149.032,65
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	153.544.420,00	2.450.000,00	155.994.420,00	135.318.108,54	135.318.108,54	131.247.445,77	4.070.662,77	20.676.311,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	153.564.790,00	2.450.000,00	156.014.790,00	135.332.539,40	135.332.539,40	131.261.876,63	4.070.662,77	20.682.250,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.560.870,00	3.082.000,00	160.642.870,00	139.821.590,18	139.821.590,18	135.699.257,83	4.122.332,35	20.821.279,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.550,00		1.550,00	4.242,79	4.242,79	4.242,79		-2.692,79
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	11.646,55	11.646,55	11.646,55		13.353,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.180,00		12.180,00					12.180,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	94.402,67	95.402,67	119.243,33	119.243,33	30.165,00	89.078,33	-23.840,66
62	INVERSIONES NUEVAS	40.730,00	94.402,67	135.132,67	135.132,67	135.132,67	46.054,34	89.078,33	
6	INVERSIONES REALES	40.730,00	94.402,67	135.132,67	135.132,67	135.132,67	46.054,34	89.078,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.730,00	94.402,67	135.132,67	135.132,67	135.132,67	46.054,34	89.078,33	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601.600,00	3.176.402,67	160.778.002,67	139.956.722,85	139.956.722,85	135.745.312,17	4.211.410,68	20.821.279,82
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	157.601.600,00	3.176.402,67	160.778.002,67	139.956.722,85	139.956.722,85	135.745.312,17	4.211.410,68	20.821.279,82



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161.660,00		161.660,00	167.775,62	167.775,62	167.775,62		-6.115,62
1309	OTRO PERSONAL	161.660,00		161.660,00	167.775,62	167.775,62	167.775,62		-6.115,62
130	LABORAL FIJO	161.660,00		161.660,00	167.775,62	167.775,62	167.775,62		-6.115,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.920,00		1.920,00	1.843,93	1.843,93	1.843,93		76,07
13	LABORALES	165.580,00		165.580,00	169.619,55	169.619,55	169.619,55		-4.039,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.940,00		52.940,00	52.565,19	52.565,19	52.565,19		374,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.940,00		52.940,00	52.565,19	52.565,19	52.565,19		374,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.233,26	2.233,26	2.233,26		1.766,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	240,00		240,00	170,74	170,74	170,74		69,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	5.230,16	5.230,16	4.421,11	809,05	4.769,84
1625	SEGUROS	2.580,00		2.580,00	7.235,25	7.235,25	7.235,25		-4.655,25
1629	OTROS	1.010,00		1.010,00					1.010,00
162	GASTOS SOC.PERS.	17.830,00		17.830,00	14.869,41	14.869,41	14.060,36	809,05	2.960,59
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	70.770,00		70.770,00	67.434,60	67.434,60	66.625,55	809,05	3.335,40
1	GASTOS DE PERSONAL	236.350,00		236.350,00	237.054,15	237.054,15	236.245,10	809,05	-704,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	6.989,11	6.989,11	6.989,11		3.010,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	47,63	47,63	47,63		952,37
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00	578,75	578,75	384,48	194,27	-478,75
209	CANONES	100,00		100,00	70,58	70,58	70,58		29,42
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.300,00		12.300,00	7.686,07	7.686,07	7.491,80	194,27	4.613,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	194,47	194,47	194,47		805,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	628,42	628,42	492,83	135,59	371,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	104,08	104,08	104,08		-4,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	26,44	26,44	0,40	26,04	73,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.300,00		2.300,00	953,41	953,41	791,78	161,63	1.346,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	121,12	121,12	111,61	9,51	878,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	8,79	8,79		8,79	991,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	9,80	9,80		9,80	990,20



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	139,71	139,71	111,61	28,10	2.860,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00	1.291,05	1.291,05	1.076,23	214,82	-1.191,05
22101	AGUA	100,00		100,00	41,07	41,07	41,07		58,93
22102	GAS	100,00		100,00	43,19	43,19	38,96	4,23	56,81
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	400,00		400,00	1.375,31	1.375,31	1.156,26	219,05	-975,31
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	7,82	7,82	7,82		92,18
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	627,46	627,46	563,42	64,04	-527,46
221	SUMINISTROS	900,00		900,00	2.010,59	2.010,59	1.727,50	283,09	-1.110,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	1.629,44	1.629,44	1.519,79	109,65	-1.529,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	1.629,44	1.629,44	1.519,79	109,65	-1.529,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00	963,99	963,99	877,51	86,48	-863,99
222	COMUNICACIONES	200,00		200,00	2.593,43	2.593,43	2.397,30	196,13	-2.393,43
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	427,44	427,44	427,13	0,31	-327,44
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00	98,64	98,64	98,64		1,36
224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	98,64	98,64	98,64		1,36
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	100,00		100,00	282,59	282,59	282,59		-182,59
225	TRIBUTOS	200,00		200,00	282,59	282,59	282,59		-82,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	1.772,03	1.772,03	1.455,67	316,36	4.227,97
226	GASTOS DIVERSOS	6.200,00		6.200,00	1.772,03	1.772,03	1.455,67	316,36	4.427,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	3.002,13	3.002,13	2.753,68	248,45	-2,13
2274	SEGURIDAD				25,16	25,16	25,16		-25,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.000,00		1.000,00	35,44	35,44	35,44		964,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	35,44	35,44	35,44		964,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.000,00		4.000,00	3.062,73	3.062,73	2.814,28	248,45	937,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.700,00		14.700,00	10.387,16	10.387,16	9.314,72	1.072,44	4.312,84
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	737,93	737,93	737,93		4.262,07
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	1.316,61	1.316,61	1.316,61		3.683,39



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	2.054,54	2.054,54	2.054,54		7.945,46
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.300,00		39.300,00	21.081,18	21.081,18	19.652,84	1.428,34	18.218,82
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	30.595.150,00		30.595.150,00	24.609.748,29	24.609.748,29	24.609.748,29		5.985.401,71
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.509.940,00	-2.300.000,00	29.209.940,00	19.580.998,81	19.580.998,81	19.580.998,81		9.628.941,19
4222	POR MUERTE	5.295.000,00		5.295.000,00	1.237.405,88	1.237.405,88	1.237.405,88		4.057.594,12
422	CAPITALES COSTE	36.804.940,00	-2.300.000,00	34.504.940,00	20.818.404,69	20.818.404,69	20.818.404,69		13.686.535,31
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	32.313.970,00		32.313.970,00	25.278.069,95	25.278.069,95	25.278.069,95		7.035.900,05
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.714.060,00	-2.300.000,00	97.414.060,00	70.706.222,93	70.706.222,93	70.706.222,93		26.707.837,07
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	99.714.060,00	-2.300.000,00	97.414.060,00	70.706.222,93	70.706.222,93	70.706.222,93		26.707.837,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.989.710,00	-2.300.000,00	97.689.710,00	70.964.358,26	70.964.358,26	70.962.120,87	2.237,39	26.725.351,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	112,44	112,44	112,44		887,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	4.887,56	4.887,56		4.887,56	-3.887,56
62	INVERSIONES NUEVAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	112,44	4.887,56	
6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	112,44	4.887,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	112,44	4.887,56	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.994.710,00	-2.300.000,00	97.694.710,00	70.969.358,26	70.969.358,26	70.962.233,31	7.124,95	26.725.351,74
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	99.994.710,00	-2.300.000,00	97.694.710,00	70.969.358,26	70.969.358,26	70.962.233,31	7.124,95	26.725.351,74
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	257.596.310,00	876.402,67	258.472.712,67	210.926.081,11	210.926.081,11	206.707.545,48	4.218.535,63	47.546.631,56



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.123.880,00	-1.000.000,00	2.123.880,00	2.416.663,26	2.416.663,26	2.416.663,26		-292.783,26
1309	OTRO PERSONAL	3.123.880,00	-1.000.000,00	2.123.880,00	2.416.663,26	2.416.663,26	2.416.663,26		-292.783,26
130	LABORAL FIJO	3.123.880,00	-1.000.000,00	2.123.880,00	2.416.663,26	2.416.663,26	2.416.663,26		-292.783,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	604.000,00		604.000,00	321.895,66	321.895,66	321.895,66		282.104,34
131	LABORAL EVENTUAL	604.000,00		604.000,00	321.895,66	321.895,66	321.895,66		282.104,34
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	114.230,00		114.230,00	40.744,36	40.744,36	40.744,36		73.485,64
13	LABORALES	3.853.110,00	-1.000.000,00	2.853.110,00	2.779.303,28	2.779.303,28	2.779.303,28		73.806,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905.370,00	15.000,00	920.370,00	910.991,69	910.991,69	910.991,69		9.378,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905.370,00	15.000,00	920.370,00	910.991,69	910.991,69	910.991,69		9.378,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	13.911,44	13.911,44	13.802,32	109,12	11.088,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.900,00		16.900,00	13.162,80	13.162,80	13.162,80		3.737,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	39.311,85	39.311,85	28.731,84	10.580,01	5.688,15
1625	SEGUROS	129.880,00		129.880,00	112.219,67	112.219,67	112.219,67		17.660,33
1629	OTROS	18.180,00		18.180,00					18.180,00
162	GASTOS SOC.PERS.	309.960,00	-75.000,00	234.960,00	178.605,76	178.605,76	167.916,63	10.689,13	56.354,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.215.330,00	-60.000,00	1.155.330,00	1.089.597,45	1.089.597,45	1.078.908,32	10.689,13	65.732,55
1	GASTOS DE PERSONAL	5.068.440,00	-1.060.000,00	4.008.440,00	3.868.900,73	3.868.900,73	3.858.211,60	10.689,13	139.539,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	389.890,00	-60.000,00	329.890,00	310.361,09	310.361,09	310.361,09		19.528,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23.480,00		23.480,00	8.446,66	8.446,66	8.446,66		15.033,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,00		1.290,00					1.290,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.490,00		1.490,00	10.732,21	10.732,21	7.910,58	2.821,63	-9.242,21
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	271,94	271,94	271,94		-171,94
209	CANONES	820,00		820,00	1.109,12	1.109,12	1.109,12		-289,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	417.070,00	-60.000,00	357.070,00	330.921,02	330.921,02	328.099,39	2.821,63	26.148,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.400,00		39.400,00	20.425,05	20.425,05	20.425,05		18.974,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.780,00		116.780,00	90.057,19	90.057,19	81.600,91	8.456,28	26.722,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.630,00		9.630,00	1.739,48	1.739,48	1.739,48		7.890,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.460,00		13.460,00	11.910,98	11.910,98	11.910,98		1.549,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	179.270,00		179.270,00	124.132,70	124.132,70	115.676,42	8.456,28	55.137,30



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.410,00		9.410,00	11.975,65	11.975,65	11.544,49	431,16	-2.565,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	320,00		320,00	37,00	37,00	37,00		283,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	13.220,00		13.220,00	13.255,81	13.255,81	10.689,57	2.566,24	-35,81
220	MATERIAL DE OFICINA	22.950,00		22.950,00	25.268,46	25.268,46	22.271,06	2.997,40	-2.318,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	108.910,00		108.910,00	109.884,63	109.884,63	92.073,29	17.811,34	-974,63
22101	AGUA	4.310,00		4.310,00	4.157,55	4.157,55	4.121,45	36,10	152,45
22102	GAS	6.860,00		6.860,00	3.383,64	3.383,64	3.046,39	337,25	3.476,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	120.080,00		120.080,00	117.425,82	117.425,82	99.241,13	18.184,69	2.654,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,00		30,00	118,42	118,42	40,37	78,05	-88,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	30,00		30,00	118,42	118,42	40,37	78,05	-88,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.330,00		1.330,00	3.086,15	3.086,15	1.693,73	1.392,42	-1.756,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00		400,00	242,70	242,70	242,70		157,30
22141	VESTUARIO	13.900,00		13.900,00	14.213,00	14.213,00	12.374,08	1.838,92	-313,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.900,00		13.900,00	14.213,00	14.213,00	12.374,08	1.838,92	-313,00
22160	IMPLANTES	1.300,00		1.300,00	71,56	71,56	71,56		1.228,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	540,00		540,00	709,06	709,06	709,06		-169,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.820,00		21.820,00	19.044,79	19.044,79	16.319,72	2.725,07	2.775,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.660,00		23.660,00	19.825,41	19.825,41	17.100,34	2.725,07	3.834,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.420,00		18.420,00	8.865,89	8.865,89	8.514,15	351,74	9.554,11
2219	OTROS SUMINISTROS	31.390,00		31.390,00	32.488,37	32.488,37	23.763,80	8.724,57	-1.098,37
221	SUMINISTROS	209.210,00		209.210,00	196.265,76	196.265,76	162.970,30	33.295,46	12.944,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	88.640,00		88.640,00	108.437,41	108.437,41	100.741,29	7.696,12	-19.797,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	88.640,00		88.640,00	108.437,41	108.437,41	100.741,29	7.696,12	-19.797,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.750,00		17.750,00	22.815,91	22.815,91	20.935,28	1.880,63	-5.065,91
222	COMUNICACIONES	106.390,00		106.390,00	131.253,32	131.253,32	121.676,57	9.576,75	-24.863,32
223	TRANSPORTES	28.980,00		28.980,00	32.795,79	32.795,79	32.795,79		-3.815,79
2249	OTROS RIESGOS	10.530,00		10.530,00	11.248,86	11.248,86	11.248,86		-718,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.530,00		10.530,00	11.248,86	11.248,86	11.248,86		-718,86
2251	AUTONOMICOS	810,00		810,00	2.088,21	2.088,21	2.088,21		-1.278,21
2252	LOCALES	7.470,00		7.470,00	6.018,61	6.018,61	6.018,61		1.451,39
225	TRIBUTOS	8.280,00		8.280,00	8.106,82	8.106,82	8.106,82		173,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.410,00		1.410,00	17.501,64	17.501,64	17.501,64		-16.091,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00					240,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00					240,00
2269	OTROS	206.820,00	-50.000,00	156.820,00	113.119,95	113.119,95	104.239,05	8.880,90	43.700,05
226	GASTOS DIVERSOS	208.470,00	-50.000,00	158.470,00	130.621,59	130.621,59	121.740,69	8.880,90	27.848,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	336.750,00		336.750,00	385.843,26	385.843,26	370.729,39	15.113,87	-49.093,26



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	4.070,22	4.070,22	4.070,22		-70,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	34.910,00		34.910,00	27.940,27	27.940,27	27.940,27		6.969,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.000,00		1.000,00	2.732,51	2.732,51	2.732,51		-1.732,51
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	35.910,00		35.910,00	30.672,78	30.672,78	30.672,78		5.237,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	376.660,00		376.660,00	420.586,26	420.586,26	405.472,39	15.113,87	-43.926,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	971.470,00	-50.000,00	921.470,00	956.146,86	956.146,86	886.282,48	69.864,38	-34.676,86
230	DIETAS	75.000,00		75.000,00	43.265,52	43.265,52	43.265,52		31.734,48
231	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	38.685,25	38.685,25	38.685,25		1.314,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	115.000,00		115.000,00	81.950,77	81.950,77	81.950,77		33.049,23
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	19.900,00		19.900,00	33.291,53	33.291,53	31.472,45	1.819,08	-13.391,53
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.729.930,00		1.729.930,00	1.475.350,40	1.475.350,40	1.442.088,59	33.261,81	254.579,60
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.749.830,00		1.749.830,00	1.508.641,93	1.508.641,93	1.473.561,04	35.080,89	241.188,07
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	825.990,00		825.990,00	1.043.393,04	1.043.393,04	1.043.393,04		-217.403,04
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	825.990,00		825.990,00	1.043.393,04	1.043.393,04	1.043.393,04		-217.403,04
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	69.570,00		69.570,00	49.643,41	49.643,41	49.643,41		19.926,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	58.080,00		58.080,00	75.832,07	75.832,07	74.114,56	1.717,51	-17.752,07
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	127.650,00		127.650,00	125.475,48	125.475,48	123.757,97	1.717,51	2.174,52
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.703.470,00		2.703.470,00	2.677.510,45	2.677.510,45	2.640.712,05	36.798,40	25.959,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.386.280,00	-110.000,00	4.276.280,00	4.170.661,80	4.170.661,80	4.052.721,11	117.940,69	105.618,20
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.540,00		23.540,00	2.092,24	2.092,24	1.864,47	227,77	21.447,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS	23.540,00		23.540,00	2.092,24	2.092,24	1.864,47	227,77	21.447,76
48811	REGIMEN GENERAL				19.145,22	19.145,22	18.724,93	420,29	-19.145,22
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	1.473.552,43	1.473.552,43	1.379.770,52	93.781,91	76.447,57
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	1.492.697,65	1.492.697,65	1.398.495,45	94.202,20	57.302,35
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	1.492.697,65	1.492.697,65	1.398.495,45	94.202,20	57.302,35
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	460.000,00	50.000,00	510.000,00	435.798,56	435.798,56	432.531,61	3.266,95	74.201,44
4890	RECETAS MEDICAS	460.000,00	50.000,00	510.000,00	435.798,56	435.798,56	432.531,61	3.266,95	74.201,44
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117.000,00		117.000,00	154.386,22	154.386,22	140.392,68	13.993,54	-37.386,22
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	117.000,00		117.000,00	154.386,22	154.386,22	140.392,68	13.993,54	-37.386,22
489	FARMACIA	577.000,00	50.000,00	627.000,00	590.184,78	590.184,78	572.924,29	17.260,49	36.815,22
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.077.000,00	100.000,00	2.177.000,00	2.082.882,43	2.082.882,43	1.971.419,74	111.462,69	94.117,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.100.540,00	100.000,00	2.200.540,00	2.084.974,67	2.084.974,67	1.973.284,21	111.690,46	115.565,33



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.555.260,00	-1.070.000,00	10.485.260,00	10.124.537,20	10.124.537,20	9.884.216,92	240.320,28	360.722,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.390,00	75.000,00	124.390,00	199.531,59	199.531,59	16.718,74	182.812,85	-75.141,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	58.453,56	58.453,56	10.195,46	48.258,10	-8.453,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	6.049,80	6.049,80		6.049,80	18.950,20
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.640,00		1.640,00	7.288,64	7.288,64	2.389,75	4.898,89	-5.648,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	223.890,18	273.890,18	284.985,30	284.985,30	147.838,08	137.147,22	-11.095,12
62	INVERSIONES NUEVAS	176.030,00	298.890,18	474.920,18	556.308,89	556.308,89	177.142,03	379.166,86	-81.388,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.130,00		1.130,00					1.130,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.460,00		79.460,00					79.460,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	81.590,00		81.590,00					81.590,00
6	INVERSIONES REALES	257.620,00	298.890,18	556.510,18	556.308,89	556.308,89	177.142,03	379.166,86	201,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	257.620,00	298.890,18	556.510,18	556.308,89	556.308,89	177.142,03	379.166,86	201,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.812.880,00	-771.109,82	11.041.770,18	10.680.846,09	10.680.846,09	10.061.358,95	619.487,14	360.924,09
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	11.812.880,00	-771.109,82	11.041.770,18	10.680.846,09	10.680.846,09	10.061.358,95	619.487,14	360.924,09
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.812.880,00	-771.109,82	11.041.770,18	10.680.846,09	10.680.846,09	10.061.358,95	619.487,14	360.924,09



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	121.950,00		121.950,00	136.005,98	136.005,98	136.005,98		-14.055,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.950,00		121.950,00	136.005,98	136.005,98	136.005,98		-14.055,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.635.640,00	430.000,00	10.065.640,00	9.329.078,19	9.329.078,19	9.329.078,19		736.561,81
1309	OTRO PERSONAL	9.635.640,00	430.000,00	10.065.640,00	9.329.078,19	9.329.078,19	9.329.078,19		736.561,81
130	LABORAL FIJO	9.757.590,00	430.000,00	10.187.590,00	9.465.084,17	9.465.084,17	9.465.084,17		722.505,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.066.810,00		1.066.810,00	1.662.735,37	1.662.735,37	1.662.735,37		-595.925,37
131	LABORAL EVENTUAL	1.066.810,00		1.066.810,00	1.662.735,37	1.662.735,37	1.662.735,37		-595.925,37
1344	LABORAL EVENTUAL	14.060,00		14.060,00	4.337,03	4.337,03	4.337,03		9.722,97
134	INDEMNIZACIONES	14.060,00		14.060,00	4.337,03	4.337,03	4.337,03		9.722,97
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	218.050,00		218.050,00	157.215,91	157.215,91	157.215,91		60.834,09
13	LABORALES	11.056.510,00	430.000,00	11.486.510,00	11.289.372,48	11.289.372,48	11.289.372,48		197.137,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.320.010,00	92.000,00	3.412.010,00	3.362.551,05	3.362.551,05	3.362.551,05		49.458,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.320.010,00	92.000,00	3.412.010,00	3.362.551,05	3.362.551,05	3.362.551,05		49.458,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	122.495,53	122.495,53	119.609,09	2.886,44	12.504,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	44.020,00		44.020,00	33.397,49	33.397,49	33.397,49		10.622,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.000,00	7.000,00	182.000,00	179.356,38	179.356,38	136.184,27	43.172,11	2.643,62
1625	SEGUROS	355.250,00		355.250,00	495.791,68	495.791,68	495.791,68		-140.541,68
1629	OTROS	50.500,00		50.500,00					50.500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	784.770,00	-18.000,00	766.770,00	831.041,08	831.041,08	784.982,53	46.058,55	-64.271,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	4.104.780,00	74.000,00	4.178.780,00	4.193.592,13	4.193.592,13	4.147.533,58	46.058,55	-14.812,13
1	GASTOS DE PERSONAL	15.161.290,00	504.000,00	15.665.290,00	15.482.964,61	15.482.964,61	15.436.906,06	46.058,55	182.325,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.227.550,00	130.000,00	1.357.550,00	1.337.880,50	1.337.880,50	1.337.880,50		19.669,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	946.300,00		946.300,00	573.707,43	573.707,43	573.707,43		372.592,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.480,00		19.480,00	19.715,70	19.715,70	19.715,70		-235,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.680,00		3.680,00	42.066,48	42.066,48	30.109,05	11.957,43	-38.386,48
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.300,00		37.300,00	18.217,20	18.217,20	18.217,20		19.082,80
209	CANONES	2.030,00		2.030,00	4.819,96	4.819,96	4.819,96		-2.789,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.236.340,00	130.000,00	2.366.340,00	1.996.407,27	1.996.407,27	1.984.449,84	11.957,43	369.932,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.130,00		30.130,00	34.615,13	34.615,13	29.023,52	5.591,61	-4.485,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	540.820,00		540.820,00	665.073,63	665.073,63	478.537,29	186.536,34	-124.253,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.740,00		10.740,00	6.116,66	6.116,66	6.116,66		4.623,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.850,00		11.850,00	9.888,63	9.888,63	9.888,63		1.961,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	593.540,00		593.540,00	715.694,05	715.694,05	523.566,10	192.127,95	-122.154,05



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.520,00		38.520,00	44.342,33	44.342,33	40.514,67	3.827,66	-5.822,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.570,00		28.570,00	29.384,76	29.384,76	28.491,76	893,00	-814,76
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	44.410,00		44.410,00	29.422,67	29.422,67	28.505,89	916,78	14.987,33
220	MATERIAL DE OFICINA	111.500,00		111.500,00	103.149,76	103.149,76	97.512,32	5.637,44	8.350,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	243.520,00		243.520,00	332.390,87	332.390,87	277.020,31	55.370,56	-88.870,87
22101	AGUA	23.130,00		23.130,00	26.071,78	26.071,78	26.071,78		-2.941,78
22102	GAS	73.680,00		73.680,00	84.196,88	84.196,88	75.523,12	8.673,76	-10.516,88
22103	COMBUSTIBLE	5.530,00		5.530,00	5.291,79	5.291,79	5.291,79		238,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	345.860,00		345.860,00	447.951,32	447.951,32	383.907,00	64.044,32	-102.091,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251.230,00		251.230,00	264.983,52	264.983,52	248.766,19	16.217,33	-13.753,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	251.230,00		251.230,00	264.983,52	264.983,52	248.766,19	16.217,33	-13.753,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	69.540,00		69.540,00	37.354,17	37.354,17	35.450,56	1.903,61	32.185,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	230,00		230,00	817,03	817,03	444,26	372,77	-587,03
22141	VESTUARIO	80.470,00		80.470,00	92.516,46	92.516,46	81.950,85	10.565,61	-12.046,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80.470,00		80.470,00	92.516,46	92.516,46	81.950,85	10.565,61	-12.046,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.560,00		13.560,00	16.058,96	16.058,96	15.095,00	963,96	-2.498,96
22160	IMPLANTES	507.820,00		507.820,00	530.737,45	530.737,45	483.251,30	47.486,15	-22.917,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.080,00		3.080,00	3.937,17	3.937,17	3.937,17		-857,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114.880,00		1.114.880,00	1.008.346,91	1.008.346,91	938.178,10	70.168,81	106.533,09
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625.780,00		1.625.780,00	1.543.021,53	1.543.021,53	1.425.366,57	117.654,96	82.758,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	66.450,00		66.450,00	63.030,54	63.030,54	61.117,43	1.913,11	3.419,46
2219	OTROS SUMINISTROS	176.640,00		176.640,00	130.493,97	130.493,97	114.398,21	16.095,76	46.146,03
221	SUMINISTROS	2.629.760,00		2.629.760,00	2.596.227,50	2.596.227,50	2.366.496,07	229.731,43	33.532,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	199.800,00		199.800,00	277.724,21	277.724,21	258.100,18	19.624,03	-77.924,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	199.800,00		199.800,00	277.724,21	277.724,21	258.100,18	19.624,03	-77.924,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.740,00		5.740,00	15.838,61	15.838,61	14.384,13	1.454,48	-10.098,61
222	COMUNICACIONES	205.540,00		205.540,00	293.562,82	293.562,82	272.484,31	21.078,51	-88.022,82
223	TRANSPORTES	85.960,00		85.960,00	94.731,04	94.731,04	93.287,87	1.443,17	-8.771,04
2241	VEHICULOS	1.400,00		1.400,00	1.400,48	1.400,48	1.400,48		-0,48
2249	OTROS RIESGOS	12.550,00		12.550,00	13.934,42	13.934,42	13.934,42		-1.384,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.950,00		13.950,00	15.334,90	15.334,90	15.334,90		-1.384,90
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	23,45	23,45	23,45		276,55
2252	LOCALES	15.300,00		15.300,00	22.372,57	22.372,57	22.372,57		-7.072,57
225	TRIBUTOS	15.600,00		15.600,00	22.396,02	22.396,02	22.396,02		-6.796,02
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.320,00		7.320,00	695,02	695,02	695,02		6.624,98
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.320,00		7.320,00	695,02	695,02	695,02		6.624,98
2269	OTROS	895.520,00		895.520,00	830.829,76	830.829,76	792.805,19	38.024,57	64.690,24
226	GASTOS DIVERSOS	902.840,00		902.840,00	831.524,78	831.524,78	793.500,21	38.024,57	71.315,22



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	580.140,00		580.140,00	817.602,86	817.602,86	744.889,07	72.713,79	-237.462,86
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	2.104,32	2.104,32	2.104,32		1.895,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.000,00		1.000,00	6.933,13	6.933,13	6.933,13		-5.933,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	6.933,13	6.933,13	6.933,13		-5.933,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	585.140,00		585.140,00	826.640,31	826.640,31	753.926,52	72.713,79	-241.500,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.550.290,00		4.550.290,00	4.783.567,13	4.783.567,13	4.414.938,22	368.628,91	-233.277,13
230	DIETAS	139.420,00		139.420,00	81.794,64	81.794,64	81.794,64		57.625,36
231	LOCOMOCION	115.980,00		115.980,00	155.805,77	155.805,77	153.763,80	2.041,97	-39.825,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	255.400,00		255.400,00	237.600,41	237.600,41	235.558,44	2.041,97	17.799,59
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544.020,00		1.544.020,00	1.992.078,23	1.992.078,23	1.872.310,68	119.767,55	-448.058,23
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917.220,00		2.917.220,00	1.622.125,16	1.622.125,16	1.517.325,24	104.799,92	1.295.094,84
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	418.830,00		418.830,00	568.705,10	568.705,10	521.785,05	46.920,05	-149.875,10
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.880.070,00		4.880.070,00	4.182.908,49	4.182.908,49	3.911.420,97	271.487,52	697.161,51
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.560,00		9.560,00					9.560,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	9.560,00		9.560,00					9.560,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	247.230,00		247.230,00	258.818,96	258.818,96	244.842,68	13.976,28	-11.588,96
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	247.230,00		247.230,00	258.818,96	258.818,96	244.842,68	13.976,28	-11.588,96
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	348.750,00		348.750,00	328.345,87	328.345,87	322.305,92	6.039,95	20.404,13
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	348.750,00		348.750,00	328.345,87	328.345,87	322.305,92	6.039,95	20.404,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.485.610,00		5.485.610,00	4.770.073,32	4.770.073,32	4.478.569,57	291.503,75	715.536,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.121.180,00	130.000,00	13.251.180,00	12.503.342,18	12.503.342,18	11.637.082,17	866.260,01	747.837,82
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	435.000,00		435.000,00	356.835,39	356.835,39	344.940,55	11.894,84	78.164,61
4882	PROTESIS	435.000,00		435.000,00	356.835,39	356.835,39	344.940,55	11.894,84	78.164,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	15.000,00		15.000,00	9.819,59	9.819,59	9.819,59		5.180,41
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	15.000,00		15.000,00	9.819,59	9.819,59	9.819,59		5.180,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450.000,00		450.000,00	366.654,98	366.654,98	354.760,14	11.894,84	83.345,02
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	450.000,00		450.000,00	366.654,98	366.654,98	354.760,14	11.894,84	83.345,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	450.000,00		450.000,00	366.654,98	366.654,98	354.760,14	11.894,84	83.345,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.732.470,00	634.000,00	29.366.470,00	28.352.961,77	28.352.961,77	27.428.748,37	924.213,40	1.013.508,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00	-227.105,00	222.895,00	236.046,44	236.046,44	138.951,26	97.095,18	-13.151,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	18.782,74	18.782,74	15.719,24	3.063,50	31.217,26



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

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)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.730,00		95.730,00	27.478,02	27.478,02		27.478,02	68.251,98
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.090,00		14.090,00	25.005,86	25.005,86	7.635,10	17.370,76	-10.915,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	38.130,00		38.130,00	139.053,23	139.053,23	14.233,35	124.819,88	-100.923,23
62	INVERSIONES NUEVAS	847.950,00	-427.105,00	420.845,00	446.366,29	446.366,29	176.538,95	269.827,34	-25.521,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.760,00	-83.775,43	33.984,57	6.630,78	6.630,78	6.630,78		27.353,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.310,00		2.310,00	1.579,05	1.579,05	1.579,05		730,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.563,45	3.563,45	3.563,45		-3.563,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	121.070,00	-83.775,43	37.294,57	11.773,28	11.773,28	11.773,28		25.521,29
6	INVERSIONES REALES	969.020,00	-510.880,43	458.139,57	458.139,57	458.139,57	188.312,23	269.827,34	-0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	969.020,00	-510.880,43	458.139,57	458.139,57	458.139,57	188.312,23	269.827,34	-0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701.490,00	123.119,57	29.824.609,57	28.811.101,34	28.811.101,34	27.617.060,60	1.194.040,74	1.013.508,23
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	29.701.490,00	123.119,57	29.824.609,57	28.811.101,34	28.811.101,34	27.617.060,60	1.194.040,74	1.013.508,23
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	29.701.490,00	123.119,57	29.824.609,57	28.811.101,34	28.811.101,34	27.617.060,60	1.194.040,74	1.013.508,23



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.900,00		330.900,00	328.122,68	328.122,68	328.122,68		2.777,32
1309	OTRO PERSONAL	330.900,00		330.900,00	328.122,68	328.122,68	328.122,68		2.777,32
130	LABORAL FIJO	330.900,00		330.900,00	328.122,68	328.122,68	328.122,68		2.777,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.190,00		7.190,00	4.405,30	4.405,30	4.405,30		2.784,70
13	LABORALES	338.090,00		338.090,00	332.527,98	332.527,98	332.527,98		5.562,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.480,00	3.000,00	117.480,00	115.307,08	115.307,08	115.307,08		2.172,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.480,00	3.000,00	117.480,00	115.307,08	115.307,08	115.307,08		2.172,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.201,98	5.201,98	5.201,98		798,02
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	760,00		760,00	620,86	620,86	620,86		139,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00		6.000,00	3.632,18	3.632,18	2.478,62	1.153,56	2.367,82
1625	SEGUROS	14.270,00		14.270,00	11.588,98	11.588,98	11.588,98		2.681,02
1629	OTROS	2.020,00		2.020,00					2.020,00
162	GASTOS SOC.PERS.	33.050,00	-4.000,00	29.050,00	21.044,00	21.044,00	19.890,44	1.153,56	8.006,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	147.530,00	-1.000,00	146.530,00	136.351,08	136.351,08	135.197,52	1.153,56	10.178,92
1	GASTOS DE PERSONAL	485.620,00	-1.000,00	484.620,00	468.879,06	468.879,06	467.725,50	1.153,56	15.740,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.723,87	17.723,87	17.723,87		276,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	280,00		280,00	89,10	89,10	89,10		190,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	120,00		120,00	982,43	982,43	684,45	297,98	-862,43
209	CANONES	50,00		50,00	114,53	114,53	114,53		-64,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.470,00	3.000,00	18.470,00	18.909,93	18.909,93	18.611,95	297,98	-439,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00	945,18	945,18	945,18		904,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.440,00		6.440,00	3.245,39	3.245,39	2.737,05	508,34	3.194,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.130,00		1.130,00	511,31	511,31	511,31		618,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.630,00		9.630,00	4.701,88	4.701,88	4.193,54	508,34	4.928,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.540,00		6.540,00	3.321,55	3.321,55	3.238,57	82,98	3.218,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.130,00		1.130,00	21,99	21,99		21,99	1.108,01
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.920,00		5.920,00	4.081,41	4.081,41	3.565,38	516,03	1.838,59
220	MATERIAL DE OFICINA	13.590,00		13.590,00	7.424,95	7.424,95	6.803,95	621,00	6.165,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.700,00		4.700,00	4.649,85	4.649,85	3.875,89	773,96	50,15
22101	AGUA	110,00		110,00	157,67	157,67	157,67		-47,67
22102	GAS	80,00		80,00	145,61	145,61	131,74	13,87	-65,61



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
-------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	80,00		80,00					80,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.970,00		4.970,00	4.953,13	4.953,13	4.165,30	787,83	16,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	149,70	149,70	149,70		350,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	149,70	149,70	149,70		350,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	340,00		340,00	34,59	34,59	34,59		305,41
2219	OTROS SUMINISTROS	3.550,00		3.550,00	648,80	648,80	517,43	131,37	2.901,20
221	SUMINISTROS	9.470,00		9.470,00	5.786,22	5.786,22	4.867,02	919,20	3.683,78
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	6.573,10	6.573,10	6.093,67	479,43	-573,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	6.573,10	6.573,10	6.093,67	479,43	-573,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.070,00		4.070,00	4.072,98	4.072,98	3.692,60	380,38	-2,98
222	COMUNICACIONES	10.070,00		10.070,00	10.646,08	10.646,08	9.786,27	859,81	-576,08
223	TRANSPORTES	1.750,00		1.750,00	3.918,58	3.918,58	2.853,78	1.064,80	-2.168,58
2249	OTROS RIESGOS	3.720,00		3.720,00	1.874,63	1.874,63	1.874,63		1.845,37
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.720,00		3.720,00	1.874,63	1.874,63	1.874,63		1.845,37
2251	AUTONOMICOS	250,00		250,00					250,00
2252	LOCALES	720,00		720,00	899,39	899,39	899,39		-179,39
225	TRIBUTOS	970,00		970,00	899,39	899,39	899,39		70,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.230,00		1.230,00	6.006,75	6.006,75	6.006,75		-4.776,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.230,00		1.230,00	6.006,75	6.006,75	6.006,75		-4.776,75
2269	OTROS	379.870,00	-133.000,00	246.870,00	221.485,09	221.485,09	139.637,51	81.847,58	25.384,91
226	GASTOS DIVERSOS	381.100,00	-133.000,00	248.100,00	227.491,84	227.491,84	145.644,26	81.847,58	20.608,16
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	33.880,00		33.880,00					33.880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.520,00		10.520,00	11.320,16	11.320,16	10.408,14	912,02	-800,16
2274	SEGURIDAD	150,00		150,00	100,53	100,53	100,53		49,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.000,00		1.000,00	128,88	128,88	128,88		871,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	128,88	128,88	128,88		871,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	45.550,00		45.550,00	11.549,57	11.549,57	10.637,55	912,02	34.000,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	466.220,00	-133.000,00	333.220,00	269.591,26	269.591,26	183.366,85	86.224,41	63.628,74
230	DIETAS	6.660,00		6.660,00	4.041,84	4.041,84	4.041,84		2.618,16
231	LOCOMOCION	30.750,00		30.750,00	28.163,52	28.163,52	28.141,67	21,85	2.586,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.410,00		37.410,00	32.205,36	32.205,36	32.183,51	21,85	5.204,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	528.730,00	-130.000,00	398.730,00	325.408,43	325.408,43	238.355,85	87.052,58	73.321,57



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.014.350,00	-131.000,00	883.350,00	794.287,49	794.287,49	706.081,35	88.206,14	89.062,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,00	2.293,48	2.803,48	10.948,48	10.948,48	10.948,48		-8.145,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	2.105,00	3.105,00					3.105,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.040,00		2.040,00					2.040,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	5.550,00	4.398,48	9.948,48	10.948,48	10.948,48	10.948,48		-1.000,00
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	6.550,00	4.398,48	10.948,48	10.948,48	10.948,48	10.948,48		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.550,00	4.398,48	10.948,48	10.948,48	10.948,48	10.948,48		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.020.900,00	-126.601,52	894.298,48	805.235,97	805.235,97	717.029,83	88.206,14	89.062,51
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.020.900,00	-126.601,52	894.298,48	805.235,97	805.235,97	717.029,83	88.206,14	89.062,51
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.020.900,00	-126.601,52	894.298,48	805.235,97	805.235,97	717.029,83	88.206,14	89.062,51



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	15.000.000,00		15.000.000,00	9.072.322,52	9.072.322,52	9.072.322,52		5.927.677,48
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	9.072.322,52	9.072.322,52	9.072.322,52		5.927.677,48
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	9.072.322,52	9.072.322,52	9.072.322,52		5.927.677,48
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	9.072.322,52	9.072.322,52	9.072.322,52		5.927.677,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	9.072.322,52	9.072.322,52	9.072.322,52		5.927.677,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000.000,00		15.000.000,00	9.072.322,52	9.072.322,52	9.072.322,52		5.927.677,48
800	A CORTO PLAZO	12.624.540,00	950.000,00	13.574.540,00	13.561.519,17	13.561.519,17	13.561.519,17		13.020,83
801	A LARGO PLAZO	1.771.620,00	-950.000,00	821.620,00					821.620,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.396.160,00		14.396.160,00	13.561.519,17	13.561.519,17	13.561.519,17		834.640,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.396.160,00		14.396.160,00	13.561.519,17	13.561.519,17	13.561.519,17		834.640,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.396.160,00		14.396.160,00	13.561.519,17	13.561.519,17	13.561.519,17		834.640,83
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	29.396.160,00		29.396.160,00	22.633.841,69	22.633.841,69	22.633.841,69		6.762.318,31
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	29.396.160,00		29.396.160,00	22.633.841,69	22.633.841,69	22.633.841,69		6.762.318,31



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	162.600,00		162.600,00	175.556,98	175.556,98	175.556,98		-12.956,98
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	121.950,00		121.950,00	114.756,75	114.756,75	114.756,75		7.193,25
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.950,00		121.950,00	114.756,75	114.756,75	114.756,75		7.193,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.960.020,00	85.000,00	5.045.020,00	4.712.738,42	4.712.738,42	4.712.738,42		332.281,58
1309	OTRO PERSONAL	4.960.020,00	85.000,00	5.045.020,00	4.712.738,42	4.712.738,42	4.712.738,42		332.281,58
130	LABORAL FIJO	5.244.570,00	85.000,00	5.329.570,00	5.003.052,15	5.003.052,15	5.003.052,15		326.517,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	163.040,00		163.040,00	495.636,16	495.636,16	495.636,16		-332.596,16
131	LABORAL EVENTUAL	163.040,00		163.040,00	495.636,16	495.636,16	495.636,16		-332.596,16
1344	LABORAL EVENTUAL				6.359,71	6.359,71	6.359,71		-6.359,71
134	INDEMNIZACIONES				6.359,71	6.359,71	6.359,71		-6.359,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	83.000,00		83.000,00	56.324,74	56.324,74	56.324,74		26.675,26
13	LABORALES	5.490.610,00	85.000,00	5.575.610,00	5.561.372,76	5.561.372,76	5.561.372,76		14.237,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.556.470,00	35.000,00	1.591.470,00	1.557.349,60	1.557.349,60	1.557.349,60		34.120,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.556.470,00	35.000,00	1.591.470,00	1.557.349,60	1.557.349,60	1.557.349,60		34.120,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	125.000,00	-30.000,00	95.000,00	72.340,83	72.340,83	72.340,83		22.659,17
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.040,00		16.040,00	11.879,71	11.879,71	11.879,71		4.160,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	150.000,00	15.000,00	165.000,00	138.379,26	138.379,26	118.923,81	19.455,45	26.620,74
1625	SEGUROS	177.950,00		177.950,00	218.206,14	218.206,14	218.206,14		-40.256,14
1629	OTROS	22.220,00		22.220,00					22.220,00
162	GASTOS SOC.PERS.	491.210,00	-15.000,00	476.210,00	440.805,94	440.805,94	421.350,49	19.455,45	35.404,06
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.047.680,00	20.000,00	2.067.680,00	1.998.155,54	1.998.155,54	1.978.700,09	19.455,45	69.524,46
1	GASTOS DE PERSONAL	7.538.290,00	105.000,00	7.643.290,00	7.559.528,30	7.559.528,30	7.540.072,85	19.455,45	83.761,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705.110,00	30.000,00	735.110,00	722.156,88	722.156,88	722.156,88		12.953,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.370,00		14.370,00	10.159,09	10.159,09	10.159,09		4.210,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	680,00		680,00					680,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	109.610,00		109.610,00	160.338,09	160.338,09	116.213,32	44.124,77	-50.728,09
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.170,00		32.170,00	43.672,56	43.672,56	43.672,56		-11.502,56
209	CANONES	14.000,00		14.000,00	8.059,35	8.059,35	8.059,35		5.940,65
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875.940,00	30.000,00	905.940,00	944.385,97	944.385,97	900.261,20	44.124,77	-38.445,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.360,00		25.360,00	1.370,66	1.370,66	1.370,66		23.989,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.670,00		45.670,00	52.664,94	52.664,94	40.650,41	12.014,53	-6.994,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00					630,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220.000,00		220.000,00	56.461,90	56.461,90	56.461,90		163.538,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	185.620,00		185.620,00	170.431,20	170.431,20	118.035,43	52.395,77	15.188,80



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	477.280,00		477.280,00	280.928,70	280.928,70	216.518,40	64.410,30	196.351,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.520,00		92.520,00	78.350,20	78.350,20	69.424,02	8.926,18	14.169,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	67.930,00		67.930,00	33.221,02	33.221,02	32.895,50	325,52	34.708,98
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	170.990,00		170.990,00	108.981,34	108.981,34	104.018,77	4.962,57	62.008,66
220	MATERIAL DE OFICINA	331.440,00		331.440,00	220.552,56	220.552,56	206.338,29	14.214,27	110.887,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	87.520,00		87.520,00	87.832,79	87.832,79	73.198,07	14.634,72	-312,79
22101	AGUA	3.300,00		3.300,00	3.516,21	3.516,21	3.516,21		-216,21
22102	GAS	12.380,00		12.380,00	7.905,02	7.905,02	7.103,69	801,33	4.474,98
22103	COMBUSTIBLE	8.370,00		8.370,00	10.287,92	10.287,92	10.287,92		-1.917,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.570,00		111.570,00	109.541,94	109.541,94	94.105,89	15.436,05	2.028,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.280,00		2.280,00	169,64	169,64	169,64		2.110,36
22141	VESTUARIO	800,00		800,00	845,24	845,24	845,24		-45,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	800,00		800,00	845,24	845,24	845,24		-45,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	61,49	61,49	61,49		78,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	61,49	61,49	61,49		78,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.270,00		10.270,00	2.016,74	2.016,74	2.006,98	9,76	8.253,26
2219	OTROS SUMINISTROS	52.460,00		52.460,00	35.555,38	35.555,38	33.117,74	2.437,64	16.904,62
221	SUMINISTROS	177.520,00		177.520,00	148.190,43	148.190,43	130.306,98	17.883,45	29.329,57
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	201.250,00		201.250,00	162.260,39	162.260,39	150.528,60	11.731,79	38.989,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	201.250,00		201.250,00	162.260,39	162.260,39	150.528,60	11.731,79	38.989,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	101.580,00		101.580,00	40.242,23	40.242,23	37.600,29	2.641,94	61.337,77
222	COMUNICACIONES	302.830,00		302.830,00	202.502,62	202.502,62	188.128,89	14.373,73	100.327,38
223	TRANSPORTES	58.380,00		58.380,00	31.689,36	31.689,36	31.263,82	425,54	26.690,64
2249	OTROS RIESGOS	9.960,00		9.960,00	2.668,55	2.668,55	2.668,55		7.291,45
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.960,00		9.960,00	2.668,55	2.668,55	2.668,55		7.291,45
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	2.647,29	2.647,29	2.647,29		352,71
2251	AUTONOMICOS	14.300,00		14.300,00					14.300,00
2252	LOCALES	7.750,00		7.750,00	8.830,23	8.830,23	8.830,23		-1.080,23
225	TRIBUTOS	25.050,00		25.050,00	11.477,52	11.477,52	11.477,52		13.572,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.750,00		32.750,00	1.776,94	1.776,94	1.776,94		30.973,06
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.750,00		32.750,00	1.776,94	1.776,94	1.776,94		30.973,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.480,00		32.480,00	12.380,10	12.380,10	12.380,10		20.099,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	62.160,00		62.160,00	56.802,14	56.802,14	56.802,14		5.357,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	26.410,00		26.410,00	15.515,44	15.515,44	15.444,49	70,95	10.894,56
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.410,00		26.410,00	15.515,44	15.515,44	15.444,49	70,95	10.894,56
2269	OTROS	924.820,00		924.820,00	1.230.912,34	1.230.912,34	1.083.165,49	147.746,85	-306.092,34
226	GASTOS DIVERSOS	1.078.620,00		1.078.620,00	1.317.386,96	1.317.386,96	1.169.569,16	147.817,80	-238.766,96



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	310,00		310,00					310,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.920,00		181.920,00	183.703,20	183.703,20	169.295,27	14.407,93	-1.783,20
2274	SEGURIDAD	1.870,00		1.870,00	2.183,43	2.183,43	2.183,43		-313,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.000,00		1.000,00	68.329,53	68.329,53	68.329,53		-67.329,53
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	68.329,53	68.329,53	68.329,53		-67.329,53
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	185.100,00		185.100,00	254.216,16	254.216,16	239.808,23	14.407,93	-69.116,16
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.168.900,00		2.168.900,00	2.188.684,16	2.188.684,16	1.979.561,44	209.122,72	-19.784,16
230	DIETAS	180.820,00		180.820,00	70.473,17	70.473,17	70.223,92	249,25	110.346,83
231	LOCOMOCION	264.760,00		264.760,00	175.752,05	175.752,05	164.589,96	11.162,09	89.007,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000,00		65.000,00	58.678,38	58.678,38	58.678,38		6.321,62
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	510.580,00		510.580,00	304.903,60	304.903,60	293.492,26	11.411,34	205.676,40
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.032.700,00	30.000,00	4.062.700,00	3.718.902,43	3.718.902,43	3.389.833,30	329.069,13	343.797,57
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00	747,00	747,00	747,00		2.253,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	747,00	747,00	747,00		2.253,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225.000,00		225.000,00	142.665,07	142.665,07	142.665,07		82.334,93
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	228.000,00		228.000,00	143.412,07	143.412,07	143.412,07		84.587,93
3	GASTOS FINANCIEROS	228.000,00		228.000,00	143.412,07	143.412,07	143.412,07		84.587,93
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	2.400.000,00		2.400.000,00	1.748.724,35	1.748.724,35	1.748.724,35		651.275,65
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.400.000,00		2.400.000,00	1.748.724,35	1.748.724,35	1.748.724,35		651.275,65
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	47.000,00		47.000,00	34.695,02	34.695,02	34.695,02		12.304,98
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	47.000,00		47.000,00	34.695,02	34.695,02	34.695,02		12.304,98
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	47.000,00		47.000,00	34.695,02	34.695,02	34.695,02		12.304,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.447.000,00		2.447.000,00	1.783.419,37	1.783.419,37	1.783.419,37		663.580,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.245.990,00	135.000,00	14.380.990,00	13.205.262,17	13.205.262,17	12.856.737,59	348.524,58	1.175.727,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.710,00		9.710,00	10.487,06	10.487,06	10.487,06		-777,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.560,00		23.560,00	2.055,43	2.055,43	2.055,43		21.504,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	158.990,00		158.990,00	60.656,17	60.656,17	4.451,37	56.204,80	98.333,83
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.560,00		21.560,00					21.560,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.990,00	100.000,00	400.990,00	391.068,84	391.068,84	44.507,19	346.561,65	9.921,16



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2018
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	514.810,00	100.000,00	614.810,00	464.267,50	464.267,50	61.501,05	402.766,45	150.542,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	6.897,00	6.897,00		6.897,00	-5.897,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	94.950,00	13.189,10	108.139,10	254.784,60	254.784,60	191.347,49	63.437,11	-146.645,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	97.950,00	13.189,10	111.139,10	261.681,60	261.681,60	191.347,49	70.334,11	-150.542,50
6	INVERSIONES REALES	612.760,00	113.189,10	725.949,10	725.949,10	725.949,10	252.848,54	473.100,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	612.760,00	113.189,10	725.949,10	725.949,10	725.949,10	252.848,54	473.100,56	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858.750,00	248.189,10	15.106.939,10	13.931.211,27	13.931.211,27	13.109.586,13	821.625,14	1.175.727,83
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	22.267,20	22.267,20	22.267,20		27.732,80
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	22.267,20	22.267,20	22.267,20		27.732,80
8310	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	3.332,80	3.332,80	3.332,80		2.667,20
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	3.332,80	3.332,80	3.332,80		2.667,20
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	56.000,00		56.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00		30.400,00
8401	A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00		20.150,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40.000,00		40.000,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00		20.150,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.000,00		50.000,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00		30.150,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	106.000,00		106.000,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00		60.550,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106.000,00		106.000,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00		60.550,00
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.964.750,00	248.189,10	15.212.939,10	13.976.661,27	13.976.661,27	13.155.036,13	821.625,14	1.236.277,83
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	14.964.750,00	248.189,10	15.212.939,10	13.976.661,27	13.976.661,27	13.155.036,13	821.625,14	1.236.277,83
	TOTAL MUTUALIA	344.492.490,00	350.000,00	344.842.490,00	287.833.767,47	287.833.767,47	280.891.872,68	6.941.894,79	57.008.722,53



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2018

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	63.063.670,00		63.063.670,00	57.480.657,35	484.188,04	24.333,90	56.972.135,41	56.733.154,27	238.981,14	-6.091.534,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.554.150,00		12.554.150,00	11.437.441,81	96.056,76	4.843,41	11.336.541,64	11.288.768,35	47.773,29	-1.217.608,36
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.617.820,00		75.617.820,00	68.918.099,16	580.244,80	29.177,31	68.308.677,05	68.021.922,62	286.754,43	-7.309.142,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.948.280,00		18.948.280,00	19.140.801,19	403.181,27	26.194,31	18.711.425,61	18.302.013,08	409.412,53	-236.854,39
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	18.948.280,00		18.948.280,00	19.140.801,19	403.181,27	26.194,31	18.711.425,61	18.302.013,08	409.412,53	-236.854,39
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	114.637.640,00		114.637.640,00	111.824.916,66	360.009,46	27.305,56	111.437.601,64	110.932.133,26	505.468,38	-3.200.038,36
1271	CUOTAS POR I. M. S.	105.655.990,00		105.655.990,00	102.591.365,24	383.555,83	18.510,91	102.189.298,50	101.556.467,02	632.831,48	-3.466.691,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	509.750,00		509.750,00	501.480,06	3.914,16	695,01	496.870,89	485.685,83	11.185,06	-12.879,11
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	220.803.380,00		220.803.380,00	214.917.761,96	747.479,45	46.511,48	214.123.771,03	212.974.286,11	1.149.484,92	-6.679.608,97
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.037.010,00		2.037.010,00	1.774.990,33	32.513,13	2.155,55	1.740.321,65	1.711.589,25	28.732,40	-296.688,35
12	COTIZACIONES SOCIALES	317.406.490,00		317.406.490,00	304.751.652,64	1.763.418,65	104.038,65	302.884.195,34	301.009.811,06	1.874.384,28	-14.522.294,66
1	COTIZACIONES SOCIALES	317.406.490,00		317.406.490,00	304.751.652,64	1.763.418,65	104.038,65	302.884.195,34	301.009.811,06	1.874.384,28	-14.522.294,66
32710	AL SECTOR PUBLICO	230.100,00		230.100,00	209.229,67	49,53		209.180,14	207.254,20	1.925,94	-20.919,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.070.990,00		1.070.990,00	1.002.755,91	51.236,53	90,86	951.428,52	756.699,17	194.729,35	-119.561,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	522.740,00		522.740,00	505.226,55	12.544,09		492.682,46	443.065,16	49.617,30	-30.057,54
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.823.830,00		1.823.830,00	1.717.212,13	63.830,15	90,86	1.653.291,12	1.407.018,53	246.272,59	-170.538,88
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.823.830,00		1.823.830,00	1.717.212,13	63.830,15	90,86	1.653.291,12	1.407.018,53	246.272,59	-170.538,88
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	14.980,00		14.980,00	11.604,30			11.604,30	11.604,30		-3.375,70
329	DE OTROS SERVICIOS	14.980,00		14.980,00	11.604,30			11.604,30	11.604,30		-3.375,70
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.838.810,00		1.838.810,00	1.728.816,43	63.830,15	90,86	1.664.895,42	1.418.622,83	246.272,59	-173.914,58
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	962.590,00		962.590,00	84.785,68	7.243,46		77.542,22	76.379,05	1.163,17	-885.047,78
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				3.812,78			3.812,78	3.812,78		3.812,78
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	962.590,00		962.590,00	88.598,46	7.243,46		81.355,00	80.191,83	1.163,17	-881.235,00
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.490,00		4.490,00	8.260,98			8.260,98	8.260,98		3.770,98
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.490,00		4.490,00	8.260,98			8.260,98	8.260,98		3.770,98
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	967.080,00		967.080,00	96.859,44	7.243,46		89.615,98	88.452,81	1.163,17	-877.464,02
39119	OTROS	29.560,00		29.560,00	50.555,28			50.555,28	50.555,28		20.995,28
3911	INTERESES	29.560,00		29.560,00	50.555,28			50.555,28	50.555,28		20.995,28
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	29.560,00		29.560,00	50.555,28			50.555,28	50.555,28		20.995,28
3995	DE MUTUAS COLAB.	340,00		340,00	6.578,52			6.578,52	6.578,52		6.238,52
399	OTROS INGRESOS	340,00		340,00	6.578,52			6.578,52	6.578,52		6.238,52
39	OTROS INGRESOS	29.900,00		29.900,00	57.133,80			57.133,80	57.133,80		27.233,80
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	2.835.790,00		2.835.790,00	1.882.809,67	71.073,61	90,86	1.811.645,20	1.564.209,44	247.435,76	-1.024.144,80
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	2.400.000,00		2.400.000,00	1.748.724,35	3.812,78		1.744.911,57	1.744.911,57		-655.088,43



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2018

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)							
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	2.400.000,00		2.400.000,00	1.748.724,35	3.812,78		1.744.911,57	1.744.911,57		-655.088,43
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00		2.400.000,00	1.748.724,35	3.812,78		1.744.911,57	1.744.911,57		-655.088,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.400.000,00		2.400.000,00	1.748.724,35	3.812,78		1.744.911,57	1.744.911,57		-655.088,43
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.101.430,00		2.101.430,00	1.379.217,50			1.379.217,50	1.379.217,50		-722.212,50
500	DEL ESTADO	2.101.430,00		2.101.430,00	1.379.217,50			1.379.217,50	1.379.217,50		-722.212,50
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	211.410,00		211.410,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		-151.410,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.128.300,00		1.128.300,00	889.172,29			889.172,29	889.172,29		-239.127,71
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.441.140,00		3.441.140,00	2.328.389,79			2.328.389,79	2.328.389,79		-1.112.750,21
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	200,00		200,00	0,01			0,01	0,01		-199,99
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	200,00		200,00	0,01			0,01	0,01		-199,99
52	INTERESES DE DEPOSITOS	200,00		200,00	0,01			0,01	0,01		-199,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.441.340,00		3.441.340,00	2.328.389,80			2.328.389,80	2.328.389,80		-1.112.950,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	326.083.620,00		326.083.620,00	310.711.576,46	1.838.305,04	104.129,51	308.769.141,91	306.647.321,87	2.121.820,04	-17.314.478,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326.083.620,00		326.083.620,00	310.711.576,46	1.838.305,04	104.129,51	308.769.141,91	306.647.321,87	2.121.820,04	-17.314.478,09
800	A CORTO PLAZO	2.343.000,00		2.343.000,00							-2.343.000,00
801	A LARGO PLAZO				6.723.156,00			6.723.156,00	6.723.156,00		6.723.156,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	2.343.000,00		2.343.000,00	6.723.156,00			6.723.156,00	6.723.156,00		4.380.156,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	27.760,00		27.760,00	23.820,73			23.820,73	23.820,73		-3.939,27
830	A CORTO PLAZO	27.760,00		27.760,00	23.820,73			23.820,73	23.820,73		-3.939,27
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	27.760,00		27.760,00	23.820,73			23.820,73	23.820,73		-3.939,27
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	35.810,00		35.810,00	20.725,00			20.725,00	20.725,00		-15.085,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	35.810,00		35.810,00	20.725,00			20.725,00	20.725,00		-15.085,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.300,00		2.300,00							-2.300,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	2.300,00		2.300,00							-2.300,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	38.110,00		38.110,00	20.725,00			20.725,00	20.725,00		-17.385,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	13.581.000,00		13.581.000,00							-13.581.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	1.419.000,00		1.419.000,00							-1.419.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	16.000.000,00		16.000.000,00							-16.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	16.000.000,00		16.000.000,00							-16.000.000,00



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2018

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)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.408.870,00		18.408.870,00	6.767.701,73			6.767.701,73	6.767.701,73		-11.641.168,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.408.870,00		18.408.870,00	6.767.701,73			6.767.701,73	6.767.701,73		-11.641.168,27
	TOTAL INGRESOS	344.492.490,00		344.492.490,00	317.479.278,19	1.838.305,04	104.129,51	315.536.843,64	313.415.023,60	2.121.820,04	-28.955.646,36



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUALIA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	308.769.141,91	263.262.997,07		45.506.144,84
b. Operaciones de capital	--	10.963.801,23		-10.963.801,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	308.769.141,91	274.226.798,30		34.542.343,61
d. Activos financieros	6.767.701,73	13.606.969,17		-6.839.267,44
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	6.767.701,73	13.606.969,17		-6.839.267,44
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	315.536.843,64	287.833.767,47		27.703.076,17
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			10.300.032,14	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			10.300.032,14	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				38.003.108,31



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación del PGCP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se indican a continuación las Notas de la Memoria que no se cumplimentan porque carecen de contenido:

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N^o. 2 (en adelante Mutualia), se constituye el 15 de marzo de 2007, con motivo de la fusión entre “LA PREVISORA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, n^o 2 (en adelante La Previsora) y “MUTUALIA”, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N^o 20 (en adelante Mutualia-20), con efectos al 31 de diciembre de 2006, consecuencia de la resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2007, publicada en el BOE de 28 de marzo, quedando inscrita desde la fecha de efectos mencionada en el Registro correspondiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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

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

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

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

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

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

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

Conforme a la vigente Ley General de la Seguridad Social aprobada por RDL 8/2015, de 30 de octubre, en adelante LGSS, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (en adelante las Mutuas), son las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la

Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en dicha ley.

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

Disfrutan las Mutuas de personalidad jurídica que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, siendo el artículo 80.1 LGSS el que establece que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con ámbito de actuación de las mismas en todo el territorio del Estado.

Es objeto de las Mutuas el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

- La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de las y los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V LGSS.

- La gestión de la prestación por cuidado de las y los menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente (artículo 80.2 LGSS).

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

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

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

Las Mutuas podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para la realización en los centros asistenciales que gestionan, de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, tratamientos

sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, que aquellos les soliciten, en el margen que permita su destino a las funciones de la colaboración. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago (art. 82.4e) LGSS).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mutualia por consiguiente ha adaptado su sistemática de contratación para dar cumplimiento riguroso a la nueva ley, adoptando para ello nuevos procedimientos, modelos,

pliegos, etc, en base a los nuevos umbrales y tipos de procedimientos, para garantizar los principios inspiradores de la vigente ley.

Así mismo hemos trabajado a nivel informático de la mano de la Plataforma de Contratación del Estado, para tramitar todos los procedimientos electrónicamente y estar en disposición de facilitar la información relativa a la actividad contractual de Mutualia a los distintos órganos e instituciones que nos dirigen, controlan y fiscalizan, tales como el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas, respectivamente, así como a la Plataforma de Contratos del Sector Público y Registro de Contratos, al objeto de dar cumplimiento a la publicidad requerida por la nueva norma, gestionando electrónicamente los procedimientos de contratación a través de la Plataforma de Contratación del Estado desde mayo de 2018.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

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

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

Ingresos de menor entidad se perciben directamente de las Entidades Públicas Sanitarias, Entidades Gestoras, Mutuas, empresas o entidades colaboradoras con la Seguridad Social

y compañías de seguros, por la prestación de servicios sanitarios en virtud de conciertos o acuerdos de colaboración aprobados o comunicados al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en concreto:

- Por prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco “*Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa*” de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este último procedimiento de negociado, con vigencia para el mes de diciembre de 2013, fue prorrogado para el ejercicio 2014 mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013 y el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015 fue tomado en 30 de diciembre de 2014, para el 2016 según acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017 mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2016 y para el presente 2018 hasta el 1 de diciembre de dicho año, mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2017.
- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 4 de enero de 2016 con vigencia hasta el 1 de julio de 2017, si bien con efectos al 20 de marzo de 2017 Mutualia modificó mediante Adenda al mismo las pruebas a realizar. Dicho convenio ha sido prorrogado mediante adenda de 22 de mayo de 2017 hasta el día 2 de julio de 2018. El 21 de mayo de 2018 se suscribe nuevo Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, publicado en el BOE de 8 de junio del mismo año, con una duración comprendida entre el 3 de julio de 2018 y el 2 de julio de 2020, ambos incluidos.
- Por la prestación de servicios sanitarios a trabajadoras y trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos conciertos, acuerdos o contratos.

- De las compañías de seguros también directamente percibimos los importes facturados por gastos de asistencia sanitaria prestada a nuestras y nuestros trabajadores protegidos y adheridos por ser dichas compañías terceros obligados a su pago (accidentes de trabajo-tráfico).
- También se perciben ingresos por prestación de servicios sanitarios en ejecución de resoluciones del INSS/ISM sobre determinaciones de contingencia de IT, en los supuestos de reconocimiento de prestaciones de contingencia profesional con posterioridad revocada esta contingencia por resolución o sentencia posterior firme, conforme al Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia, de 6 de julio de 2012.
- Otros ingresos que se perciben son los correspondientes a los actos y servicios jurídicos que pueden prestarse a las mutuas partícipes de la antigua Corporación Mutua.
- Por la prestación de servicios sanitarios y recuperadoras a la Entidad colaboradora con la Seguridad Social LagunAro, consecuencia del Acuerdo de Colaboración de 20 de noviembre de 2017 suscrito con la misma, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante resolución de 6 de febrero de 2018.

No se cobran tasas y/o precios públicos.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

- En la gestión de su Patrimonio Privativo:
 - Por la facturación correspondiente al canon abonado por la Gestión de la Seguridad Social en concepto de compensación por la utilización de los tres edificios propiedad del Patrimonio Histórico sitios en Bilbao (Ercilla y Henao) y Vitoria-Gasteiz (Beato Tomás de Zumárraga) para los fines establecidos.

 - Por la actividad de parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

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

Por otra parte, estando esta Entidad acogida a la modalidad especial del artículo 106 del mismo cuerpo legal, se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de aquellas actividades afectadas por el citado impuesto, incluyendo entre ellas desde este ejercicio 2018 los gastos o inversiones relativas a los edificios propiedad del Patrimonio Histórico, pero no así el porcentaje de prorrata correspondiente a los bienes o servicios utilizados en el desarrollo de la actividad exenta de IVA, ya que es una cuantía irrelevante en cuanto a importe (0,1% en los últimos ejercicios), pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

- En dependencia del Director de Área Corporativa se encuentran:
 - El Director de Personal: Raúl Medina Valbuena.
 - La Directora de Desarrollo de Personas: Miren Fernández Mujika.
 - La Directora de Compras: Lorena Aguirregabiria Castresana.
 - La Directora de Sistemas de Información: Iratxe Ijalba Izagirre.
 - La Directora de Organización y Gestión de Riesgos: Verónica Huidobro de Diego.

- La Directora de Administración (Financiera): Lourdes Gondra Eguskiza.
- La Directora de Asesoría Jurídica: Susana Castaños del Molino.

4) **Procesos:**

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

- 5) **Comité de Seguimiento de Gestión**: compuesto por todos los miembros descritos en los puntos anteriores (CD, Staff del CD, Direcciones de Área, y Direcciones de Proceso): Este Comité se reúne mensualmente con el fin de analizar las previsiones de la Cuenta de Resultados y el seguimiento de los Macroproyectos y proyectos definidos en el PE para la consecución de los objetivos estratégicos. Esta información posteriormente es trasladada por el Director Gerente a la Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva y Junta Directiva para su aprobación.

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

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

5.2- Principales responsables de la entidad:

1) JUNTA DIRECTIVA:

Compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE	Urtza Errazti Olartecoechea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
VICEPRESIDENTE 1º	Jose María Echarri Campo	SCD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VICEPRESIDENTE 2º	Pendiente designación	
VICEPRESIDENTE 3º	Alberto Delclaux de la Sota	PRODOL MEDITEC, S.A.
SECRETARIO	Santiago Iriarte Aizarna	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VICESECRETARIO	Javier Ortega Tapia	TUBOPLAS HISPANIA, S.A.
VOCAL	Javier Sánchez Pérez	ARCELORMITTAL OLABERRIA BERGARA, S.L.U. (1)
VOCAL	Ignacio Toledano Yaniz	CALCINOR SERVICIOS, S.A.
VOCAL	Andrés Zearreta Otazua	GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA
VOCAL	Javier Otaño Echaniz	KRAFFT, S.L.
VOCAL	Antxon Segurola Jáuregui	KUTXABANK, S.A.
VOCAL	José Ignacio Zudaire Arana	PETROLEOS DEL NORTE, S.A.
VOCAL	Ricardo-Eusebio Echave Subijana	SAINSA-SCD ALAVESA DE INVERSIONES S.A.

VOCAL	Javier Treviño Izquierdo	SIEMENSGAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. (2)
VOCAL	Angel Jareño Goikoetxea	SUPERMERCADOS ERCORECA, S.A. (3)
VOCAL	Alvaro Garcia-Navarro Aguirre	TUBOS REUNIDOS, S.A.
VOCAL	Fernando Salamero La Orden	VINOS HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.A.
REPRES. PERSONAL	Eulalia Iriondo Aizpurua (4)	MUTUALIA

- (1) Antes Arcelormittal Gipuzkoa, S.L.U., según comunicación de 30 de noviembre de 2018 y acuerdo de Junta Directiva de 14 de diciembre de 2018.
- (2) Antes Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. hasta comunicación de la empresa sobre cambio de razón social del 27 abril 2018 y acuerdo Junta Directiva 29 de mayo de 2018.
- (3) Angel Jareño según comunicación de la empresa de 19 de diciembre de 2018 y acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva de 12 de febrero de 2019 es sustituido por Gorka Zubillaga Bereciartua como nuevo representante de la misma.
- (4) Representante de las personas trabajadoras de la Entidad hasta 27 de junio de 2018 Irene Ruiz-Argandoña.

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

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

5.3- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

Representación Empresarios Asociados

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

Representación Sindical

VOCAL	Alfonso Ríos Velada	CC.OO.
VOCAL	Mercedes Benito Goiri	CC.OO.
VOCAL	Leire Heredia Bilbao	ELA
VOCAL	Esperanza Morales Quicios	UGT

VOCAL Ibon Zubiela Martin LAB
ASESOR TÉCNICO y SECRETARIO Ignacio Lekunberri Hormaetxea MUTUALIA

5.4- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:

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

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

El número medio de empleados en el ejercicio 2018 ha sido de 598,39 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2018 ha sido de 662 personas.

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

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

Mutualia participa en el centro mancomunado **Centro Intermutual de Seguridad** (en liquidación) (en adelante CIS) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2018 es de 50.536,03€

En el ejercicio 2014 se suscribió acuerdo entre KUTXABANK, S.A. y CIS con fecha 10 de octubre de 2014, previa Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad

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

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

Con fecha 30 de marzo de 2016 el CIS comunica a la Dirección General mencionada los justificantes de ingreso de la retención de IRPF de dos pequeñas facturas de minutas de procuradores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, así como los documentos acreditativos de la venta del Fondo de Inversión Barclays Rendimiento Efectivo, traspasando el efectivo a la única cuenta resultante del CIS del BBVA, junto a la correspondiente cancelación de la cuenta bancaria del Barclays, para facilitar la liquidación. También comunica los balances de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2015 junto a la Cuenta de PyG a las mismas fechas.

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

También participa en el **Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin** (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2018 es de 2.555.725,31€, siguiendo pendiente de aprobarse su liquidación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	146	351	161	385
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Otro personal	143	351	158	385
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	21	80	26	90
SUBTOTAL	168	431	187	475
TOTAL		598		662

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

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS

Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

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

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

- Servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco *“Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa”* de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este contrato fue prorrogado para el ejercicio 2014, mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013, el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015 tomado en 30 de diciembre de 2014, para el 2016 según acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017 mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2016 y por último hasta el 1 de diciembre de 2018 según acuerdo de 30 de diciembre de 2017.
- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 2 de enero de 2014, y Adenda de prórroga del mismo para el 2015 firmada el 4 de enero de 2016 con vigencia hasta el 1 de julio de 2017, si bien con efectos al 20 de marzo de 2017 Mutualia 2 modificó mediante Adenda al mismo las pruebas a realizar. Mediante Adenda de 22 de mayo de 2017 se prorroga el Convenio desde 2 de julio de 2017 hasta el 2

de julio de 2018. El 21 de mayo de 2018 se suscribe nuevo Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, publicado en el BOE de 8 de junio del mismo año, con una duración comprendida entre el 3 de julio de 2018 y el 2 de julio de 2020, ambos incluidos.

- Por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos conciertos, acuerdos o contratos.
- Servicios sanitarios en ejecución de resoluciones del INSS/ISM sobre determinaciones de contingencia de IT, en los supuestos de reconocimiento de prestaciones de contingencia profesional con posterioridad revocada esta contingencia por resolución o sentencia posterior firme, conforme al Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia Nº 2, de 6 de julio de 2012. El objeto de este convenio es establecer el procedimiento para el abono de las facturas emitidas por Mutualia, como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada a trabajadores/as protegidos cuando la contingencia finalmente declarada por resolución del INSS/ISM o sentencia judicial firme es no laboral. Dicho convenio se prorroga anualmente.
- Convenio para la prestación de Asistencia sanitaria por enfermedad profesional y accidente laboral en las organizaciones dependientes de Osakidetza, a los trabajadores/as protegidos/as y adheridos/as a "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2, desde el 2 de enero de 2017 (fecha del convenio) hasta el 31 de diciembre de 2018, con prórroga de dos años más.

- Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y “MUTUALIA”, Mutua colaboradora con la Seguridad Social N.º 2, para el acceso telemático a la historia clínica de sus asegurados en los supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que requieran un control y seguimiento médico por parte del INSS, de 15 de junio de 2018, con una duración de 4 años.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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

CAMBIOS DE ESTIMACIONES CONTABLES

1. IMAGEN FIEL

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

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

Cambio de criterio contable de los gastos devengados asociados a la liquidación y recaudación de las cotizaciones sociales de los T8 de noviembre y diciembre.

La Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, elimina en su artículo 2.5 algunas de las excepciones establecidas en los ejercicios anteriores en materia de imputación presupuestaria. En aplicación a este artículo, los gastos de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro, aportaciones a servicios comunes y

demás gastos asociados a la recaudación de los últimos meses del ejercicio, cuyo conocimiento y acto de reconocimiento se produce con posterioridad al cierre del ejercicio, deben quedar aplicados presupuestariamente al ejercicio 2019, sin perjuicio de que su devengo se realice en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

A su vez, en las aperturas del ejercicio 2018 se han registrado las salidas de pagos asociados a la recaudación de esos meses en la cuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”.

Ambas cuentas, 413 y 5559, en el cierre del ejercicio 2018 han presentado un saldo por el motivo anteriormente descrito que no tuvieron al cierre del ejercicio 2017 dado que, hasta el pasado ejercicio, el gasto presupuestario relativo a los gastos asociados a la recaudación se imputaba tanto presupuestaria como patrimonialmente al mismo ejercicio.

Por esta razón, y de acuerdo con lo señalado en las normas de elaboración de las cuentas anuales de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, apartado 1.4 sobre normas comunes al balance, la cuenta de resultado económico patrimonial,... etc., esta Entidad ha adaptado los importes de las cuentas 5559 en el activo y 413 en el pasivo de la columna N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017 que fueron imputados al presupuesto de 2017.

Cambio de criterio por la repercusión del IVA en el Canon que abona la Seguridad Social al Patrimonio Histórico por la utilización de los inmuebles de propiedad de este último.

Tomando en consideración la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 19 de marzo de 2018, en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2013, esta Entidad ha efectuado la correspondiente repercusión del IVA en el canon que abona la Seguridad Social al Patrimonio Histórico por la utilización de los inmuebles propiedad de este último, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.a) y 11 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A partir del ejercicio 2018 el canon correspondiente a los edificios propiedad del Patrimonio Histórico, sitos en Bilbao (calle Ercilla y Henao) y en Vitoria-Gasteiz, se considera hecho imponible de IVA. Es por ello que, además de repercutir el IVA del canon, se ha desglosado y contabilizado como IVA soportado el correspondiente a las facturas de Patrimonio Histórico para todos aquellos gastos e inversiones asociadas a dichos centros, y así se ha declarado e ingresado en la Hacienda Foral de Bizkaia.

Corrección de errores de ejercicios anteriores

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

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1) Con efecto en el resultado del ejercicio 2017

En el apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial se refleja la cantidad de **-45.783,60€**. Este importe también constituye la variación de la cuenta 129 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance. Siendo el desglose el que se indica a continuación:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2017 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 227.874,52€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2017 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 119.312,83€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2017 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 5.928,34€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2017 derivados de prestaciones caducadas de IMS: 25.860,40€ (Cuenta de contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados positivos por reintegro de AMAT de la liquidación correspondiente al presupuesto PAC del ejercicio 2017: 15.604,07€ (Cuenta contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por devolución de un ingreso correspondiente a facturas erróneas de asistencia sanitaria reconocidas en el ejercicio 2017: 1.179,26€ (contrapartida 418). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por la regularización de la amortización del ejercicio 2017 de las aplicaciones informáticas: 188.702,16€ (contrapartida 2806). Este ajuste supone una variación de la cuenta 2806 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

2) Con efecto en el resultado de ejercicios anteriores

La subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2017 alcanza la cifra de **4.261.663,38€**, y constituye la variación de la cuenta 120 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance, siendo el desglose el siguiente:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al 2017 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 4.867.222,62€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2017 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 283.134,40€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2017 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 4.717,07€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por devolución de ingresos correspondientes facturas de asistencia sanitaria reconocidas en ejercicios anteriores al año 2017: 5.514,20€ (contrapartida 418). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores al año 2017 por prestaciones caducadas de IMS: 15.375,29€ (Cuenta de contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados positivos por devolución de incentivo relativo al Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo: 3.812,78€ (Cuenta contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados positivos por rehabilitación de una deuda datada por una factura de asistencia sanitaria reconocida en ejercicios anteriores al año 2017: 473,88€ (contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

- Resultados negativos por la regularización de la amortización de ejercicios anteriores al año 2017 de las aplicaciones informáticas: 331.855,52€ (contrapartida 2806). Este ajuste supone una variación de la cuenta 2806 en la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance.

PATRIMONIO PRIVATIVO

El apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial no refleja ninguna cantidad, ya que no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes al ejercicio 2017. Tampoco ha sido necesaria la subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2017, por lo que la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance no ha sufrido ninguna variación con el Balance original.

Se adjunta cuadro resumen con las variaciones de la columna “Reexpresado ejercicio 2017” del Balance, tanto por los errores de ejercicios anteriores como por la adaptación para recoger el cambio de criterio contable de los gastos devengados asociados a la liquidación y recaudación de las cotizaciones sociales de los T8 de noviembre y diciembre, descrito anteriormente.

MODIFICACIONES EN BALANCE 2017 REEXPRESADO - GESTION SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
120-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.134.868,16		4.261.663,38	14.396.531,54
129-PERDIDAS Y GANANCIAS	7.992.340,61	-45.783,60		7.946.557,01
2806 - AMORT ACUM APLICACIONES INFORMATICAS	8.321.864,52	188.702,16	331.855,52	8.842.422,20
400-ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE	6.701.960,79	-41.464,47		6.660.496,32
401-ACREEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	263.723,27		-15.375,29	248.347,98
413-ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	9.616.470,06	25.604.567,10		35.221.037,16
430-DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE	2.479.794,05	101.454,09	3.812,78	2.585.060,92
431- DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS	8.787.469,98		4.574.330,83	13.361.800,81
5559-OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		25.604.567,10		25.604.567,10

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

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL E INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2018 no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

INVERSIONES INMOBILIARIAS:

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

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

ARRENDAMIENTOS:

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

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

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

A 31 de diciembre de 2018 todos los activos financieros de esta Entidad están clasificados como mantenidos hasta su vencimiento. Ya que se tiene la intención efectiva y la capacidad financiera necesaria para conservarlos hasta ese momento; y es por ello también que no se ha previsto la existencia de deterioro de los mismos.

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

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

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

La valoración inicial de todos estos valores es por su valor razonable o precio de adquisición. Y los dividendos acordados en la adquisición o los intereses explícitos devengados y no vencidos en ese momento (cupón corrido), se registran de forma independiente al propio título. La valoración a cierre de ejercicio se realiza a coste amortizado para aquellos valores adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su vencimiento; y por su valor razonable en función de su precio en el mercado, registrando la diferencia entre el valor contable y éste directamente como un ajuste de valor en patrimonio neto, para aquellos valores, si los hubiera, clasificados como disponibles para la venta. En el ejercicio 2018 esta Entidad no ha tenido valores clasificados dentro de esta última categoría.

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

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

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

En cuanto al criterio empleado para registrar las bajas de activos financieros, indicamos que esta Mutua reconoce en resultados la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la contrapartida recibida, teniendo en cuenta, si las hubiera, todas las pérdidas y ganancias reconocidas en Patrimonio Neto. En el ejercicio 2018 no se ha realizado ninguna baja, y por tanto no se han registrado este tipo de operaciones.

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

EXISTENCIAS:

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

El método de asignación de valor de las existencias utilizado por Mutuaia es el de precio medio ponderado, no registrando en el ejercicio 2018 ninguna corrección valorativa.

INGRESOS Y GASTOS:

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

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

- Los ingresos por cotizaciones sociales, prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.
- Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición consignado en factura, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento de las obligaciones reconocidas de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas en esta Entidad, sin perjuicio del registro de los gastos según su devengo en el periodo origen del gasto.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, que tienen su origen en algún suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

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

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

Otras provisiones a largo plazo (149):

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

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

Conviene destacar que el premio de antigüedad ni es una pensión ni está vinculado a la jubilación, ya que se trata de una cantidad a tanto alzado siempre que se cumpla el

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

Provisión de contingencias en tramitación (584 y 589):

La cuenta 584 “Provisión para Contingencias en Tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las **prestaciones de carácter periódico** previstas por invalidez, muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a cierre de ejercicio.

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

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

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

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

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

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

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (5 5)

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	675.974,78								675.974,78
2.	Construcciones	3.965.029,70						-45.822,81		3.919.206,89
5.	Otro Inmov. Mat.	8.173.997,95	588.763,23		-223.113,22			-888.383,16		7.651.264,80
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		12.815.002,43	588.763,23		-223.113,22			-934.205,97		12.246.446,47

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

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

Respecto a los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar, cabe destacar que esta Entidad con fecha 1 de noviembre de 2009 firmó con GIROA S.A. un contrato de compra financiada a 10 años cuyo objeto era "la realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones" en algunos centros de izkaia y Gipuzkoa.

El capital inicial era de 72.018,79 (I A incluido) a un tipo de interés del 3 con una revisión anual de E RI OR 1,50 . Si bien en el ejercicio 2015, y con el objeto de poder acometer la instalación de calderas de gas y biomasa en la clínica que esta Mutua tiene en Donostia-San Sebastián, Clínica Pakea, se sumó a este arrendamiento financiero el coste de estos nuevos equipos por un valor de 1 3.883,32 , dándose los mismos de alta en la cuenta 2150 Instalaciones técnicas.

Es por ello que, a 31 de diciembre de 2018 el capital que queda pendiente de amortizar, I A incluido, es de 15.157,02 , recogido en la cuenta 173000 "Proveedores Inmovilizado LP".

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.504.047,51	878.888,38					-978.454,18		2.404.481,71
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	431.557,81	315.134,53					-161.905,26		584.787,08
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		2.935.605,32	1.194.022,91					-1.140.359,44		2.989.268,79

IINMOVILIZADO INTANGIBLE

Consideraciones generales:

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

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

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

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

Programas informáticos:

Durante el ejercicio 2018 esta Mutua ha tenido en su inmovilizado dos activos intangibles que correspondían a horas de programación para el mismo programa informático, que son:

- Activo nº 100966 “Programación-desarrollo IBM AS/400 con Cool-Plex”: Este bien recoge la facturación por las horas de programación entre diciembre 2000 y diciembre 2012, habiéndose imputado presupuestaria a la partida 629 “Nuevo inmovilizado de otro inmovilizado inmaterial” cada nueva incorporación en el valor de adquisición del mismo.
- Activo nº 108263 “Programación-desarrollo IBM AS/400 con Cool-Plex”: En el ejercicio 2013 y siguiendo las indicaciones del equipo auditor respecto a cambio de imputación presupuestaria, se da de alta este nuevo bien, imputando cada nueva

incorporación en el valor de adquisición del mismo a la partida 639 "Reposición de otro inmovilizado inmaterial".

Ambos bienes se han estado tratando de forma conjunta, y las adquisiciones de cada ejercicio para el Activo nº 108263 incrementan tanto el valor de adquisición como la vida útil de ambos bienes (Activo nº 100966 y Activo nº 108263), y así se estaba teniendo en cuenta a la hora de calcular la amortización de los mismos. Es por ello que, habiéndose esta Mutua percatado de esta situación, a 31 de diciembre de 2018 ha procedido a la amortización total del valor pendiente de amortizar del Activo nº 100966, ya que al haber transcurrido los seis años de vida útil desde las últimas altas incorporadas en el ejercicio 2012, se ha considerado que el bien estaba totalmente amortizado.

Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento:

Con fecha 19 de septiembre de 2018 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social autorizó a MUTUALIA el traslado de su centro asistencial sito en Azkotia, C/ Trino Uría, 8 y 9, a otro local arrendado situado en la plaza Anaitasuna, 3-bajo, de la misma localidad.

Dicho traslado supone al 31 de diciembre de 2018 una inversión global de 441.161,34€ que se desglosa en:

Certificados de obra de la constructora	233.456,87€
Honorarios arquitecto y perito	35.626,73€
Tasas de obra ayuntamiento Azkoitia	8.577,19€
Mobiliario nuevo centro	32.596,70€
Sala radiología digital	127.031,85€
Monitor constantes vitales	3.872,00€

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

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2018	EJ. 2017
	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					24.760,82	23.736,62			11.500.365,72	17.600.000,00	7.014,43	7.734,36	11.532.140,97	17.631.470,98
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			43.003.753,70	35.539.863,26					22.750.617,80	17.790.936,72			65.754.371,50	53.330.799,98
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.606.261,34	2.606.261,34											2.606.261,34	2.606.261,34
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.606.261,34	2.606.261,34	43.003.753,70	35.539.863,26	24.760,82	23.736,62			34.250.983,52	35.390.936,72	7.014,43	7.734,36	79.892.773,81	73.568.532,30

RECLASIFICACION

- A) Durante el ejercicio 2018 esta Mutua Colaboradora no ha reclasificado de categoría ningún activo financiero.

-) Durante el ejercicio 2018 no se han producido deterioros de valor en ninguna de las clases de activos financieros, por lo que no se han realizado correcciones valorativas a este respecto.

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADOS
ECONÓMICO PATRIMONIAL

Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros

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

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	0,01	0,00	0,01
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	1.813.963,86	0,00	1.813.963,86
Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.813.963,87	0,00	1.813.963,87

Esta información no concuerda con lo reflejado en la cuenta de resultados del ejercicio, ya que por error, a 31 de diciembre de 2018 se periodificaron 3.572 de una Repo de títulos públicos del Estado de más de 3 meses en la cuenta contable 7.930, cuando deberían haberse contabilizado en la 7.130. Es decir, que en la cuenta de resultados el citado importe aparece como rendimientos de activos líquidos equivalentes a efectivo en lugar de rendimientos de inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas a la vista	20.128.604,28	365,73		0,00
Imposiciones a plazo	Cuentas de ahorro				
Otros activos financieros	Participaciones en centros mancomunados	2.606.261,34			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por el estado u otras person	56.873.901,89	1.813.598,14		3,19
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo inversión, acciones o activos financieros disponib				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		79.608.767,51	1.813.963,87		2,28

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	65.754.371,50		65.754.371,50
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	65.754.371,50		65.754.371,50
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO	0,01	132.011,10									74.961,12	57.954,88	57.049,98	
COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO	0,06	84.475,17									33.731,50	35.586,65	50.743,67	

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2018	2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			15.157,02	120.916,84			92.636,63	95.569,43	107.793,65	216.486,27
TOTAL			15.157,02	120.916,84			92.636,63	95.569,43	107.793,65	216.486,27

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

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS		107.793,65	107.793,65
TOTAL IMPORTE		107.793,65	107.793,65
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		100,00	

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

Del importe total de la financiación ya se han saldado las cuotas de 2009 a 2018, quedando las contrapartidas al 31 de diciembre de 2018 de la siguiente manera:

- Un saldo de 57.049,98€ por la cuota anual pendiente de pagar de 2019 correspondiente al contrato inicial suscrito en 2009.
- Un saldo de 50.743,67€ por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2019 y 2020, correspondiente al anexo suscrito en 2015.

Esta deuda tiene su reflejo contable en las siguientes cuentas:

- En la cuenta 173 "Proveedores de inmovilizado a largo plazo", con un saldo de 15.157,02€
- En la cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo", con un saldo de 92.636,63€

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUALIA

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	33.049,17
309	Otros productos especificos	3.340,96
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	36.390,13
310	Material de radiodiagnostico	884,86
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	3.167,83
312	Material de curas, suturas y apósitos	13.068,13
313	Otro material desechable	53.389,42
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	1.679,61
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	162,65
319	Otro material sanitario	2.179,93
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	74.532,43
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	321,21
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	321,21
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	1.186,56
354	Material de Limpieza y aseo	135,74
358	Materiales de Oficina y Diversos	641,78
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.964,08
3	EXISTENCIAS	113.207,85

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

Transferencias (75)

Esta Entidad ha recibido un importe de 1.748.724,35 por la liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, de acuerdo con lo establecido en el R.D 404/2010, de 31 de Marzo.

A su vez se ha producido una devolución de fondos recibidos por un total de 3.812,78 correspondiente al reintegro del incentivo reconocido a una empresa en la convocatoria del incentivo del ejercicio 2013, por incumplimiento de los requisitos previstos para su concesión.

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

2.1- Transferencias (65)

Se relacionan a continuación las mismas:

- Aportación sostenimiento servicios comunes por importe de 29. 11.927,05 .
- Reaseguro cuota parte por importe de 28.481.718,84 .
- Reaseguro exceso de pérdidas (2,0007 en el 2018) por importe de 2.03 . 20,2
- Extorno Reaseguro años anteriores por importe de 51.127,4
- Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de Marzo, por importe de 1.748.724,35
- Aportación para la formación de los trabajadores autónomos en cese de actividad por importe de 17.277,9 .
- El 80 del excedente que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, por importe de 7.850.025,90 . (Artículo 9 , apartado 1 a), del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

- El excedente que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización del Cese de Actividad, por importe de 1.222.29 , 2 . (Artículo 9 , apartado 4, del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

2.2- Subvenciones (651)

Se relacionan a continuación:

- Capital Renta por I.P. total AT por importe de 20.115.243,52
- Capital Renta por I.P. absoluta AT por importe de 2.730.397,4
- Capital Renta por I.P. gran invalidez AT por importe de 520.243,4
- Capital Renta Muerte AT por importe de 2.187.705, 3
- Capital Renta por I.P. total EP por importe de 4.015.035,31
- Capital Renta por I.P. absoluta EP por importe de 38 .854,99
- Capital Renta muerte EP por importe de 731.400,07
- Devoluciones Capital Coste Renta AT por importe de 3.717.988,47
- Devoluciones Capital Coste Renta EP por importe de .150.487,28
- Dietas Comisión Control y Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales por importe de 34. 95,02
- Armarios botiquines por importe de 2.058, 2

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

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

Devoluciones de subvenciones concedidas (76)

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

- Capital Renta por I.P. total AT por importe de 17.343,44
- Capital Renta por I.P. total EP por importe de 11.33 ,29
- Capital Renta muerte AT por importe de 3.112,10
- Capital Renta muerte EP por importe de 13.01 ,28
- Capital Renta por I.P. absoluta EP por importe de 12.019,14

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

Esta cuenta recoge la aplicación de la Reserva de Asistencia Social en base al artículo 9 , apartado 1 b), del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina que los pagos de prestaciones de asistencia social que realicen las mutuas se sufragarán contra dicha reserva.

En este ejercicio 2018, dentro de las operaciones de cierre de ejercicio, se han contabilizado gastos devengados correspondientes a la Comisión de Prestaciones Especiales por las obligaciones contraídas en el ejercicio 2019, pero que han sido generadas y devengadas en el ejercicio 2018, conforme a lo previsto en el apartado 3 de la regla 107 de la Instrucción de contabilidad. Este registro ha supuesto un cargo en la cuenta 3 "Prestaciones sociales" con abono a la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas. Obligaciones no contraídas".

Dado que estas prestaciones se sufragan enteramente con la Reserva de Asistencia Social, y no deben afectar al resultado del ejercicio, esta Entidad ha aplicado dicha reserva con abono a la cuenta Ingresos procedentes del fondo de Asistencia Social A.T. Y E.P. (7771) por un importe de 1.1 2.081,13 , cuyo desglose es:

- Por la cantidad de 1.149.999,77 , importe recogido en las obligaciones presupuestarias del ejercicio 2018.

- Por la cantidad de 12.081,3 , importe correspondiente al gasto devengado y recogido en las obligaciones presupuestarias del ejercicio 2019.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones reconocidas en Balance:

Otras provisiones a largo plazo (149)

El balance de la Seguridad Social recoge en esta cuenta las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de premios de antigüedad, las cuales vienen establecidas en los Pactos de Empresa de esta Mutua. El valor de dichas obligaciones se determina a través de un estudio actuarial contratado con una empresa externa. Conviene destacar que el premio de antigüedad ni es una pensión ni está vinculado a la jubilación, ya que se trata de una cantidad a tanto alzado siempre que se cumpla el requisito de permanencia en la Entidad de un período de años, que puede no tener derecho a percibir el empleado si no se encuentra de alta en Mutualia en el mes que cumple los años de antigüedad que generan el premio, y que en todo caso nada tiene que ver con la jubilación, ni con otros premios a tanto alzado unidos a ésta, ya que el "premio de jubilación" se encuentra exteriorizado.

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

En el ejercicio 2018 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

Provisión a 1 de enero	3.3	9.222,07
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio		202.439,90
(Reconocidos en el presupuesto del año)		
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio-----	3.1	.782,17
El importe resultante del estudio actuarial a cierre:		3.454.810,35
Dotación resultante:		288.028,18

Provisión para contingencias en tramitación (584)

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

APARTADOS DE LA PROVISIÓN	IMPORTE		PROVISIÓN
Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS	543.865,16	1 ,	54 8 5,1
Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS	5.602.214,62	1 ,	5 14,
Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar	4.445.792,33	1 ,	4 445 9 ,
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS	1.882.942,45	15,4	91 91,
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social	18.091.206,95	15,4	1 995 41,98
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores	385.904,54	15,4	1 9 588,85
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores	1.641.553,10	15,4	419 5 8,8
PROVISIÓN SINIESTROS EN TRAMITACIÓN A 1 1 18 1 995 5 ,			

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (585)

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

Mediante oficio de fecha 13 de noviembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se autoriza a esta Entidad a percibir la cantidad de 4.788.913,19 como suplemento financiero derivado de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/10 /2017 de 9 de febrero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2017, esta Mutua comprobó que la cuenta de resultados de la gestión de contingencias comunes arrojaba un resultado negativo de 19.545.40,09 . Este déficit quedó cubierto en parte por la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, que a 1 de enero de 2017 tenía un valor de 3.937.895,07 , siendo el déficit real en esta contingencia de un total de 15.077.45,02 .

Asimismo, una vez conocidas las cuotas recaudadas reales (0.288.572,07), esta Mutua recalculó el suplemento financiero al que tiene derecho en función de esa recaudación, alcanzando el mismo el importe de 4.729.123,37 . Es por ello que, habiendo cobrado por parte de la TGSS un importe de 4.788.913,19 , esta Entidad contabilizó una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 57.789,82 , importe del suplemento financiero que ha reintegrado a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante un cargo en el modelo T8 del mes de noviembre de 2018.

Suplemento financiero del ejercicio 2018 en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes

Mediante oficio de fecha 21 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se autoriza a esta Entidad a percibir la cantidad de 5.027.882,35 como suplemento financiero derivado de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018 de 2 de enero.

Una vez conocidas las cuotas recaudadas reales (3.232.387, 9), esta Mutua ha recalculado el suplemento financiero al que tiene derecho en función de esa recaudación, alcanzando el mismo el importe de 4.902.958 . Es por ello que, habiendo cobrado por parte de la TGSS un importe de 5.027.882,35 , esta Entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 7.12,77 , importe del suplemento financiero que deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2019.

Otras provisiones a corto plazo (589)

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

APARTADOS DE LA PROVISIÓN	IMPORTE		PROVISIÓN
Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS	19.213, 0	1 ,	19 1 ,
Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS	93.902,13	1 ,	9 9 ,1
Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar	5.580,90	1 ,	5 58 ,9
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS	95.20 ,72	15,4	14 8,48
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social	399. 73,54	15,4	1 8 9,5
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores	-	15,4	
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores	-	15,4	
TOTAL			95 54, 1

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	3.369.222,07	288.028,18	202.439,90	3.454.810,35
584	14.359.803,33	13.995.520,72	14.359.803,33	13.995.520,72
585	57.789,82	67.612,77	57.789,82	67.612,77
589	657.597,86	795.254,61	657.597,86	795.254,61
TOTAL	18.444.413,08	15.146.416,28	15.277.630,91	18.313.198,45

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENTRE LAS DISTINTAS CONTINGENCIAS

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

ASIGNACION DE GASTOS

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

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

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

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia profesional en función de los expedientes tramitados que pertenecen a dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente. Exceptuando el gasto derivado de la gestión de expedientes de Incapacidad, Muerte y Supervivencia, el cual es imputado al programa presupuestario 1105 "Capitales coste y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo", siendo por lo tanto 100% de Contingencia Profesional.
- Los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios propios en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia se imputan a

la cuenta de contingencia profesional en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año.

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

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

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

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

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

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

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

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

ASIGNACION DE INGRESOS

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

- Asignación Directa: siempre que sea posible por la naturaleza del ingreso, éste tiene asignación directa a las actividades finalistas.
- Asignación Indirecta: los ingresos de naturaleza financiera son los únicos que se asignan de manera indirecta, y se distribuyen atendiendo al porcentaje que representan las reservas de cada una de las contingencias sobre el total de reservas de la Mutua.

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

CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El resultado ajustado para este ejercicio 2018 en esta contingencia ha sido superior en 9.054.127,14€ respecto al obtenido en el ejercicio 2017, siendo las principales causas las siguientes:

- Incremento de cotizaciones sociales en un importe de 4.389.926,79€, debido ello a un incremento de afiliación en el ejercicio 2018 de un 1,30%.
- Aumento de los ingresos por prestaciones de servicios en un importe de 64.571,81€ en su mayor parte por la facturación a terceros de accidentes itinere.
- Descenso del apartado de Otros ingresos de gestión ordinaria en un importe de 1.331.722,22€, principalmente por el descenso en la aplicación de la provisión de contingencias en tramitación.
- Aumento de las prestaciones sociales en un importe de 2.910.225,85€. La recuperación de la economía y el incremento de afiliación llevan aparejado un aumento generalizado de la siniestralidad.
- Incremento de los gastos de personal en 186.630,68€. En el ejercicio 2018 se ha abonado el incremento salarial del 1,5% para el año 2018, además del 0,25 adicional con efectos desde 1 de julio de 2018, según lo contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
- Disminución del apartado de transferencias y subvenciones concedidas en un importe de 8.502.876,57€. Siendo las principales causas las siguientes:
 - a) Aumento del gasto de Reaseguro y Servicios Comunes en 906.787,03€ por el incremento de cuotas cobradas de CP.
 - b) Disminución de los capitales renta reconocidos e incremento de los capitales devueltos por un importe de 9.409.663,60€.
- Incremento del gasto en el apartado de aprovisionamientos en un total de 103.669,13€, en parte debido al incremento de la actividad sanitaria con proveedores concertados.
- Disminución del apartado Otros gastos de gestión ordinaria en 877.772,15€, debido principalmente a la disminución de las pérdidas por créditos incobrables derivados de movimientos de la deuda por cotizaciones en vía ejecutiva o en aplazamiento y

fraccionamiento y a la disminución también de la provisión para contingencias en tramitación.

- Disminución de los ingresos financieros en 442.079,64€, consecuencia de las rentabilidades nulas que se están dando en el mercado de renta fija pública.

CONTINGENCIAS COMUNES

El resultado ajustado para este ejercicio 2018 en esta contingencia ha sido inferior en 5.824.010,15€ respecto al obtenido en el ejercicio 2017, siendo las principales variables las siguientes:

- Incremento de las cotizaciones sociales en un importe de 3.779.677,32€ derivado del aumento de población protegida (2,26%).
- Suplemento financiero recibido por un total de 4.960.260,58€.
- Incremento del gasto de prestaciones en 9.338.101€; situándose el gasto de incapacidad temporal sobre cuotas (sin suplemento financiero) en un 124,91%.

CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

El resultado ajustado para este ejercicio 2018 en esta contingencia ha sido superior en 43.013,21€ respecto al obtenido en el ejercicio 2017, debido principalmente a:

- Disminución del número de trabajadores protegidos en un 9,41%, lo que ha disminuido los ingresos en 102.077,90€.
- Disminución de las prestaciones reconocidas en 129.660,36€ respecto a 2017 debido a que el número de solicitudes ha disminuido un 25,7% respecto al ejercicio 2017 y se ha mantenido en los mismos ratios el % de solicitudes aprobadas y su duración.

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	87.177.799,32	83.398.122,00
7200, 7210	a) Régimen general	68.457.344,62	65.426.521,17
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	18.720.454,70	17.971.600,83
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	60.254,30	44.593,24
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	936.223,36	1.014.477,13
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	936.223,36	1.014.477,13
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	88.174.276,98	84.457.192,37
	7. Prestaciones sociales	-102.664.282,92	-93.326.181,92
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-102.645.169,24	-93.325.582,55
(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	-19.113,68	-599,37
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.081.818,29	-3.823.013,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.897.023,31	-2.714.544,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.184.794,98	-1.108.469,32
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	10. Aprovisionamientos	-184.388,42	-125.920,09
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-184.388,42	-125.920,09
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.231.483,47	-4.443.378,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.063.097,36	-963.044,53
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-4.502,07	-3.868,56
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-946.436,37	-962.508,99
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.217.447,67	-2.513.955,92
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-140.040,66	-130.778,37
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-111.302.013,76	-101.849.272,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-23.127.736,78	-17.392.079,98
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-21.532,77	-1.477,89
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-21.532,77	-1.477,89
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-23.149.269,55	-17.393.557,87
	15. Ingresos financieros	80.261,48	102.139,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	80.261,48	102.139,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-730,29	-338,43
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	79.531,19	101.801,42
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-23.069.738,36	-17.291.756,45
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		46.028,24
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-17.245.728,21

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	214.665.321,65	210.275.394,86
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	214.665.321,65	210.275.394,86
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	-3.812,78	19.783,47
	a) Del ejercicio	-3.812,78	19.783,47
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		44.091,00
750	a.2) Transferencias	-3.812,78	-24.307,53
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.604.731,98	1.540.160,17
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.826.021,39	18.157.743,61
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.168.659,65	1.150.189,53
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.297.558,41	1.611.456,72
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14.359.803,33	15.396.097,36
795	6. Excesos de provisiones	657.597,86	541.405,76
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	233.749.860,10	230.534.487,87
	7. Prestaciones sociales	-52.755.098,94	-49.844.873,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-33.118.849,65	-30.556.790,71
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-13.651.734,56	-13.429.796,13
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.876.322,20	-3.798.176,69
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.162.081,13	-1.149.986,10
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-361.518,89	-373.833,47
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-584.592,51	-536.289,99
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-27.427.985,91	-27.241.355,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.670.448,87	-19.446.119,21
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.757.537,04	-7.795.236,02
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-80.934.297,02	-89.437.173,59
(650)	a) Transferencias	-60.079.138,69	-59.172.351,66
(651)	b) Subvenciones	-20.855.158,33	-30.264.821,93
	10. Aprovisionamientos	-9.577.080,38	-9.473.411,25
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-9.577.080,38	-9.473.411,25
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-30.177.410,76	-31.055.182,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.407.558,10	-10.405.390,52
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-42.409,87	-43.677,77
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.915.747,37	-1.501.217,17
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.020.920,09	-4.087.496,26
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-14.790.775,33	-15.017.401,19
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.411.011,73	-1.512.651,71
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-202.282.884,74	-208.564.647,78
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	31.466.975,36	21.969.840,09
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-201.375,14	-51.877,38
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-201.375,14	-51.877,38
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	69.181,61	14.153,21
773, 778	a) Ingresos	69.181,61	14.153,21
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	31.334.781,83	21.932.115,92
	15. Ingresos financieros	1.775.410,08	2.217.489,72
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.775.410,08	2.217.489,72
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-6.545,30	-7.132,95
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.768.864,78	2.210.356,77
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	33.103.646,61	24.142.472,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-92.953,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		24.049.519,47

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	1.739.976,37	1.842.054,27
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	1.739.976,37	1.842.054,27
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	29.708,36	32.498,63
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	29.708,36	32.498,63
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.769.684,73	1.874.552,90
	7. Prestaciones sociales	-376.634,00	-506.294,36
(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	-376.634,00	-506.294,36
	8. Gastos de personal	-72.698,52	-91.378,27
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-51.328,44	-64.160,38
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-21.370,08	-27.217,89

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-17.277,96	-18.258,52
(650)	a) Transferencias	-17.277,96	-18.258,52
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-411,88	-434,69
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-411,88	-434,69
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-122.553,63	-125.844,05
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-16.435,49	-19.126,21
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-78,08	-87,67
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-36.092,95	-36.479,85
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-69.947,11	-70.150,32
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.955,29	-3.115,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-592.531,28	-745.325,80
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.177.153,45	1.129.227,10
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-205,31	-23,43
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-205,31	-23,43
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.176.948,14	1.129.203,67
	15. Ingresos financieros	8.847,59	12.429,47
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.847,59	12.429,47
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-16,77	-8,77
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	8.830,82	12.420,70
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.185.778,96	1.141.624,37
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.141,38
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.142.765,75

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	EJ. 2018	EJ. 2017
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	29.233.154,18	29.793.319,73
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	301.905.754,49	293.137.407,56
1. Cotizaciones sociales	296.923.026,31	288.331.387,57
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	12.635,65	16.537,02
6. Otras operaciones	4.970.092,53	4.789.482,97
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	272.672.600,31	263.344.087,83
7. Prestaciones sociales	84.417.308,27	76.075.255,73
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	49.938.945,70	49.304.982,23
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	2.647,29	2.501,04
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	17.934,68	24.602,00
14. Otras operaciones	138.295.764,37	137.936.746,83
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	29.233.154,18	29.793.319,73
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otras operaciones de las actividades de inversión		
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otras operaciones de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-27.526.787,67	-25.604.567,10
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación		
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	-27.526.787,67	-25.604.567,10
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-27.526.787,67	-25.604.567,10
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	1.706.366,51	4.188.752,63
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	48.087.855,30	43.899.102,67
Saldo al final del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	49.794.221,81	48.087.855,30

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	233.103,27		124.208,82	357.312,09	214.563,34	142.748,75
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	233.103,27		124.208,82	357.312,09	214.563,34	142.748,75
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	233.103,27		124.208,82	357.312,09	214.563,34	142.748,75
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	233.103,27		124.208,82	357.312,09	214.563,34	142.748,75
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	233.103,27		124.208,82	357.312,09	214.563,34	142.748,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	582,01		2.434,11	3.016,12	3.016,12	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	582,01		2.434,11	3.016,12	3.016,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	159.079,24		225.455,96	384.535,20	222.251,39	162.283,81
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	159.079,24		225.455,96	384.535,20	222.251,39	162.283,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	100.447,31		10.696.786,99	10.797.234,30	10.652.871,26	144.363,04
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	100.447,31		10.696.786,99	10.797.234,30	10.652.871,26	144.363,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	634.034,93		1.058.041,70	1.692.076,63	755.560,81	936.515,82
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1.200,00		35.468,59	36.668,59	35.468,59	1.200,00
10399	OTROS DEUDORES	812,77		10.607,54	11.420,31	10.607,54	812,77
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	636.047,70		1.104.117,83	1.740.165,53	801.636,94	938.528,59
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	896.156,26		12.028.794,89	12.924.951,15	11.679.775,71	1.245.175,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			1.098,60	1.098,60	1.098,60	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			1.098,60	1.098,60	1.098,60	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			1.098,60	1.098,60	1.098,60	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	43.263,13		605.479,40	648.742,53	608.397,73	40.344,80
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	43.263,13		605.479,40	648.742,53	608.397,73	40.344,80
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	43.263,13		605.479,40	648.742,53	608.397,73	40.344,80
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	43.263,13		606.578,00	649.841,13	609.496,33	40.344,80
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	939.419,39		12.635.372,89	13.574.792,28	12.289.272,04	1.285.520,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	48.087.855,30		1.706.366,51	49.794.221,81		49.794.221,81
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	48.087.855,30		1.706.366,51	49.794.221,81		49.794.221,81
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	48.087.855,30		1.706.366,51	49.794.221,81		49.794.221,81
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	48.087.855,30		1.706.366,51	49.794.221,81		49.794.221,81
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	48.087.855,30		1.706.366,51	49.794.221,81		49.794.221,81
	TOTAL GENERAL	49.260.377,96		14.465.948,22	63.726.326,18	12.503.835,38	51.222.490,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES			25.587,25	25.587,25	25.587,25	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			25.587,25	25.587,25	25.587,25	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			25.587,25	25.587,25	25.587,25	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	798.149,31		7.310.856,57	8.109.005,88	5.882.922,78	2.226.083,10
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	798.149,31		7.310.856,57	8.109.005,88	5.882.922,78	2.226.083,10
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	798.149,31		7.310.856,57	8.109.005,88	5.882.922,78	2.226.083,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	643.452,07		6.892.689,03	7.536.141,10	6.933.359,70	602.781,40
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	128.073,19		1.392.553,21	1.520.626,40	1.398.910,93	121.715,47
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	5.419,87		1.333.953,80	1.339.373,67	1.324.162,23	15.211,44
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	776.945,13		9.619.196,04	10.396.141,17	9.656.432,86	739.708,31
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	776.945,13		9.619.196,04	10.396.141,17	9.656.432,86	739.708,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			2.434,11	2.434,11	2.434,11	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			2.434,11	2.434,11	2.434,11	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			2.434,11	2.434,11	2.434,11	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.575.094,44		16.932.486,72	18.507.581,16	15.541.789,75	2.965.791,41
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.575.094,44		16.958.073,97	18.533.168,41	15.567.377,00	2.965.791,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			198.903.588,42	198.903.588,42	198.903.588,42	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			198.903.588,42	198.903.588,42	198.903.588,42	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			198.903.588,42	198.903.588,42	198.903.588,42	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			198.903.588,42	198.903.588,42	198.903.588,42	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			198.903.588,42	198.903.588,42	198.903.588,42	
	TOTAL GENERAL	1.575.094,44		215.861.662,39	217.436.756,83	214.470.965,42	2.965.791,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			-17.808.685,79	-17.808.685,79	-2.000.000,00	-15.808.685,79
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			17.808.685,79	17.808.685,79	2.000.000,00	15.808.685,79
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			9.497.600,00	9.497.600,00		9.497.600,00
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			6.550.000,00	6.550.000,00		6.550.000,00
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			312.598.000,00	312.598.000,00	328.738.000,00	-16.140.000,00
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			92.400,00	92.400,00		92.400,00
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			328.738.000,00	328.738.000,00	328.738.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	37.869,64		13.431.568,06	13.469.437,70	13.451.467,50	17.970,20
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	37.869,64		13.431.568,06	13.469.437,70	13.451.467,50	17.970,20
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	37.869,64		342.169.568,06	342.207.437,70	342.189.467,50	17.970,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	100.447,31		51.152,28	151.599,59	7.236,55	144.363,04
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	100.447,31		51.152,28	151.599,59	7.236,55	144.363,04
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	138.316,95		342.220.720,34	342.359.037,29	342.196.704,05	162.333,24
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	138.316,95		342.220.720,34	342.359.037,29	342.196.704,05	162.333,24
	TOTAL GENERAL	138.316,95		342.220.720,34	342.359.037,29	342.196.704,05	162.333,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			5.534.080,00	5.534.080,00		5.534.080,00
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			3.790.364,00	3.790.364,00		3.790.364,00
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			326.120.000,00	326.120.000,00	335.444.444,00	-9.324.444,00
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			335.444.444,00	335.444.444,00	335.444.444,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 RECAUDACIÓN			27.526.787,67	27.526.787,67		27.526.787,67
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			27.526.787,67	27.526.787,67		27.526.787,67
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			362.971.231,67	362.971.231,67	335.444.444,00	27.526.787,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			362.971.231,67	362.971.231,67	335.444.444,00	27.526.787,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			362.971.231,67	362.971.231,67	335.444.444,00	27.526.787,67
	TOTAL GENERAL			362.971.231,67	362.971.231,67	335.444.444,00	27.526.787,67

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	219.472,26							44.284,41		263.756,67
De suministro	2.983.380,48	65.430,46						101.795,73		3.150.606,67
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	8.484.825,87							430.595,79		8.915.421,66
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

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

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
B47073077	TRATAMIENTO PROFESIONAL DE LIMPIEZA, S.L.	1.343.787,64€
B95672630	CUARHTO SET TALENT TECHNOLOGY, S.L	1.138.570,70€
A48103212	UNI2 SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	1.004.851,88€
B48062491	SUMINISTROS CLINICOS SANITARIOS, S.L.	741.431,52€

De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el ejercicio 2018 Mutualia ha promovido los procedimientos de contratación según los tipos de contrato y por los importes que se recogen en el cuadro S066 de estas cuentas anuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, esta entidad remitirá copia de los expedientes completos al Tribunal de Cuentas. Asimismo, Mutualia facilitará, con anterioridad al 31 de marzo de 2019, los datos al Registro Público de Contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 346 del citado texto legal.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					550.000,00							550.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					550.000,00							550.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.000,00									55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					55.000,00							55.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						8.000,00						-8.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			55.000,00									55.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			55.000,00									55.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					605.000,00	8.000,00						652.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					30.000,00							30.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30.000,00							30.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS						50.000,00						-50.000,00
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						50.000,00						-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					30.000,00	50.000,00						-20.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			2.300.000,00									2.300.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		150.000,00										150.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		150.000,00	2.300.000,00									2.450.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		150.000,00	2.300.000,00									2.450.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					94.402,67							94.402,67
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					94.402,67							94.402,67
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					94.402,67							94.402,67
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		150.000,00	2.355.000,00		729.402,67	58.000,00						3.176.402,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.													
1310	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													
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE													
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE													
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES													
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM													
209	CANONES													
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES													
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES													
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE													
215	MOBILIARIO Y ENSERES													
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION													
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL													
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.													
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE													
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.													
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL													
22100	ENERGIA ELECTRICA													
22101	AGUA													
22102	GAS													
22103	COMBUSTIBLE													
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO													
22141	VESTUARIO													
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO													
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.													
2219	OTROS SUMINISTROS													
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES													
2221	POSTALES Y MENSAJERIA													
223	TRANSPORTES													
2249	OTROS RIESGOS													
2251	AUTONOMICOS													
2252	LOCALES													
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS													
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS													
2269	OTROS													
2273	LIMPIEZA Y ASEO													
2274	SEGURIDAD													
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO													
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS													
	DIETAS													
230	LOCOMOCION													
231	OTROS													
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.													
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.													
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								2.300.000,00				-2.300.000,00	
4222	POR MUERTE													
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO													
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.300.000,00				-2.300.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								2.300.000,00				-2.300.000,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE													
625	MOBILIARIO Y ENSERES													
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION													
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL													
629	INMOVILIZADO INMATERIAL													
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS													
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES													
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T								2.300.000,00				-2.300.000,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS													
	CONTRIB.		150.000,00		2.355.000,00		729.402,67		58.000,00					

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-1.000.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												15.000,00
1329	OTRAS												-30.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-1.000.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00									15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												30.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												45.000,00
1624	ACCION SOCIAL												-45.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00									-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00									-1.060.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-60.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												-60.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												60.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-60.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												50.000,00
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												50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												110.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							50.000,00					50.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							50.000,00					50.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							100.000,00					100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							100.000,00					100.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							75.000,00					75.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							223.890,18					223.890,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							298.890,18					298.890,18
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							298.890,18					298.890,18
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			15.000,00				398.890,18					-771.109,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			15.000,00				398.890,18					-771.109,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					430.000,00							430.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					430.000,00							430.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.000,00									92.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					25.000,00							-25.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					7.000,00							7.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			92.000,00		7.000,00	25.000,00						74.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			92.000,00		437.000,00	25.000,00						504.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					130.000,00							130.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					130.000,00							130.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					130.000,00							130.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						227.105,00						-227.105,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						200.000,00						-200.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						427.105,00						-427.105,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						83.775,43						-83.775,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						83.775,43						-83.775,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						510.880,43						-510.880,43
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			92.000,00		567.000,00	535.880,43						123.119,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			92.000,00		567.000,00	535.880,43						123.119,57

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00									3.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-4.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						4.000,00						
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.000,00			4.000,00						-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.000,00			4.000,00						-1.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.000,00							3.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.000,00							3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS						133.000,00						-133.000,00
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-133.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.000,00	133.000,00						-130.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.293,48							2.293,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES					2.105,00							2.105,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					4.398,48							4.398,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					4.398,48							4.398,48
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			3.000,00		7.396,48	137.000,00						-126.601,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			3.000,00		7.396,48	137.000,00						-126.601,52

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO				950.000,00								950.000,00
801	A LARGO PLAZO					950.000,00							-950.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				950.000,00	950.000,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				950.000,00	950.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				950.000,00	950.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				950.000,00	950.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					85.000,00							85.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					85.000,00							85.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.000,00									35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						30.000,00						-30.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					15.000,00							15.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.000,00		15.000,00	30.000,00						20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			35.000,00		100.000,00	30.000,00						105.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30.000,00							30.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30.000,00							30.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					30.000,00							30.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIÉS LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						100.000,00						100.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						100.000,00						100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						13.189,10						13.189,10
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						13.189,10						13.189,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						113.189,10						113.189,10
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
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			35.000,00		243.189,10	30.000,00						248.189,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			35.000,00		243.189,10	30.000,00						248.189,10
	TOTAL GENERAL		150.000,00	2.500.000,00		2.895.880,43	2.895.880,43		2.300.000,00				350.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				135.552,19	135.552,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-141.450,76	-141.450,76
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.669,76	1.669,76
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.560,51	5.560,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.831,70	11.831,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.159,57	27.159,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				33.883,35	33.883,35
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.202,08	1.202,08
1624	ACCION SOCIAL				-1.841,39	-1.841,39
1625	SEGUROS				8.607,43	8.607,43
1629	OTROS				10.100,00	10.100,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				79.111,04	79.111,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				90.942,74	90.942,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				592,29	592,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-16.379,15	-16.379,15
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.508,62	-1.508,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-9.715,86	-9.715,86
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12.200,00	12.200,00
209	CANONES				-1.107,46	-1.107,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-15.818,80	-15.818,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.141,22	9.141,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-19.890,90	-19.890,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				820,00	820,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.144,61	2.144,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.101,12	-1.101,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-8.886,19	-8.886,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.071,18	2.071,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.222,23	1.222,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-3.094,64	-3.094,64
22100	ENERGIA ELECTRICA				-18.400,85	-18.400,85
22101	AGUA				-1.388,59	-1.388,59
22102	GAS				-3.261,83	-3.261,83
22103	COMBUSTIBLE				914,00	914,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-406,56	-406,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				470,00	470,00
22141	VESTUARIO				-214,83	-214,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-669,98	-669,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				899,37	899,37
2219	OTROS SUMINISTROS				1.372,71	1.372,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.460,45	8.460,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.255,45	19.255,45
223	TRANSPORTES				4.510,54	4.510,54
2249	OTROS RIESGOS				8.423,03	8.423,03
2252	LOCALES				-971,28	-971,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				20.192,94	20.192,94
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				384,64	384,64
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-952,91	-952,91
2269	OTROS				17.973,72	17.973,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-20.280,51	-20.280,51
2274	SEGURIDAD				72,04	72,04
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-652,79	-652,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				228,16	228,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				36.155,69	36.155,69
230	DIETAS				14.867,35	14.867,35
231	LOCOMOCION				3.768,43	3.768,43
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				18.635,78	18.635,78
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.000,00	4.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				8.000,00	8.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				4.000,00	4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				18.000,00	18.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				48.086,48	48.086,48
410	AL SEPE				5.939,14	5.939,14
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				5.939,14	5.939,14
48211	REGIMEN GENERAL				17.194.259,77	17.194.259,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-561.912,83	-561.912,83
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.657.810,35	1.657.810,35
48427	DE A.T. Y E.P.				432.602,37	432.602,37
48447	DE A.T. Y E.P.				-7.527,06	-7.527,06
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				681.409,41	681.409,41
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.078,10	1.078,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				517.809,72	517.809,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				611.748,75	611.748,75
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				0,23	0,23
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				47.381,24	47.381,24
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				101.651,41	101.651,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				20.676.311,46	20.676.311,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.682.250,60	20.682.250,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.692,79	-2.692,79
625	MOBILIARIO Y ENSERES				13.353,45	13.353,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.180,00	12.180,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-23.840,66	-23.840,66
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				20.821.279,82	20.821.279,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.115,62	-6.115,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.000,00	2.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				76,07	76,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-4.039,55	-4.039,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				374,81	374,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.766,74	1.766,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				69,26	69,26
1624	ACCION SOCIAL				4.769,84	4.769,84
1625	SEGUROS				-4.655,25	-4.655,25
1629	OTROS				1.010,00	1.010,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.335,40	3.335,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-704,15	-704,15
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.010,89	3.010,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				952,37	952,37
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-478,75	-478,75
209	CANONES				29,42	29,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.613,93	4.613,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				805,53	805,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				371,58	371,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4,08	-4,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,56	73,56
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.346,59	1.346,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				878,88	878,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				991,21	991,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				990,20	990,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.191,05	-1.191,05
22101	AGUA				58,93	58,93
22102	GAS				56,81	56,81
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				92,18	92,18
2219	OTROS SUMINISTROS				-527,46	-527,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.529,44	-1.529,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-863,99	-863,99
223	TRANSPORTES				-327,44	-327,44
2249	OTROS RIESGOS				1,36	1,36
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				-182,59	-182,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				100,00	100,00
2269	OTROS				4.227,97	4.227,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2,13	-2,13
2274	SEGURIDAD				-25,16	-25,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				964,56	964,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				4.312,84	4.312,84
230	DIETAS				4.262,07	4.262,07
231	LOCOMOCION				3.683,39	3.683,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.945,46	7.945,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				18.218,82	18.218,82
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				5.985.401,71	5.985.401,71
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				9.628.941,19	9.628.941,19
4222	POR MUERTE				4.057.594,12	4.057.594,12
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				7.035.900,05	7.035.900,05
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.707.837,07	26.707.837,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.707.837,07	26.707.837,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				887,56	887,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.887,56	-3.887,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				26.725.351,74	26.725.351,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				47.546.631,56	47.546.631,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-292.783,26	-292.783,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				282.104,34	282.104,34
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				73.485,64	73.485,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				73.806,72	73.806,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.378,31	9.378,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.088,56	11.088,56
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.737,20	3.737,20
1624	ACCION SOCIAL				5.688,15	5.688,15
1625	SEGUROS				17.660,33	17.660,33
1629	OTROS				18.180,00	18.180,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				65.732,55	65.732,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				139.539,27	139.539,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.528,91	19.528,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				15.033,34	15.033,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.290,00	1.290,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-9.242,21	-9.242,21
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-171,94	-171,94
209	CANONES				-289,12	-289,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.148,98	26.148,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.974,95	18.974,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.722,81	26.722,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.890,52	7.890,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.549,02	1.549,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				55.137,30	55.137,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.565,65	-2.565,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				283,00	283,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-35,81	-35,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				-974,63	-974,63
22101	AGUA				152,45	152,45
22102	GAS				3.476,36	3.476,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-88,42	-88,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.756,15	-1.756,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				157,30	157,30
22141	VESTUARIO				-313,00	-313,00
22160	IMPLANTES				1.228,44	1.228,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-169,06	-169,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.775,21	2.775,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.554,11	9.554,11
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.098,37	-1.098,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-19.797,41	-19.797,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.065,91	-5.065,91
223	TRANSPORTES				-3.815,79	-3.815,79
2249	OTROS RIESGOS				-718,86	-718,86
2251	AUTONOMICOS				-1.278,21	-1.278,21
2252	LOCALES				1.451,39	1.451,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-16.091,64	-16.091,64
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				240,00	240,00
2269	OTROS				43.700,05	43.700,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-49.093,26	-49.093,26
2274	SEGURIDAD				-70,22	-70,22
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				6.969,73	6.969,73
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.732,51	-1.732,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-34.676,86	-34.676,86
230	DIETAS				31.734,48	31.734,48
231	LOCOMOCION				1.314,75	1.314,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				33.049,23	33.049,23
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-13.391,53	-13.391,53
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				254.579,60	254.579,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-217.403,04	-217.403,04
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				19.926,59	19.926,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-17.752,07	-17.752,07
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				25.959,55	25.959,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				105.618,20	105.618,20
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				21.447,76	21.447,76
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				21.447,76	21.447,76
48811	REGIMEN GENERAL				-19.145,22	-19.145,22
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				76.447,57	76.447,57
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				74.201,44	74.201,44
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-37.386,22	-37.386,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				94.117,57	94.117,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				115.565,33	115.565,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-75.141,59	-75.141,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.453,56	-8.453,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.950,20	18.950,20
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-5.648,64	-5.648,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-11.095,12	-11.095,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-81.388,71	-81.388,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.130,00	1.130,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79.460,00	79.460,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				81.590,00	81.590,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				201,29	201,29
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				360.924,09	360.924,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				360.924,09	360.924,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-14.055,98	-14.055,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				736.561,81	736.561,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-595.925,37	-595.925,37
1344	LABORAL EVENTUAL				9.722,97	9.722,97
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				60.834,09	60.834,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				197.137,52	197.137,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.458,95	49.458,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.504,47	12.504,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10.622,51	10.622,51
1624	ACCION SOCIAL				2.643,62	2.643,62
1625	SEGUROS				-140.541,68	-140.541,68
1629	OTROS				50.500,00	50.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-14.812,13	-14.812,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				182.325,39	182.325,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.669,50	19.669,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				372.592,57	372.592,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-235,70	-235,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-38.386,48	-38.386,48
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19.082,80	19.082,80
209	CANONES				-2.789,96	-2.789,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				369.932,73	369.932,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.485,13	-4.485,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-124.253,63	-124.253,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.623,34	4.623,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.961,37	1.961,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-122.154,05	-122.154,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.822,33	-5.822,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-814,76	-814,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				14.987,33	14.987,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				-88.870,87	-88.870,87
22101	AGUA				-2.941,78	-2.941,78
22102	GAS				-10.516,88	-10.516,88
22103	COMBUSTIBLE				238,21	238,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-13.753,52	-13.753,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				32.185,83	32.185,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-587,03	-587,03
22141	VESTUARIO				-12.046,46	-12.046,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-2.498,96	-2.498,96
22160	IMPLANTES				-22.917,45	-22.917,45
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-857,17	-857,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				106.533,09	106.533,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.419,46	3.419,46
2219	OTROS SUMINISTROS				46.146,03	46.146,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-77.924,21	-77.924,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-10.098,61	-10.098,61
223	TRANSPORTES				-8.771,04	-8.771,04
2241	VEHICULOS				-0,48	-0,48
2249	OTROS RIESGOS				-1.384,42	-1.384,42
2251	AUTONOMICOS				276,55	276,55
2252	LOCALES				-7.072,57	-7.072,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.624,98	6.624,98
2269	OTROS				64.690,24	64.690,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-237.462,86	-237.462,86
2274	SEGURIDAD				1.895,68	1.895,68
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-5.933,13	-5.933,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-233.277,13	-233.277,13
230	DIETAS				57.625,36	57.625,36
231	LOCOMOCION				-39.825,77	-39.825,77
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.799,59	17.799,59
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-448.058,23	-448.058,23
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.295.094,84	1.295.094,84
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-149.875,10	-149.875,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				9.560,00	9.560,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-11.588,96	-11.588,96
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				20.404,13	20.404,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				715.536,68	715.536,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				747.837,82	747.837,82
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				78.164,61	78.164,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.180,41	5.180,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				83.345,02	83.345,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				83.345,02	83.345,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.151,44	-13.151,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				31.217,26	31.217,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				68.251,98	68.251,98
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-10.915,86	-10.915,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-100.923,23	-100.923,23
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-25.521,29	-25.521,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.353,79	27.353,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES				730,95	730,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.563,45	-3.563,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.521,29	25.521,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.013.508,23	1.013.508,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.013.508,23	1.013.508,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.777,32	2.777,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.784,70	2.784,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.562,02	5.562,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.172,92	2.172,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				798,02	798,02
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				139,14	139,14
1624	ACCION SOCIAL				2.367,82	2.367,82
1625	SEGUROS				2.681,02	2.681,02
1629	OTROS				2.020,00	2.020,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.178,92	10.178,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				15.740,94	15.740,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				276,13	276,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				190,90	190,90
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-862,43	-862,43
209	CANONES				-64,53	-64,53
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-439,93	-439,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				904,82	904,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.194,61	3.194,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				618,69	618,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				210,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.928,12	4.928,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.218,45	3.218,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.108,01	1.108,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.838,59	1.838,59
22100	ENERGIA ELECTRICA				50,15	50,15
22101	AGUA				-47,67	-47,67
22102	GAS				-65,61	-65,61
22103	COMBUSTIBLE				80,00	80,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				350,30	350,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				305,41	305,41
2219	OTROS SUMINISTROS				2.901,20	2.901,20
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-573,10	-573,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2,98	-2,98
223	TRANSPORTES				-2.168,58	-2.168,58
2249	OTROS RIESGOS				1.845,37	1.845,37
2251	AUTONOMICOS				250,00	250,00
2252	LOCALES				-179,39	-179,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.776,75	-4.776,75
2269	OTROS				25.384,91	25.384,91
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				33.880,00	33.880,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-800,16	-800,16
2274	SEGURIDAD				49,47	49,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				871,12	871,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				63.628,74	63.628,74
230	DIETAS				2.618,16	2.618,16
231	LOCOMOCION				2.586,48	2.586,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.204,64	5.204,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				73.321,57	73.321,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.145,00	-8.145,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.105,00	3.105,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.040,00	2.040,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-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					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				89.062,51	89.062,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				89.062,51	89.062,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				5.927.677,48	5.927.677,48
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.927.677,48	5.927.677,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.927.677,48	5.927.677,48
800	A CORTO PLAZO				13.020,83	13.020,83
801	A LARGO PLAZO				821.620,00	821.620,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				834.640,83	834.640,83
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				834.640,83	834.640,83
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				6.762.318,31	6.762.318,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				6.762.318,31	6.762.318,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-12.956,98	-12.956,98
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				7.193,25	7.193,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				332.281,58	332.281,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-332.596,16	-332.596,16
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.359,71	-6.359,71
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				26.675,26	26.675,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.237,24	14.237,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.120,40	34.120,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				22.659,17	22.659,17
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.160,29	4.160,29
1624	ACCION SOCIAL				26.620,74	26.620,74
1625	SEGUROS				-40.256,14	-40.256,14
1629	OTROS				22.220,00	22.220,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				69.524,46	69.524,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				83.761,70	83.761,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.953,12	12.953,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.210,91	4.210,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				680,00	680,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-50.728,09	-50.728,09
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-11.502,56	-11.502,56
209	CANONES				5.940,65	5.940,65
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-38.445,97	-38.445,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.989,34	23.989,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.994,94	-6.994,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				630,00	630,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				163.538,10	163.538,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15.188,80	15.188,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				196.351,30	196.351,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.169,80	14.169,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				34.708,98	34.708,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				62.008,66	62.008,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				-312,79	-312,79
22101	AGUA				-216,21	-216,21
22102	GAS				4.474,98	4.474,98
22103	COMBUSTIBLE				-1.917,92	-1.917,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.110,36	2.110,36
22141	VESTUARIO				-45,24	-45,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				78,51	78,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.253,26	8.253,26
2219	OTROS SUMINISTROS				16.904,62	16.904,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				38.989,61	38.989,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				61.337,77	61.337,77
223	TRANSPORTES				26.690,64	26.690,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				7.291,45	7.291,45
2250	ESTATALES				352,71	352,71
2251	AUTONOMICOS				14.300,00	14.300,00
2252	LOCALES				-1.080,23	-1.080,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				30.973,06	30.973,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				20.099,90	20.099,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				5.357,86	5.357,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10.894,56	10.894,56
2269	OTROS				-306.092,34	-306.092,34
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				310,00	310,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.783,20	-1.783,20
2274	SEGURIDAD				-313,43	-313,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-67.329,53	-67.329,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-19.784,16	-19.784,16
230	DIETAS				110.346,83	110.346,83
231	LOCOMOCION				89.007,95	89.007,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				6.321,62	6.321,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				205.676,40	205.676,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				343.797,57	343.797,57
3529	OTROS				2.253,00	2.253,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				82.334,93	82.334,93
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				84.587,93	84.587,93
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				84.587,93	84.587,93
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				651.275,65	651.275,65
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				651.275,65	651.275,65
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.304,98	12.304,98
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.304,98	12.304,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				663.580,63	663.580,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-777,06	-777,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES				21.504,57	21.504,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98.333,83	98.333,83
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21.560,00	21.560,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.921,16	9.921,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				150.542,50	150.542,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.897,00	-5.897,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-146.645,50	-146.645,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-150.542,50	-150.542,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
8300	AL PERSONAL				27.732,80	27.732,80
8310	AL PERSONAL				2.667,20	2.667,20
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				30.400,00	30.400,00
8401	A LARGO PLAZO				20.150,00	20.150,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				30.150,00	30.150,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				60.550,00	60.550,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.236.277,83	1.236.277,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.236.277,83	1.236.277,83
	TOTAL GENERAL				57.008.722,53	57.008.722,53

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			151.893,69			14.957,57	135.132,67		1.803,45						
48620121	INSTALACIONES TECNICAS: INV. VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV. CALDERAS...	623	21.003,81	2.010											
					2.018	14.957,57	4.242,79		1.803,45						
48620200	SOFTWARE: GESTION EXPDES, PAGO DIRECTO MUERTE-SUPERVIV, GESTION BONUS > SEDE HENAO	629	119.243,33	2.018											
					2.018		119.243,33								
20620321	ENSOBRODORA NEOPOST -ITCC- CLINICA PAKEA	625	11.646,55	2.018											
					2.018		11.646,55								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.125,59			125,59	5.000,00								
48620112	INSTALACIONES TECNICAS: INV. VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV. CALDERAS...	623	238,03	2.010											
					2.018	125,59	112,44								
48620200	SOFTWARE GESTION EXP.TES, PAGO DIRECTO MUERTE Y SUPERVIVENCIA - SEDE HENAO	G629	4.887,56	2.018											
					2.018		4.887,56								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			670.994,00			100.769,78	556.308,89		13.915,33						
48620112	INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	127.900,78	2.010											
48620212	MAQUINARIA CTRO ASIST. ERANDIO	623	14.703,92	2.018	2.018	100.769,78	13.215,67		13.915,33						
48620312	MAQUINARIA CTRO ASIST. IURRETA	623	25.742,75	2.018	2.018		14.703,92								
48620412	MOBILIARIO CTRO ASIST. ERANDIO	625	4.425,34	2.018	2.018		25.742,75								
48620512	MOBILIARIO CTRO ASIST. IURRETA	625	4.425,33	2.018	2.018		4.425,34								
48620612	MOBILIARIO REFORMA CTRO ASIST. SANTURCE	625	8.749,15	2.018	2.018		4.425,33								
48620712	GATEWAY-EQUIP.INFORMATICO CTRO ASIST. ERANDIO	626	6.049,80	2.018	2.018		8.749,15								
48620812	CUADRO ELECTRICO SIST. BMS-CTRO ASIST.ERANDIO	628	2.052,97	2.018	2.018		6.049,80								
48620900	SOFTW.GESTOR DOCUMENTAL-INFORM.SEDE HENAO	629	898,55	2.018	2.018		2.052,97								
48621012	REFORMA CENTRO ASISTENCIAL SANTURCE	629	6.425,87	2.018	2.018		898,55								
20621112	SALA RADIOLOGIA. 1 MONITOR CONSTANTES VITALES NUEVO CTRO ASIST.AZKOITIA	623	130.903,85	2.018	2.018		6.425,87								
20621212	TERMO 100 LT VERTICAL CTRO.ASIST.EIBAR	623	1.292,40	2.018	2.018		130.903,85								
20621312	EQUIPO TECARTEAPIA TCARE PLUS-RHB CTRO.IRUN	623	13.673,00	2.018	2.018		1.292,40								
20621412	MOBILIARIO NUEVO CTRO.ASISTENCIAL AZKOITIA	625	32.596,70	2.018	2.018		13.673,00								
20621512	MOBILIARIO CTRO.ASISTENCIAL EIBAR	625	7.250,32	2.018	2.018		32.596,70								
20621612	BIOMBO DE VIDRIO -RECEP.CTRO ASIST.IRUN	625	1.006,72	2.018	2.018		7.250,32								
20621712	PROGRAM.ANALIZ.ELECTR-SMART METERING-EIBAR	628	2.389,75	2.018	2.018		1.006,72								
20621812	REFORMA NUEVO CENTRO ASISTENCIAL AZKOITIA	629	277.660,79	2.018	2.018		2.389,75								
20621921	SOFTW.INTERFACE WK1 PARA DINAMOMETRO-RHB CLINICA PAKEA	629	0,09	2.018	2.018		277.660,79								
01622021	CONEXION ANALIZADORES SISTM BMS VITORIA	628	2.845,92	2.018	2.018		0,09								
							2.845,92								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			982.975,62			429.686,78	458.139,57		79.992,25		15.157,02				
48620121	INSTALACIONES TECNICAS:INV VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	441.040,13	2.010											
20620221	INSTALACIONES TECNICAS:INV VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	163.883,36	2.015	2.018	350.278,63	46.355,94		44.405,56						
01620321	MAQUINARIA RHB-QUIROFANO CLINICA VITORIA	623	11.456,89	2.018	2.018	79.408,15	33.731,50		35.586,69		15.157,02				
01620421	MOBILIARIO RHB-QUIROFANO CLINICA VITORIA	625	10.097,42	2.018	2.018		11.456,89								
01620521	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA VITORIA	626	6.794,61	2.018	2.018		10.097,42								
01620621	SISTMA BMS ESPEJO PARA SIST.CONTROL CENTRAL Y ELEVACION LINEA DE VIDA- CLINICA VITORIA	628	12.818,74	2.018	2.018		6.794,61								
48620721	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CLINICA ERCILLA	623	42.924,63	2.018	2.018		12.818,74								
48620821	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO CLINICA ERCILLA	625	7.640,32	2.018	2.018		42.924,63								
48620921	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA ERCILLA	626	8.109,42	2.018	2.018		7.640,32								
48621021	ACUMUL.DE AGUA LAPESA 1000LT CLINICA ERCILLA	628	6.437,20	2.018	2.018		8.109,42								
48621121	SOFTWARE CONSULTAS-QUIROF,CLINICA ERCILLA	629	94.932,97	2.018	2.018		6.437,20								
48621221	REFORMA ZONA OFTALMOLOGIA CLINICA ERCILLA	629	14.233,35	2.018	2.018		94.932,97								
48631321	ROBOT LIMPIAFONDOS PISCINA RHB-CLINICA ERCILLA	633	2.050,95	2.018	2.018		14.233,35								
20621421	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CLINICA PAKEA	623	101.577,48	2.018	2.018		2.050,95								
20621521	GAFAS LUPA SISTEMA GALILEANO QUIROFANO CLIN.PAKEA	625	1.045,00	2.018	2.018		101.577,48								
20621621	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA PAKEA	626	12.573,99	2.018	2.018		1.045,00								
					2.018		12.573,99								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
20621721	CONEXION ANALIZADORES SISTIM BMS CLINICA PAKEA	628	5.749,92	2.018											
20621821	SOFTWARE INFORMATICO CLINICA PAKEA	629	29.886,91	2.018	2.018		5.749,92								
20631921	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CLINICA PAKEA	633	4.579,83	2.018			29.886,91								
20632021	CONGELADOR LIEBHERRG CONSULTAS CLIN.PAKEA	635	1.579,05	2.018			4.579,83								
20632121	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA PAKEA	636	3.563,45	2.018	2.018		1.579,05								
							3.563,45								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			13.283,49			2.138,53	10.948,48		196,48						
48620112	INSTALACIONES TECNICAS: INV. VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV. CALDERAS...	623	2.882,23	2.010											
					2.018	2.138,53	547,22		196,48						
48620112	EXOESQUELETO Y SIMULADOR DE EDAD- PREV. CC ERANDIO	623	10.401,26		2.018										
							10.401,26								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.193.471,96			71.737,59	725.949,10		259.353,04		136.432,23				
48620100	INSTALACIONES TECNICAS:INV VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	623	92.076,96	2.010											
48630200	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORM.HENAO	639	290.623,91		2.018	71.737,59	10.487,06		9.852,31						
48630300	SOPORTE TECNICO SAP R/3 SEDE HENAO	639	141.036,31		2.018		113.840,79		115.206,88		61.576,24				
48630400	PROGRAMACION ENT.JAVA INFORM.HENAO	639	201.095,54		2.018		54.210,53		54.577,11		32.248,67				
01620521	ACCESORIOS CAMARA FOTOS CANON DEPTO COMUNICACIÓN VITORIA	625	996,68	2.018			78.771,48		79.716,74		42.607,32				
01620621	ESCANER CONTABILIDAD VITORIA	626	744,83	2.018			996,68								
01630721	2 FOTOCOPIADEORAS OLIVETTI ADMINISTRACION VITORIA	636	6.897,00	2.018			744,83								
48620800	MESA 1800x900x740 ROBLE GERENCIA SEDE HENAO	625	1.058,75	2.018			6.897,00								
48620900	EQUIPAMIENTO INFORMATICO SEDE HENAO	626	59.166,51	2.018			1.058,75								
48621000	LICENCIAS, SOFTWARE NUEVO Y MEJORAS DE APLICACIONES EXISTENTES SEDE HENAO	629	374.254,37	2.018			59.166,51								
48621100	REFORMAS VARIAS SEDE HENAO	629	16.814,47	2.018			374.254,37								
48631200	APLICACIONES INFORMATICAS SEDE HENAO	639	7.961,80	2.018			16.814,47								
20621300	ESCANER CONTABILIDAD CAMINO	626	744,83	2.018			7.961,80								
							744,83								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	333.317,86	88.461,61	62.408,57	484.188,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.025,60	17.607,50	12.423,66	96.056,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	224.787,48	95.451,05	82.942,74	403.181,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	281.220,49	5.988,63	72.800,34	360.009,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	308.084,05	5.273,39	70.198,39	383.555,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.631,94		1.282,22	3.914,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.388,18	7.745,38	6.379,57	32.513,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.234.455,60	220.527,56	308.435,49	1.763.418,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.234.455,60	220.527,56	308.435,49	1.763.418,65
32710	AL SECTOR PUBLICO	49,53			49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	51.236,53			51.236,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.544,09			12.544,09
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.830,15			63.830,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			7.243,46	7.243,46
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			7.243,46	7.243,46
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.830,15		7.243,46	71.073,61
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			3.812,78	3.812,78
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.812,78	3.812,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.812,78	3.812,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS 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: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.298.285,75	220.527,56	319.491,73	1.838.305,04

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.333,90		24.333,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.843,41		4.843,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.194,31		26.194,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.305,56		27.305,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.510,91		18.510,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		695,01		695,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.155,55		2.155,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.038,65		104.038,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.038,65		104.038,65
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO		90,86		90,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		90,86		90,86
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		90,86		90,86
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8305	DE MUTAS 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. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		104.129,51		104.129,51

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.795.562,84	62.408,57	56.733.154,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.301.192,01	12.423,66	11.288.768,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.384.955,82	82.942,74	18.302.013,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	111.004.933,60	72.800,34	110.932.133,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	101.626.665,41	70.198,39	101.556.467,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	486.968,05	1.282,22	485.685,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.717.968,82	6.379,57	1.711.589,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	301.318.246,55	308.435,49	301.009.811,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	301.318.246,55	308.435,49	301.009.811,06
32710	AL SECTOR PUBLICO	207.254,20		207.254,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	756.699,17		756.699,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	443.065,16		443.065,16
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	11.604,30		11.604,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.418.622,83		1.418.622,83
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	83.622,51	7.243,46	76.379,05
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	3.812,78		3.812,78
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.260,98		8.260,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	95.696,27	7.243,46	88.452,81
39119	OTROS	50.555,28		50.555,28
3995	DE MUTUAS COLAB.	6.578,52		6.578,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	57.133,80		57.133,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.571.452,90	7.243,46	1.564.209,44
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.748.724,35	3.812,78	1.744.911,57
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.748.724,35	3.812,78	1.744.911,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.748.724,35	3.812,78	1.744.911,57
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.379.217,50		1.379.217,50
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	60.000,00		60.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	889.172,29		889.172,29
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.328.389,79		2.328.389,79
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.328.389,80		2.328.389,80
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	6.723.156,00		6.723.156,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.723.156,00		6.723.156,00
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	23.820,73		23.820,73
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	23.820,73		23.820,73
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.725,00		20.725,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	20.725,00		20.725,00
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.767.701,73		6.767.701,73
	TOTAL	313.734.515,33	319.491,73	313.415.023,60

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			62.408,57	62.408,57		62.408,57	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.423,66	12.423,66		12.423,66	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			82.942,74	82.942,74		82.942,74	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			72.800,34	72.800,34		72.800,34	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			70.198,39	70.198,39		70.198,39	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.282,22	1.282,22		1.282,22	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			6.379,57	6.379,57		6.379,57	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			308.435,49	308.435,49		308.435,49	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			308.435,49	308.435,49		308.435,49	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			7.243,46	7.243,46		7.243,46	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			7.243,46	7.243,46		7.243,46	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			7.243,46	7.243,46		7.243,46	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL			3.812,78	3.812,78		3.812,78	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.812,78	3.812,78		3.812,78	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.812,78	3.812,78		3.812,78	
	TOTAL GENERAL			319.491,73	319.491,73		319.491,73	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139,41	-93,00	46,41			46,41
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.505,12	-15.282,29	222,83			222,83
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.644,53	-15.375,29	269,24			269,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	15.644,53	-15.375,29	269,24			269,24
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	15.644,53	-15.375,29	269,24			269,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.644,53	-15.375,29	269,24			269,24
	TOTAL EJERCICIO 2014	15.644,53	-15.375,29	269,24			269,24

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00			4.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.000,00		4.000,00			4.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.000,00		4.000,00			4.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.000,00		4.000,00			4.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.000,00		4.000,00			4.000,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.000,00		4.000,00			4.000,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	86.544,00		86.544,00		86.544,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	86.544,00		86.544,00		86.544,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.544,00		86.544,00		86.544,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	86.544,00		86.544,00		86.544,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.544,00		86.544,00		86.544,00	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.534,74		157.534,74		157.534,74	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	157.534,74		157.534,74		157.534,74	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	157.534,74		157.534,74		157.534,74	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	157.534,74		157.534,74		157.534,74	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	157.534,74		157.534,74		157.534,74	
	TOTAL EJERCICIO 2016	244.078,74		244.078,74		244.078,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.197,30		3.197,30		3.197,30	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	617,71		617,71		617,71	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.859,64		10.859,64		10.859,64	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.674,65		14.674,65		14.674,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.674,65		14.674,65		14.674,65	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	633,31		633,31		633,31	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72,64		72,64		72,64	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	705,95		705,95		705,95	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	768,22		768,22		768,22	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.618,73		11.618,73		11.618,73	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.386,95		12.386,95		12.386,95	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,84		274,84		274,84	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	74,81		74,81		74,81	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	431,97		431,97		431,97	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.785,31		15.785,31		15.785,31	
1102 22102	GAS	947,51		947,51		947,51	
1102 22141	VESTUARIO	84,14		84,14		84,14	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23,17		23,17		23,17	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	363,39		363,39		363,39	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	143,01		143,01		143,01	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	854,19		854,19		854,19	
1102 223	TRANSPORTES	14,81		14,81		14,81	
1102 2269	OTROS	11.215,03		11.215,03		11.215,03	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.978,36		1.978,36		1.978,36	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.190,54		32.190,54		32.190,54	
1102 230	DIETAS	4.689,00		4.689,00		4.689,00	
1102 231	LOCOMOCION	806,76		806,76		806,76	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.495,76		5.495,76		5.495,76	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.779,20		50.779,20		50.779,20	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.094.057,77		1.094.057,77		1.094.057,77	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.144.817,14		1.144.817,14		1.144.817,14	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	227.284,90		227.284,90		227.284,90	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	858.594,73		858.594,73		858.594,73	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	14.214,85		14.214,85		14.214,85	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	169.021,93		169.021,93		169.021,93	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51,59	-46,50	5,09		5,09	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	326.544,66	-18.015,90	308.528,76		217.942,92	90.585,84
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.240,00	-7.798,00	57.442,00		54.412,00	3.030,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	645,50		645,50		645,50	
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	24.281,22		24.281,22		24.281,22	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.924.754,29	-25.860,40	3.898.893,89		3.805.278,05	93.615,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.924.754,29	-25.860,40	3.898.893,89		3.805.278,05	93.615,84
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.250,45		9.250,45		9.250,45	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	71.650,15		71.650,15		71.650,15	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	80.900,60		80.900,60		80.900,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	80.900,60		80.900,60		80.900,60	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.071.108,74	-25.860,40	4.045.248,34		3.951.632,50	93.615,84
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71,92		71,92		71,92	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,13		30,13		30,13	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	102,05		102,05		102,05	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	102,05		102,05		102,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,99		4,99		4,99	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	233,52		233,52		233,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	238,51		238,51		238,51	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,68		0,68		0,68	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	652,34		652,34		652,34	
1105 22102	GAS	5,95		5,95		5,95	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,33		0,33		0,33	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	5,79		5,79		5,79	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1,99		1,99		1,99	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	99,40		99,40		99,40	
1105 223	TRANSPORTES	0,32		0,32		0,32	
1105 2269	OTROS	238,01		238,01		238,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.004,81		1.004,81		1.004,81	
1105 230	DIETAS	45,00		45,00		45,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45,00		45,00		45,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.288,32		1.288,32		1.288,32	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	1.390,37		1.390,37		1.390,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.072.499,11	-25.860,40	4.046.638,71		3.953.022,87	93.615,84
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	980,76		980,76		980,76	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.123,30		2.123,30		2.123,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.104,06		3.104,06		3.104,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.104,06		3.104,06		3.104,06	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.442,02		4.442,02		4.442,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.442,02		4.442,02		4.442,02	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.953,80		1.953,80		1.953,80	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.787,75		32.787,75		32.787,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.741,55		34.741,55		34.741,55	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	642,37		642,37		642,37	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.054,42		1.054,42		1.054,42	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	51.953,37		51.953,37		51.953,37	
2122 22101	AGUA	41,89		41,89		41,89	
2122 22102	GAS	277,99		277,99		277,99	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.083,32		1.083,32		1.083,32	
2122 22141	VESTUARIO	2.783,20		2.783,20		2.783,20	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	114,95		114,95		114,95	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	969,22		969,22		969,22	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	6.222,52		6.222,52		6.222,52	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	175,56		175,56		175,56	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.063,55		2.063,55		2.063,55	
2122 223	TRANSPORTES	9,28		9,28		9,28	
2122 2269	OTROS	7.555,71		7.555,71		7.555,71	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.945,75		9.945,75		9.945,75	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84.893,10		84.893,10		84.893,10	
2122 230	DIETAS	23.031,00		23.031,00		23.031,00	
2122 231	LOCOMOCION	235,24		235,24		235,24	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.266,24		23.266,24		23.266,24	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	69,56		69,56		69,56	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	42.370,80		42.370,80		42.370,80	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.847,38		20.847,38		20.847,38	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	63.287,74		63.287,74		63.287,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210.630,65		210.630,65		210.630,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	176,63		176,63		176,63	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	176,63		176,63		176,63	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	82.016,46		82.016,46		82.016,46	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.409,66		1.409,66		1.409,66	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.774,58		15.774,58		15.774,58	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	99.200,70		99.200,70		99.200,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	99.377,33		99.377,33		99.377,33	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.494,84		44.494,84		44.494,84	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	37.618,93		37.618,93		37.618,93	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.045,70		5.045,70		5.045,70	
2122 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.178,86		29.178,86		29.178,86	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	115.328,48		115.328,48		115.328,48	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	231.666,81		231.666,81		231.666,81	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	231.666,81		231.666,81		231.666,81	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	544.778,85		544.778,85		544.778,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	544.778,85		544.778,85		544.778,85	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.230,74		5.230,74		5.230,74	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.523,08		5.523,08		5.523,08	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.859,64		10.859,64		10.859,64	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.613,46		21.613,46		21.613,46	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.613,46		21.613,46		21.613,46	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72,64		72,64		72,64	
2224 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	242,00		242,00		242,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	314,64		314,64		314,64	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.527,28		21.527,28		21.527,28	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.515,20		252.515,20		252.515,20	
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	196,09		196,09		196,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	274.238,57		274.238,57		274.238,57	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.913,60		3.913,60		3.913,60	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	59,90		59,90		59,90	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.056,33		1.056,33		1.056,33	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	162.936,24		162.936,24		162.936,24	
2224 22102	GAS	13.266,63		13.266,63		13.266,63	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.537,99		11.537,99		11.537,99	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.368,90		4.368,90		4.368,90	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	71,20		71,20		71,20	
2224 22141	VESTUARIO	13.587,53		13.587,53		13.587,53	
2224 22160	IMPLANTES	40.356,95		40.356,95		40.356,95	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	523,59		523,59		523,59	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	69.847,45		69.847,45		69.847,45	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.804,95		1.804,95		1.804,95	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	12.827,41		12.827,41		12.827,41	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.363,14		1.363,14		1.363,14	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.182,69		1.182,69		1.182,69	
2224 223	TRANSPORTES	1.197,67		1.197,67		1.197,67	
2224 2269	OTROS	55.066,73		55.066,73		55.066,73	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.033,42		28.033,42		28.033,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	423.002,32		423.002,32		423.002,32	
2224 230	DIETAS	33.307,05		33.307,05		33.307,05	
2224 231	LOCOMOCION	663,14		663,14		663,14	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.970,19		33.970,19		33.970,19	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	107.303,82		107.303,82		107.303,82	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	117.864,21		117.864,21		117.864,21	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	26.981,11		26.981,11		26.981,11	
2224 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	16.015,58		16.015,58		16.015,58	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	18.172,48		18.172,48		18.172,48	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	286.337,20		286.337,20		286.337,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.017.862,92		1.017.862,92		1.017.862,92	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.908,57		4.908,57		4.908,57	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130,00		130,00		130,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.038,57		5.038,57		5.038,57	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.038,57		5.038,57		5.038,57	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.621,86		89.621,86		89.621,86	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	59.592,60		59.592,60		59.592,60	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.708,17		21.708,17		21.708,17	
2224 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.158,10		3.158,10		3.158,10	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	92.489,55		92.489,55		92.489,55	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	266.570,28		266.570,28		266.570,28	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.051,65		41.051,65		41.051,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	41.051,65		41.051,65		41.051,65	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	307.621,93		307.621,93		307.621,93	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.352.136,88		1.352.136,88		1.352.136,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.352.136,88		1.352.136,88		1.352.136,88	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	95,47		95,47		95,47	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95,47		95,47		95,47	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	95,47		95,47		95,47	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,00		18,00		18,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18,00		18,00		18,00	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	760,59		760,59		760,59	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	760,59		760,59		760,59	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,13		0,13		0,13	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	291,61		291,61		291,61	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.062,68		2.062,68		2.062,68	
3436 22102	GAS	23,45		23,45		23,45	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	22,93		22,93		22,93	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	383,48		383,48		383,48	
3436 223	TRANSPORTES	0,17		0,17		0,17	
3436 2269	OTROS	981,04		981,04		981,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.765,49		3.765,49		3.765,49	
3436 230	DIETAS	1.147,50		1.147,50		1.147,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.147,50		1.147,50		1.147,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.691,58		5.691,58		5.691,58	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.787,05		5.787,05		5.787,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.787,05		5.787,05		5.787,05	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.519,28		7.519,28		7.519,28	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.012,87		2.012,87		2.012,87	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.678,33		50.678,33		50.678,33	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	60.210,48		60.210,48		60.210,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	60.210,48		60.210,48		60.210,48	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610,50		610,50		610,50	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	94,98		94,98		94,98	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	705,48		705,48		705,48	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.936,96		1.936,96		1.936,96	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.924,41		17.924,41		17.924,41	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.798,30		1.798,30		1.798,30	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.353,81		15.353,81		15.353,81	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.013,48		37.013,48		37.013,48	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.276,63		11.276,63		11.276,63	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.170,01		1.170,01		1.170,01	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.575,37		36.575,37		36.575,37	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	43.312,68		43.312,68		43.312,68	
4591 22102	GAS	872,96		872,96		872,96	
4591 22141	VESTUARIO	84,14		84,14		84,14	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	135,23		135,23		135,23	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.658,14		2.658,14		2.658,14	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	874,59		874,59		874,59	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.914,30		2.914,30		2.914,30	
4591 223	TRANSPORTES	83,59		83,59		83,59	
4591 2269	OTROS	110.362,03		110.362,03		110.362,03	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	347,83		347,83		347,83	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	210.667,50		210.667,50		210.667,50	
4591 230	DIETAS	32.000,61		32.000,61		32.000,61	
4591 231	LOCOMOCION	165,07		165,07		165,07	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.165,68		32.165,68		32.165,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	280.552,14		280.552,14		280.552,14	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	222.217,17		222.217,17		222.217,17	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	222.217,17		222.217,17		222.217,17	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	222.217,17		222.217,17		222.217,17	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	974,20		974,20		974,20	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.372,60		31.372,60		31.372,60	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	69.946,03		69.946,03		69.946,03	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	102.292,83		102.292,83		102.292,83	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.041,28		56.041,28		42.731,28	13.310,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	56.041,28		56.041,28		42.731,28	13.310,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	158.334,11		158.334,11		145.024,11	13.310,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	726.758,90		726.758,90		713.448,90	13.310,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	726.758,90		726.758,90		713.448,90	13.310,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	6.701.960,79	-25.860,40	6.676.100,39		6.569.174,55	106.925,84
	TOTAL GENERAL	6.965.684,06	-41.235,69	6.924.448,37		6.813.253,29	111.195,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-9.220,87	371.667,99	376,95	33.480,04	4,54	328.585,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	95.936,77	171.060,60	303,03	29.267,33	3,91	237.423,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.715,90	542.728,59	679,98	62.747,37	8,45	566.008,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.715,90	542.728,59	679,98	62.747,37	8,45	566.008,69
	TOTAL EJERCICIO 1994	86.715,90	542.728,59	679,98	62.747,37	8,45	566.008,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105,17	36.421,64	294,07	20.837,73	8,42	15.386,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.596,02	39.211,76	146,94	17.403,77	7,19	12.057,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.490,85	75.633,40	441,01	38.241,50	15,61	27.444,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.490,85	75.633,40	441,01	38.241,50	15,61	27.444,43
	TOTAL EJERCICIO 1995	-9.490,85	75.633,40	441,01	38.241,50	15,61	27.444,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	171,91	0,76	1.232,30			-1.059,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-264,34	53,28	0,76			-211,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.905,22	53.176,25	384,41	15.555,08	4,37	28.327,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.250,82	23.360,37	324,39	11.344,17	5,02	19.937,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-746,83	76.590,66	1.941,86	26.899,25	9,39	46.993,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-746,83	76.590,66	1.941,86	26.899,25	9,39	46.993,33
	TOTAL EJERCICIO 1996	-746,83	76.590,66	1.941,86	26.899,25	9,39	46.993,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	182.473,59	42,13	181.062,08	42,13		1.411,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.732,22	9,41	86.451,07	8,39		282,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.908,16	198.921,25	2,07	12.702,03		189.125,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.656,30	153.040,37	1,66	10.884,17		139.498,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	269.457,67	352.013,16	267.516,88	23.636,72		330.317,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	269.457,67	352.013,16	267.516,88	23.636,72		330.317,23
	TOTAL EJERCICIO 1997	269.457,67	352.013,16	267.516,88	23.636,72		330.317,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	89.711,65	109,80	89.156,81	77,45		587,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	185,02	22,28	74,50	15,42		117,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	978,46	44,13	978,46	32,17		11,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.602,18	102.187,71		11.997,54		85.587,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.410,56	69.994,90	0,02	10.074,62		51.509,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.862,39	172.358,82	90.209,79	22.197,20		137.814,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.862,39	172.358,82	90.209,79	22.197,20		137.814,22
	TOTAL EJERCICIO 1998	77.862,39	172.358,82	90.209,79	22.197,20		137.814,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.290,88	6.169,51	7.336,21	5.678,43		1.445,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	465,85	1.229,03	275,63	1.130,24		289,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10,06	602,30	11,27	206,34		374,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39.631,08	56.530,27		42.014,36	9,04	54.137,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.529,64	59.059,94	0,11	33.815,17	8,26	34.766,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.907,39	123.591,05	7.623,22	82.844,54	17,30	91.013,38
32711	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	57.907,39	123.591,05	7.623,22	82.844,54	17,30	91.013,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS		10.761,62				10.761,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		10.761,62				10.761,62
	TOTAL EJERCICIO 1999	57.907,39	134.352,67	7.623,22	82.844,54	17,30	101.775,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.199,84	12.253,54	20,00	9.858,14	2,55	5.572,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.836,30	2.082,28	15.841,90	1.962,17	0,51	1.114,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-233,54	3.347,45		2.510,41	9,79	593,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.425,13	83.764,58		51.330,64	32,67	41.826,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.653,21	83.652,31	0,01	43.170,45	26,60	29.802,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.574,52	185.100,16	15.861,91	108.831,81	72,12	78.908,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.574,52	185.100,16	15.861,91	108.831,81	72,12	78.908,84
32711	AL SECTOR PRIVADO		4.154,70				4.154,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		999,48				999,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		5.154,18				5.154,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		5.154,18				5.154,18
	TOTAL EJERCICIO 2000	18.574,52	190.254,34	15.861,91	108.831,81	72,12	84.063,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.159,52	23.956,66	52,20	13.505,93		9.239,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	383,74	4.160,47	9,05	2.688,24		1.846,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-541,29	7.497,18		5.737,11		1.218,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.880,93	80.763,58	29,44	49.017,67		37.597,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.046,82	53.932,88	25,30	41.912,11		27.042,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.610,68	170.310,77	115,99	112.861,06		76.944,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.610,68	170.310,77	115,99	112.861,06		76.944,40
32711	AL SECTOR PRIVADO		8.117,97				8.117,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.635,41				1.635,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		9.753,38				9.753,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		9.753,38				9.753,38
	TOTAL EJERCICIO 2001	19.610,68	180.064,15	115,99	112.861,06		86.697,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.612,14	49.838,06	134,59	27.942,44		13.148,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.099,81	3.856,52	59.766,14	5.561,67		2.628,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	185,99	7.267,62	89,99	5.836,18	3,20	1.524,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.031,22	123.150,58	357,88	85.767,21	0,68	43.056,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.433,36	118.156,17	305,23	72.682,77	0,77	34.734,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.271,52	302.268,95	60.653,83	197.790,27	4,65	95.091,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.271,52	302.268,95	60.653,83	197.790,27	4,65	95.091,72
32711	AL SECTOR PRIVADO		13.907,11				13.907,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.898,00				5.898,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		19.805,11				19.805,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		19.805,11				19.805,11
	TOTAL EJERCICIO 2002	51.271,52	322.074,06	60.653,83	197.790,27	4,65	114.896,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.646,79	9.816,18	5,08	10.416,73		7.041,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-986,43	4.467,34		2.073,35		1.407,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	379,95	13.294,21	187,83	11.445,62	34,72	2.005,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-10.770,02	57.634,94	0,01	28.762,59		18.102,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.773,96	49.609,27		24.149,42		14.685,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-14.503,67	134.821,94	192,92	76.847,71	34,72	43.242,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-14.503,67	134.821,94	192,92	76.847,71	34,72	43.242,92
32711	AL SECTOR PRIVADO		4.101,04				4.101,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.394,23				4.394,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		8.495,27				8.495,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		8.495,27				8.495,27
	TOTAL EJERCICIO 2003	-14.503,67	143.317,21	192,92	76.847,71	34,72	51.738,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.526,16	13.183,89	86,68	7.013,26		8.610,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	502,80	2.630,30	15,98	1.395,92		1.721,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.324,45	29.667,88	235,01	25.915,06	30,45	5.811,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.367,79	57.809,87	86,69	23.633,57		22.721,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.594,83	35.241,94	114,80	19.465,45		18.256,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.419,55	138.533,88	539,16	77.423,26	30,45	57.121,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.419,55	138.533,88	539,16	77.423,26	30,45	57.121,46
32711	AL SECTOR PRIVADO		2.989,41				2.989,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.158,63				3.158,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		6.148,04				6.148,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		6.148,04				6.148,04
	TOTAL EJERCICIO 2004	-3.419,55	144.681,92	539,16	77.423,26	30,45	63.269,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.286,80	23.887,56	449,14	18.477,67	1,44	11.246,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.748,61	4.762,72	8.585,08	3.677,82	0,29	2.248,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	896,85	35.186,66	385,00	29.147,24	36,24	6.515,03
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-30.359,49	122.418,40	68,25	56.597,55	32,16	35.360,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-23.127,94	96.703,43	39,10	45.386,99	27,47	28.121,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-36.555,17	282.958,77	9.526,57	153.287,27	97,60	83.492,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-36.555,17	282.958,77	9.526,57	153.287,27	97,60	83.492,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	-57.090,96	98.015,07		5,61		40.918,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.982,82				4.982,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-57.090,96	102.997,89		5,61		45.901,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-57.090,96	102.997,89		5,61		45.901,32
	TOTAL EJERCICIO 2005	-93.646,13	385.956,66	9.526,57	153.292,88	97,60	129.393,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.583,29	36.468,21	428,44	22.377,96	45,40	11.033,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	608,65	6.143,77	83,71	4.454,11	9,04	2.205,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.581,79	48.471,41	1.068,29	43.260,39	127,76	11.596,76
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-2.788,07	93.304,70	1.613,03	57.392,02	136,41	31.375,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.414,23	58.138,18	18.671,70	47.157,11	116,88	24.606,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.233,31	242.526,27	21.865,17	174.641,59	435,49	80.817,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.233,31	242.526,27	21.865,17	174.641,59	435,49	80.817,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.960,34	133.268,49				124.308,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-5.588,76	17.515,25				11.926,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-14.549,10	150.783,74				136.234,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-14.549,10	150.783,74				136.234,64
	TOTAL EJERCICIO 2006	20.684,21	393.310,01	21.865,17	174.641,59	435,49	217.051,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.164,38	100.710,24	236,06	43.620,57	8,23	46.681,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.776,75	16.279,00	40,13	8.682,26	1,64	9.331,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.371,84	45.653,28	25.292,22	41.873,94	15,91	14.843,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	131.279,11	78.039,83	41.327,20	48.171,48	29,58	119.790,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	634.522,95	65.931,13	579.310,88	41.914,50	23,52	79.205,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	793.786,27	306.613,48	646.206,49	184.262,75	78,88	269.851,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	793.786,27	306.613,48	646.206,49	184.262,75	78,88	269.851,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.331,23	9.519,11				1.187,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.246,78	4.916,50				669,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-12.578,01	14.435,61				1.857,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-12.578,01	14.435,61				1.857,60
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	-1.382,88	1.382,88				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.382,88	1.382,88				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.382,88	1.382,88				
	TOTAL EJERCICIO 2007	779.825,38	322.431,97	646.206,49	184.262,75	78,88	271.709,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.881,71	25.554,75	14.833,94	34.730,26	6,26	99.866,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.997,46	5.158,36	51.278,21	6.912,75	1,25	19.963,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-92,22	93.479,71	2.213,05	65.632,59	116,25	25.425,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-187.089,99	468.282,09	0,04	122.595,91	18,67	158.577,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	802.119,95	93.391,75	664.065,10	99.856,67	14,90	131.575,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-23.091,49	25.108,73	52,78	1.403,24	2,57	558,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	788.725,42	710.975,39	732.443,12	331.131,42	159,90	435.966,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	788.725,42	710.975,39	732.443,12	331.131,42	159,90	435.966,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.297,34	7.054,76				2.757,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-891,36	943,85				52,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-5.188,70	7.998,61				2.809,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-5.188,70	7.998,61				2.809,91
	TOTAL EJERCICIO 2008	783.536,72	718.974,00	732.443,12	331.131,42	159,90	438.776,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.499,42	182.531,33	456,38	62.728,16	2.937,01	82.910,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-59.377,80	89.100,93	78,98	12.485,45	584,59	16.574,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-272.897,85	389.366,06	3.757,73	80.485,03	662,55	31.562,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-217.924,88	549.290,74	1.708,07	186.894,19	34,61	142.728,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-500.960,41	776.951,34	1.629,82	151.711,45	34,92	122.614,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.347,24	6.457,16	89,04	2.163,49	6,33	851,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.088.007,60	1.993.697,56	7.720,02	496.467,77	4.260,01	397.242,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.088.007,60	1.993.697,56	7.720,02	496.467,77	4.260,01	397.242,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.018,05	1.922,87				6.940,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	93,67		93,67			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.111,72	1.922,87	93,67			6.940,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.111,72	1.922,87	93,67			6.940,92
	TOTAL EJERCICIO 2009	-1.082.895,88	1.995.620,43	7.813,69	496.467,77	4.260,01	404.183,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-248.350,13	436.927,91	2.065,77	85.049,07	35,79	101.427,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-34.854,95	72.462,61	396,61	16.928,23	7,12	20.275,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-573.112,29	703.403,18	3.560,44	83.502,94	241,61	42.985,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	102.501,04	144.789,69	2.091,82	85.122,27	52,47	160.024,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	185.971,70	55.120,55	40.841,37	67.097,13	41,44	133.112,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.640,33	10.201,17	98,27	2.296,78	5,29	1.160,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-21.585,33	21.585,33				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-596.070,29	1.444.490,44	49.054,28	339.996,42	383,72	458.985,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-596.070,29	1.444.490,44	49.054,28	339.996,42	383,72	458.985,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	-189.613,44	205.326,33				15.712,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.376,12	193,21	3.111,12	265,00		193,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-186.237,32	205.519,54	3.111,12	265,00		15.906,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-186.237,32	205.519,54	3.111,12	265,00		15.906,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1.318,35	2.218,60				900,25
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	-1.318,35	2.218,60				900,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.318,35	2.218,60				900,25
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-900,25					-900,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-900,25					-900,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-900,25					-900,25
	TOTAL EJERCICIO 2010	-784.526,21	1.652.228,58	52.165,40	340.261,42	383,72	474.891,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-63.629,33	212.527,37	9.388,11	76.042,53	65,34	63.402,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.527,75	35.209,83	1.859,21	15.135,55	13,00	12.674,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-73.103,65	218.528,15	2.726,09	86.140,88	546,01	56.011,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	141.231,62	115.708,13	7.262,09	80.790,50	147,39	168.739,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	146.953,54	120.077,87	7.182,77	70.930,14	121,85	188.796,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-10.201,00	14.175,59	73,60	2.367,97	8,90	1.524,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-4.735,14	15.373,48	236,46	5.780,18	197,05	4.424,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.988,29	731.600,42	28.728,33	337.187,75	1.099,54	495.573,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.988,29	731.600,42	28.728,33	337.187,75	1.099,54	495.573,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.388,64		2.388,64			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				193,21		-193,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.388,64		2.388,64	193,21		-193,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.388,64		2.388,64	193,21		-193,21
	TOTAL EJERCICIO 2011	133.376,93	731.600,42	31.116,97	337.380,96	1.099,54	495.379,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-146.513,41	442.714,44	10.568,78	98.286,52	1.594,46	185.751,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.171,22	89.261,21	2.077,16	19.563,05	317,36	37.132,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24.520,26	194.990,67	3.744,08	92.908,84	765,62	73.051,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	549.374,78	123.566,49	238.243,12	148.494,94	870,63	285.332,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	403.327,78	112.832,20	146.176,65	125.908,01	709,56	243.365,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.240,91	3.207,51	96,57	2.446,22	19,44	1.886,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.450,02	11.132,89	454,92	9.560,80	95,60	8.471,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	760.188,60	977.705,41	401.361,28	497.168,38	4.372,67	834.991,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	760.188,60	977.705,41	401.361,28	497.168,38	4.372,67	834.991,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.473,70		52.197,22	276,48		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.473,70		52.197,22	276,48		
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.473,70		52.197,22	276,48		
	TOTAL EJERCICIO 2012	812.662,30	977.705,41	453.558,50	497.444,86	4.372,67	834.991,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	411.040,48	85.737,50	9.870,39	118.156,57	1.103,79	367.647,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	837.335,37	16.656,74	756.760,30	23.517,96	219,70	73.494,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-89.211,90	278.934,80	5.206,77	95.704,68	808,69	88.002,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-160.416,09	698.139,79	7.568,95	107.493,52	703,81	421.957,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	347.689,32	119.933,17	6.636,10	90.042,25	577,28	370.366,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.476,50	7.375,24	137,00	2.497,50	22,52	2.241,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	178.848,83	10.259,28	167.432,15	10.532,04		11.143,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.522.809,51	1.217.036,52	953.611,66	447.944,52	3.435,79	1.334.854,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.522.809,51	1.217.036,52	953.611,66	447.944,52	3.435,79	1.334.854,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.173,19		73.173,19			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.173,19		73.173,19			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.173,19		73.173,19			
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.595.982,70	1.217.036,52	1.026.784,85	447.944,52	3.435,79	1.334.854,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	780.133,34	57.519,54	534.283,27	75.431,13	1.639,93	226.298,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.185,35	11.615,91	25.681,88	14.554,98	326,41	45.237,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-334.623,33	549.729,92	10.489,64	98.673,28	848,59	105.095,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.271.072,89	67.777,36	994.893,05	141.913,04	174,16	201.870,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.235.464,92	63.297,78	1.008.040,06	128.756,59	137,79	161.828,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-645,14	6.316,02	299,13	2.586,06	23,79	2.761,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-26.591,74	53.487,87	738,11	12.726,09	115,51	13.316,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.998.996,29	809.744,40	2.574.425,14	474.641,17	3.266,18	756.408,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.998.996,29	809.744,40	2.574.425,14	474.641,17	3.266,18	756.408,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	117.296,94		117.171,02			125,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	117.296,94		117.171,02			125,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	117.296,94		117.171,02			125,92
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.116.293,23	809.744,40	2.691.596,16	474.641,17	3.266,18	756.534,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	271.296,49	74.249,68	140.278,65	88.389,81	154,45	116.723,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.343,47	14.840,63	33.226,73	17.593,18	30,74	23.333,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	272.522,95	92.816,43	163.147,04	90.788,87	1.001,37	110.402,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	319.962,65	44.727,31	169.335,56	64.801,41	898,06	129.654,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249.526,41	40.411,74	121.934,41	59.092,45	829,15	108.082,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.188,42	2.316,05	4.256,06	2.303,36	29,83	2.915,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.523,70	13.606,17	17.049,15	12.430,57	27,76	12.622,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.208.364,09	282.968,01	649.227,60	335.399,65	2.971,36	503.733,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.208.364,09	282.968,01	649.227,60	335.399,65	2.971,36	503.733,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	128.054,63		126.707,70			1.346,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	128.054,63		126.707,70			1.346,93
39119	OTROS	2.140,98		2.140,98			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.140,98		2.140,98			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	130.195,61		128.848,68			1.346,93
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.338.559,70	282.968,01	778.076,28	335.399,65	2.971,36	505.080,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.175.280,97	77.593,50	2.032.857,93	74.876,90		145.139,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	450.816,62	15.569,56	422.468,63	14.903,55		29.014,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.242.833,88	5.484.613,94	21.109,51	81.463,56	1.739,04	137.467,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.931.820,05	51.966,00	7.743.092,99	64.254,33	54,99	176.383,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.896.187,53	51.980,31	1.735.976,94	58.624,11	42,56	153.524,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-5.929.972,01	5.936.417,68	589,50	2.081,19	49,16	3.725,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	142.322,79	10.351,03	128.311,90	10.242,29	127,78	13.991,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.423.622,07	11.628.492,02	12.084.407,40	306.445,93	2.013,53	659.247,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.423.622,07	11.628.492,02	12.084.407,40	306.445,93	2.013,53	659.247,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	116.332,40		14.751,02	305,55	99.063,33	2.212,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.098,22				21.098,22	
32959	A OTRAS ENTIDADES	2.082,36		1.206,36	876,00		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	139.512,98		15.957,38	1.181,55	120.161,55	2.212,50
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	50.378,02				50.378,02	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	50.378,02				50.378,02	
39119	OTROS	839,79		839,79			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	839,79		839,79			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	190.730,79		16.797,17	1.181,55	170.539,57	2.212,50
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25,00					25,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	25,00					25,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25,00					25,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.614.377,86	11.628.492,02	12.101.204,57	307.627,48	172.553,10	661.484,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	389.116,09	938.526,56	149.226,92	83.171,66	847.606,03	247.638,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.449,96	18.410,22	29.678,79	16.554,54	123,01	49.503,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	360.086,13	72.801,96	158.572,77	75.963,78	3.245,27	195.106,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	738.347,61	62.273,29	223.646,76	57.840,21	596,00	518.537,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	702.312,16	64.665,58	199.686,26	49.407,59	476,17	517.407,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.667,62	1.825,70	4.135,19	1.998,95	96,33	5.262,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.706,41	7.412,94	14.471,95	6.443,27	94,74	18.109,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.308.685,98	1.165.916,25	779.418,64	291.380,00	852.237,55	1.551.566,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.308.685,98	1.165.916,25	779.418,64	291.380,00	852.237,55	1.551.566,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	14.469,87		13.195,96			1.273,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	109.600,13		95.788,29	1.406,19		12.405,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45.142,61		45.142,61			
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	1.895,46		1.895,46			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	171.108,07		156.022,32	1.406,19		13.679,56
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.895,46	550,00	1.895,46		550,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.895,46	550,00	1.895,46		550,00	
39119	OTROS	-1.895,46	1.895,46				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-1.895,46	1.895,46				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	171.108,07	2.445,46	157.917,78	1.406,19	550,00	13.679,56
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.479.794,05	1.168.361,71	937.336,42	292.786,19	852.787,55	1.565.245,60
	TOTAL	11.267.264,03	24.618.499,12	19.935.470,74	5.203.603,35	1.046.094,48	9.700.594,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	376,95		376,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	303,03		303,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	679,98		679,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	679,98		679,98
	TOTAL EJERCICIO 1994	679,98		679,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	294,07		294,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	146,94		146,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441,01		441,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441,01		441,01
	TOTAL EJERCICIO 1995	441,01		441,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.232,30		1.232,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,76		0,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	384,41		384,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	324,39		324,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.941,86		1.941,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.941,86		1.941,86
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.941,86		1.941,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	181.062,08		181.062,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.451,07		86.451,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2,07		2,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1,66		1,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.516,88		267.516,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.516,88		267.516,88
	TOTAL EJERCICIO 1997	267.516,88		267.516,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	89.156,81		89.156,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	74,50		74,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	978,46		978,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.209,79		90.209,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.209,79		90.209,79
	TOTAL EJERCICIO 1998	90.209,79		90.209,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.336,21		7.336,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	275,63		275,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,27		11,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,11		0,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.623,22		7.623,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.623,22		7.623,22
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	7.623,22		7.623,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20,00		20,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.841,90		15.841,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.861,91		15.861,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.861,91		15.861,91
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	15.861,91		15.861,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52,20		52,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,05		9,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29,44		29,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25,30		25,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115,99		115,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115,99		115,99
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 2001	115,99		115,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	134,59		134,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.766,14		59.766,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89,99		89,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	357,88		357,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	305,23		305,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.653,83		60.653,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.653,83		60.653,83
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 2002	60.653,83		60.653,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,08		5,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	187,83		187,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192,92		192,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192,92		192,92
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	192,92		192,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86,68		86,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,98		15,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	235,01		235,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86,69		86,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	114,80		114,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	539,16		539,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	539,16		539,16
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 2004	539,16		539,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	449,14		449,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.585,08		8.585,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	385,00		385,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68,25		68,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39,10		39,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.526,57		9.526,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.526,57		9.526,57
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	9.526,57		9.526,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	428,44		428,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,71		83,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.068,29		1.068,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.613,03		1.613,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.671,70		18.671,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.865,17		21.865,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.865,17		21.865,17
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	21.865,17		21.865,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	236,06		236,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,13		40,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.292,22		25.292,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.327,20		41.327,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	579.310,88		579.310,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	646.206,49		646.206,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	646.206,49		646.206,49
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	646.206,49		646.206,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.833,94		14.833,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.278,21		51.278,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.213,05		2.213,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,04		0,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	664.065,10		664.065,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	52,78		52,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	732.443,12		732.443,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	732.443,12		732.443,12
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	732.443,12		732.443,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	456,38		456,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78,98		78,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.757,73		3.757,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.708,07		1.708,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.629,82		1.629,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	89,04		89,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.720,02		7.720,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.720,02		7.720,02
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	93,67		93,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93,67		93,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93,67		93,67
	TOTAL EJERCICIO 2009	7.813,69		7.813,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.065,77		2.065,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	396,61		396,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.560,44		3.560,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.091,82		2.091,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.841,37		40.841,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	98,27		98,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.054,28		49.054,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.054,28		49.054,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.111,12		3.111,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.111,12		3.111,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.111,12		3.111,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	52.165,40		52.165,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.388,11		9.388,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.859,21		1.859,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.726,09		2.726,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.262,09		7.262,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.182,77		7.182,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	73,60		73,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	236,46		236,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.728,33		28.728,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.728,33		28.728,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.388,64		2.388,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.388,64		2.388,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.388,64		2.388,64
	TOTAL EJERCICIO 2011	31.116,97		31.116,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.568,78		10.568,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.077,16		2.077,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.744,08		3.744,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	238.243,12		238.243,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	146.176,65		146.176,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	96,57		96,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	454,92		454,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	401.361,28		401.361,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	401.361,28		401.361,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.197,22		52.197,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.197,22		52.197,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.197,22		52.197,22
	TOTAL EJERCICIO 2012	453.558,50		453.558,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.870,39		9.870,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	756.760,30		756.760,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.206,77		5.206,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.568,95		7.568,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.636,10		6.636,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	137,00		137,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	167.432,15		167.432,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	953.611,66		953.611,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	953.611,66		953.611,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.173,19		73.173,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.173,19		73.173,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.173,19		73.173,19
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.026.784,85		1.026.784,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	534.283,27		534.283,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.681,88		25.681,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.489,64		10.489,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	994.893,05		994.893,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.008.040,06		1.008.040,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	299,13		299,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	738,11		738,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.574.425,14		2.574.425,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.574.425,14		2.574.425,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	117.171,02		117.171,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	117.171,02		117.171,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	117.171,02		117.171,02
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.691.596,16		2.691.596,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.278,65		140.278,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.226,73		33.226,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.147,04		163.147,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	169.335,56		169.335,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	121.934,41		121.934,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.256,06		4.256,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.049,15		17.049,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	649.227,60		649.227,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	649.227,60		649.227,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	126.707,70		126.707,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	126.707,70		126.707,70
39119	OTROS	2.140,98		2.140,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.140,98		2.140,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	128.848,68		128.848,68
	TOTAL EJERCICIO 2015	778.076,28		778.076,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.032.857,93		2.032.857,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	422.468,63		422.468,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.109,51		21.109,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.743.092,99		7.743.092,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.735.976,94		1.735.976,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	589,50		589,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	128.311,90		128.311,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.084.407,40		12.084.407,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.084.407,40		12.084.407,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.751,02		14.751,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES	1.206,36		1.206,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.957,38		15.957,38
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS	839,79		839,79
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	839,79		839,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.797,17		16.797,17
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	12.101.204,57		12.101.204,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	149.226,92		149.226,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.678,79		29.678,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.572,77		158.572,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	223.646,76		223.646,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	199.686,26		199.686,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.135,19		4.135,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.471,95		14.471,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	779.418,64		779.418,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	779.418,64		779.418,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	13.195,96		13.195,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.788,29		95.788,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45.142,61		45.142,61
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	1.895,46		1.895,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	156.022,32		156.022,32
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.895,46		1.895,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.895,46		1.895,46
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	157.917,78		157.917,78
	TOTAL EJERCICIO 2017	937.336,42		937.336,42
	TOTAL	19.935.470,74		19.935.470,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		33.229,77	250,27		33.480,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.981,47	285,86		29.267,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.211,24	536,13		62.747,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.211,24	536,13		62.747,37
	TOTAL EJERCICIO 1994		62.211,24	536,13		62.747,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.799,06	38,67		20.837,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.359,57	44,20		17.403,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.158,63	82,87		38.241,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.158,63	82,87		38.241,50
	TOTAL EJERCICIO 1995		38.158,63	82,87		38.241,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.418,18	136,90		15.555,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.227,59	116,58		11.344,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.645,77	253,48		26.899,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.645,77	253,48		26.899,25
	TOTAL EJERCICIO 1996		26.645,77	253,48		26.899,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			42,13		42,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			8,39		8,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.673,30	2.028,73		12.702,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.137,92	1.746,25		10.884,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.811,22	3.825,50		23.636,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.811,22	3.825,50		23.636,72
	TOTAL EJERCICIO 1997		19.811,22	3.825,50		23.636,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			77,45		77,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			15,42		15,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32,17			32,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.957,99	39,55		11.997,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.029,45	45,17		10.074,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.019,61	177,59		22.197,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.019,61	177,59		22.197,20
	TOTAL EJERCICIO 1998		22.019,61	177,59		22.197,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.591,57	86,86		5.678,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.112,95	17,29		1.130,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		206,34			206,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.549,85	464,51		42.014,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.407,08	408,09		33.815,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.867,79	976,75		82.844,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.867,79	976,75		82.844,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		81.867,79	976,75		82.844,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.858,14			9.858,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.962,17			1.962,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.510,41			2.510,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		51.252,50	78,14		51.330,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.103,74	66,71		43.170,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.686,96	144,85		108.831,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.686,96	144,85		108.831,81
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 2000		108.686,96	144,85		108.831,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.505,93			13.505,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.688,24			2.688,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.737,11			5.737,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.017,67			49.017,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.912,11			41.912,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		112.861,06			112.861,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		112.861,06			112.861,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		112.861,06			112.861,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.705,63	236,81		27.942,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.514,54	47,13		5.561,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.719,30	116,88		5.836,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		85.022,28	744,93		85.767,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.047,26	635,51		72.682,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		196.009,01	1.781,26		197.790,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		196.009,01	1.781,26		197.790,27
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 2002		196.009,01	1.781,26		197.790,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.232,45	184,28		10.416,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.036,67	36,68		2.073,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.273,89	171,73		11.445,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.185,74	576,85		28.762,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.656,98	492,44		24.149,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.385,73	1.461,98		76.847,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.385,73	1.461,98		76.847,71
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 2003		75.385,73	1.461,98		76.847,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.965,80	47,46		7.013,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.386,47	9,45		1.395,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.553,12	361,94		25.915,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.493,84	139,73		23.633,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.346,16	119,29		19.465,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		76.745,39	677,87		77.423,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		76.745,39	677,87		77.423,26
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		76.745,39	677,87		77.423,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.477,67			18.477,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.677,82			3.677,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.666,22	481,02		29.147,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		56.597,55			56.597,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		45.386,99			45.386,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		152.806,25	481,02		153.287,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		152.806,25	481,02		153.287,27
32711	AL SECTOR PRIVADO		5,61			5,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		5,61			5,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		5,61			5,61
	TOTAL EJERCICIO 2005		152.811,86	481,02		153.292,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.377,96			22.377,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.454,11			4.454,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.985,78	274,61		43.260,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.392,02			57.392,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.157,11			47.157,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.366,98	274,61		174.641,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.366,98	274,61		174.641,59
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		174.366,98	274,61		174.641,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		43.355,97	264,60		43.620,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.629,60	52,66		8.682,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.588,18	285,76		41.873,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		48.171,48			48.171,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		41.914,50			41.914,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		183.659,73	603,02		184.262,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		183.659,73	603,02		184.262,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		183.659,73	603,02		184.262,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.599,30	130,96		34.730,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.886,68	26,07		6.912,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.286,04	346,55		65.632,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		122.299,34	296,57		122.595,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.608,35	248,32		99.856,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.394,22	9,02		1.403,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		330.073,93	1.057,49		331.131,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		330.073,93	1.057,49		331.131,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		330.073,93	1.057,49		331.131,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.392,48	2.335,68		62.728,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.020,56	464,89		12.485,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.885,04	599,99		80.485,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		183.095,89	3.798,30		186.894,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		148.340,41	3.371,04		151.711,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.145,36	18,13		2.163,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		485.879,74	10.588,03		496.467,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		485.879,74	10.588,03		496.467,77
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		485.879,74	10.588,03		496.467,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.834,98	1.214,09		85.049,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.686,58	241,65		16.928,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.843,38	1.659,56		83.502,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		82.545,88	2.576,39		85.122,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		64.652,73	2.444,40		67.097,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.246,61	50,17		2.296,78
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		331.810,16	8.186,26		339.996,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		331.810,16	8.186,26		339.996,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		265,00			265,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		265,00			265,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		265,00			265,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		332.075,16	8.186,26		340.261,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		75.780,03	262,50		76.042,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.083,30	52,25		15.135,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.375,62	1.765,26		86.140,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		80.201,15	589,35		80.790,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		70.360,27	569,87		70.930,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.314,51	53,46		2.367,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.780,18			5.780,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		333.895,06	3.292,69		337.187,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		333.895,06	3.292,69		337.187,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		193,21			193,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		193,21			193,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		193,21			193,21
	TOTAL EJERCICIO 2011		334.088,27	3.292,69		337.380,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		98.256,06	30,46		98.286,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.556,98	6,07		19.563,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.180,95	1.727,89		92.908,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		148.450,22	44,72		148.494,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		125.878,26	29,75		125.908,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.396,57	49,65		2.446,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.491,16	69,64		9.560,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		495.210,20	1.958,18		497.168,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		495.210,20	1.958,18		497.168,38
32711	AL SECTOR PRIVADO		276,48			276,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		276,48			276,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		276,48			276,48
	TOTAL EJERCICIO 2012		495.486,68	1.958,18		497.444,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.373,70	782,87		118.156,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.362,13	155,83		23.517,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		93.785,43	1.919,25		95.704,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		106.885,83	607,69		107.493,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.455,42	586,83		90.042,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.445,09	52,41		2.497,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.380,92	151,12		10.532,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		443.688,52	4.256,00		447.944,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		443.688,52	4.256,00		447.944,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		443.688,52	4.256,00		447.944,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.125,67	2.305,46		75.431,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.554,98			14.554,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.533,18	140,10		98.673,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		141.913,04			141.913,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		128.756,59			128.756,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.581,66	4,40		2.586,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.726,09			12.726,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		472.191,21	2.449,96		474.641,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		472.191,21	2.449,96		474.641,17
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		472.191,21	2.449,96		474.641,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		88.389,81			88.389,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.593,18			17.593,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.788,87			90.788,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		64.801,41			64.801,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		59.092,45			59.092,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.303,36			2.303,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.430,57			12.430,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		335.399,65			335.399,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		335.399,65			335.399,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		335.399,65			335.399,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		74.876,90			74.876,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.903,55			14.903,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.463,56			81.463,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		64.254,33			64.254,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		58.624,11			58.624,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.081,19			2.081,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.242,29			10.242,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		306.445,93			306.445,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		306.445,93			306.445,93
32711	AL SECTOR PRIVADO		305,55			305,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES		876,00			876,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.181,55			1.181,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.181,55			1.181,55
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		307.627,48			307.627,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.171,66			83.171,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.554,54			16.554,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		75.963,78			75.963,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.840,21			57.840,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.407,59			49.407,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.998,95			1.998,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.443,27			6.443,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		291.380,00			291.380,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		291.380,00			291.380,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		1.406,19			1.406,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.406,19			1.406,19
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.406,19			1.406,19
	TOTAL EJERCICIO 2017		292.786,19			292.786,19
	TOTAL		5.160.537,81	43.065,54		5.203.603,35

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-520.574,97	-41.235,69	-479.339,28
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-520.574,97	-41.235,69	-479.339,28
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-520.574,97	-41.235,69	-479.339,28

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.869,27				
1625	SEGUROS	68.333,24	2.782,39			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	616,36	244,35			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.440,89				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.282,45	720,40	720,40	720,40	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.466,63	6.466,63	4.849,97		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	78.930,97				
2249	OTROS RIESGOS	317,69	317,69			
2269	OTROS	98.160,94	63.319,66	24.850,84	2.087,62	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.005,61	2.163,84			
231	LOCOMOCION	377,66				
TOTAL PROGRAMA		277.801,69	76.014,95	30.421,20	2.808,02	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	236,97				
1625	SEGUROS	3.702,94	187,34			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	641,42				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,64	11,60	11,60	11,60	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	314,71	314,71	236,03		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.425,17				
2249	OTROS RIESGOS	5,11	5,11			
2269	OTROS	2.002,71	1.652,78	439,53	117,04	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	206,04	105,31			
TOTAL PROGRAMA		11.555,71	2.276,84	687,16	128,64	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16.737,49				
1625	SEGUROS	216.818,44	2.694,70			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336.410,63				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.033,64	356,95			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.173,24				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.197,72				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.914,27	40.186,56	40.186,56	35.976,25	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.706,02				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.228,20	22.228,20	16.671,15		
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.407,61				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	460,65	115,45			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	70.185,45				
2249	OTROS RIESGOS	14.647,04	6.158,24			
2269	OTROS	106.713,46	66.557,13	21.493,55	1.856,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	172.636,34	83.133,36			
TOTAL PROGRAMA		1.029.270,20	221.430,59	78.351,26	37.832,57	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	43.536,13				
1625	SEGUROS	494.284,89	11.045,64			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	403.322,68				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	578.539,84	355.982,80	355.622,40	355.622,40	283.024,91
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.530,40				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	44.205,35				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	127.573,22	127.499,58	115.721,05	97.422,60	91.819,93
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.329,98				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	57.818,11	57.818,11	43.363,58		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.462,48	18.039,56			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.841,24	7.731,24			
22160	IMPLANTES	88.558,52				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	511.516,32	349.716,48	126.718,30		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.709,82	11.778,88	5.538,53		
2219	OTROS SUMINISTROS	7.731,24	7.731,24			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	304.973,74				
2249	OTROS RIESGOS	12.143,97	9.832,77			
2269	OTROS	744.628,19	541.813,53	199.955,63	8.066,17	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	922.004,44	442.765,99			
231	LOCOMOCION	1.510,65				
TOTAL PROGRAMA		4.406.221,20	1.941.755,82	846.919,49	461.111,17	374.844,84

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	752,73				
1625	SEGUROS	11.183,54	281,38			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.040,00				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.050,63				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89,67	50,37	50,37	50,37	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	999,67	999,67	749,75		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.248,29				
2249	OTROS RIESGOS	22,21	22,21			
2269	OTROS	5.631,95	4.278,77	1.241,99	191,71	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	732,29	334,50			
TOTAL PROGRAMA		28.750,98	5.966,90	2.042,11	242,08	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15.867,41				
1625	SEGUROS	211.720,01	4.969,06			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314.205,48				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.139,88	474,95			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	124.677,47	65.937,00	29.947,50		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.474,04	16.356,63	7.590,36		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.166,27	2.957,04	2.957,04	2.705,04	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.450,40	42.450,40	42.450,40	19.360,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	122.351,57	102.373,26	116.579,86	41.075,86	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.072,69	21.072,69	15.804,52		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	138.121,72				
2249	OTROS RIESGOS	4.809,76	4.809,76			
2269	OTROS	714.370,74	622.135,15	258.375,82	64.800,90	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	205.698,35	101.255,62			
231	LOCOMOCION	6.420,27				
TOTAL PROGRAMA		1.952.546,06	984.791,57	473.705,50	127.941,81	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		996.296,87		2.402.223,97
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		62.595.509,82		60.035.012,17
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.121.820,04		2.479.794,05	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.700.594,58		8.787.469,98	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	50.773.095,20		48.767.748,14	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.018.881,28		8.540.778,50
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.941.894,79		6.701.960,79	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	111.195,08		263.723,27	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.965.791,41		1.575.094,44	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-17.970,20		-37.869,64
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.970,20		37.869,64	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		53.554.955,21		53.858.588,00
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		10.650.614,67		10.005.970,63
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		42.904.340,54		43.852.617,37

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES					238.981,14		238.981,14
1211	CUOTA DE TRABAJADORES					47.773,29		47.773,29
1221	CUOTA DE TRABAJADORES					409.412,53		409.412,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T					505.468,38		505.468,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S					632.831,48		632.831,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					11.185,06		11.185,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.					28.732,40		28.732,40
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.925,94		1.925,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					194.729,35		194.729,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					49.617,30		49.617,30
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOCIAL					1.163,17		1.163,17
SUBTOTAL						2.121.820,04		2.121.820,04
TOTAL						2.121.820,04	9.700.594,58	11.822.414,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						247.638,04	247.638,04
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						49.503,84	49.503,84
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						195.106,27	195.106,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						518.537,93	518.537,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						517.407,72	517.407,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						5.262,85	5.262,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.						18.109,39	18.109,39
32710	AL SECTOR PUBLICO						1.273,91	1.273,91
32711	AL SECTOR PRIVADO						12.405,65	12.405,65
SUBTOTAL							1.565.245,60	1.565.245,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						145.139,64	145.139,64
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						29.014,00	29.014,00
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						137.467,95	137.467,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						176.383,74	176.383,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						153.524,23	153.524,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						3.725,82	3.725,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.						13.991,85	13.991,85
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.212,50	2.212,50
8405	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						25,00	25,00
SUBTOTAL							661.484,73	661.484,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						116.723,26	116.723,26
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						23.333,45	23.333,45
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						110.402,10	110.402,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						129.654,93	129.654,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						108.082,14	108.082,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.915,22	2.915,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.						12.622,39	12.622,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.346,93	1.346,93
SUBTOTAL							505.080,42	505.080,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						226.298,55	226.298,55
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						45.237,99	45.237,99
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						105.095,08	105.095,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						201.870,00	201.870,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						161.828,26	161.828,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.761,90	2.761,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.						13.316,42	13.316,42
32711	AL SECTOR PRIVADO						125,92	125,92
SUBTOTAL							756.534,12	756.534,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						367.647,23	367.647,23
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						73.494,15	73.494,15
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						88.002,76	88.002,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						421.957,42	421.957,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						370.366,86	370.366,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.241,72	2.241,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.						11.143,92	11.143,92
SUBTOTAL							1.334.854,06	1.334.854,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						185.751,27	185.751,27
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						37.132,42	37.132,42
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						73.051,87	73.051,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						285.332,58	285.332,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						243.365,76	243.365,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.886,19	1.886,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.						8.471,59	8.471,59
SUBTOTAL							834.991,68	834.991,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						63.402,06	63.402,06
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						12.674,32	12.674,32
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						56.011,52	56.011,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						168.739,77	168.739,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						188.796,65	188.796,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.524,12	1.524,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.						4.424,65	4.424,65
32711	AL SECTOR PRIVADO						-193,21	-193,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
SUBTOTAL							495.379,88	495.379,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						101.427,15	101.427,15
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						20.275,70	20.275,70
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						42.985,90	42.985,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						160.024,17	160.024,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						133.112,31	133.112,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.160,50	1.160,50
32711	AL SECTOR PRIVADO						15.712,89	15.712,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						193,21	193,21
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						900,25	900,25
8405	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						-900,25	-900,25
SUBTOTAL							474.891,83	474.891,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						82.910,36	82.910,36
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						16.574,11	16.574,11
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						31.562,90	31.562,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						142.728,99	142.728,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						122.614,74	122.614,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						851,06	851,06
32711	AL SECTOR PRIVADO						6.940,92	6.940,92
SUBTOTAL							404.183,08	404.183,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						99.866,00	99.866,00
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						19.963,61	19.963,61
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						25.425,60	25.425,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						158.577,48	158.577,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						131.575,03	131.575,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						558,65	558,65
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.757,42	2.757,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						52,49	52,49
SUBTOTAL							438.776,28	438.776,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						46.681,00	46.681,00
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						9.331,72	9.331,72
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						14.843,05	14.843,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						119.790,68	119.790,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						79.205,18	79.205,18
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.187,88	1.187,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						669,72	669,72
SUBTOTAL							271.709,23	271.709,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						11.033,12	11.033,12
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						2.205,56	2.205,56
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						11.596,76	11.596,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						31.375,17	31.375,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						24.606,72	24.606,72
32711	AL SECTOR PRIVADO						124.308,15	124.308,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						11.926,49	11.926,49
SUBTOTAL							217.051,97	217.051,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						11.246,11	11.246,11
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						2.248,14	2.248,14
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						6.515,03	6.515,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						35.360,95	35.360,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						28.121,93	28.121,93
32711	AL SECTOR PRIVADO						40.918,50	40.918,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.982,82	4.982,82
SUBTOTAL							129.393,48	129.393,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						8.610,11	8.610,11
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						1.721,20	1.721,20
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						5.811,81	5.811,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						22.721,82	22.721,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						18.256,52	18.256,52
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.989,41	2.989,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.158,63	3.158,63
SUBTOTAL							63.269,50	63.269,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						7.041,16	7.041,16
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						1.407,56	1.407,56
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						2.005,99	2.005,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						18.102,32	18.102,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						14.685,89	14.685,89
32711	AL SECTOR PRIVADO						4.101,04	4.101,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.394,23	4.394,23
SUBTOTAL							51.738,19	51.738,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						13.148,89	13.148,89
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						2.628,52	2.628,52
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						1.524,24	1.524,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						43.056,03	43.056,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						34.734,04	34.734,04
32711	AL SECTOR PRIVADO						13.907,11	13.907,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.898,00	5.898,00
SUBTOTAL							114.896,83	114.896,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						9.239,01	9.239,01
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						1.846,92	1.846,92
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						1.218,78	1.218,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						37.597,40	37.597,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						27.042,29	27.042,29
32711	AL SECTOR PRIVADO						8.117,97	8.117,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.635,41	1.635,41
SUBTOTAL							86.697,78	86.697,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						5.572,69	5.572,69
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						1.114,00	1.114,00
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						593,71	593,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						41.826,40	41.826,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						29.802,04	29.802,04
32711	AL SECTOR PRIVADO						4.154,70	4.154,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						999,48	999,48
SUBTOTAL							84.063,02	84.063,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						1.445,75	1.445,75
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						289,01	289,01
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						374,63	374,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						54.137,95	54.137,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						34.766,04	34.766,04
32711	AL SECTOR PRIVADO						10.761,62	10.761,62
SUBTOTAL							101.775,00	101.775,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						587,19	587,19
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						117,38	117,38
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						11,96	11,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						85.587,99	85.587,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						51.509,70	51.509,70
SUBTOTAL							137.814,22	137.814,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						1.411,51	1.411,51
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						282,17	282,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						189.125,31	189.125,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						139.498,24	139.498,24
SUBTOTAL							330.317,23	330.317,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTA DE EMPLEADORES						-1.059,63	-1.059,63
1211	CUOTA DE TRABAJADORES						-211,82	-211,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						28.327,17	28.327,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						19.937,61	19.937,61
SUBTOTAL							46.993,33	46.993,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						15.386,59	15.386,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						12.057,84	12.057,84
SUBTOTAL							27.444,43	27.444,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						328.585,59	328.585,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						237.423,10	237.423,10
SUBTOTAL							566.008,69	566.008,69

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,34	36,62	1,28	3,62
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	75.203,00	79.900,00	4.697,00	6,25
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.657.775,00	2.925.939,00	268.164,00	10,09
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.	-	1,34	1,31	-0,03	-2,24
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	7.739,00	7.463,00	-276,00	-3,57
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	579.327,00	570.284,00	-9.043,00	-1,56
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.	-	231,92	209,73	-22,19	-9,57
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	576.505,00	561.257,00	-15.248,00	-2,64
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	133.704,43	117.714,28	-15.990,15	-11,96
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.	-	48,11	43,01	-5,10	-10,60
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	39.924,00	51.663,00	11.739,00	29,40
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.920.675,00	2.221.910,00	301.235,00	15,68
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.	-	63,95	43,11	-20,84	-32,59
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	133.704,43	117.714,28	-15.990,15	-11,96
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899,00	2.730.290,00	639.391,00	30,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.076,33	1.854,25	-1.222,08	-39,73
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	133.704,43	117.714,28	-15.990,15	-11,96
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	39.924,00	51.663,00	11.739,00	29,40
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.920.675,00	2.221.910,00	301.235,00	15,68
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899,00	2.730.290,00	639.391,00	30,58
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	238,85	217,73	-21,12	-8,84
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	576.505,00	561.257,00	-15.248,00	-2,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	133.704,43	117.714,28	-15.990,15	-11,96
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	4.488,96	492,88	12,33
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.	-	65,86	44,76	-21,10	-32,04
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	133.704,43	117.714,28	-15.990,15	-11,96
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899,00	2.730.290,00	639.391,00	30,58
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	4.488,96	492,88	12,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.168,27	1.924,96	-1.243,31	-39,24
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	133.704,43	117.714,28	-15.990,15	-11,96
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	39.924,00	51.663,00	11.739,00	29,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.920.675,00	2.221.910,00	301.235,00	15,68
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899,00	2.730.290,00	639.391,00	30,58
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	4.488,96	492,88	12,33
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.172,00	80.212,00	3.040,00	3,94
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.202,00	39.552,00	5.350,00	15,64
	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	70,00	11,00	18,64
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,63	4,86	1,23	33,88
	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	29,00	32,00	3,00	10,34
	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	25,00	28,00	3,00	12,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	178,45	10,26	-168,19	-94,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	173,00	311,01	138,01	79,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	122,00	104,00	-18,00	-14,75
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	122,00	104,00	-18,00	-14,75
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	-	25,00	17,00	-8,00	-32,00
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	25,00	17,00	-8,00	-32,00
	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)	31.509,94	19.581,00	-11.928,94	-37,86
	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)	258.278,20	188.278,85	-69.999,35	-27,10
	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)	5.295,00	1.237,40	-4.057,60	-76,63
	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)	211.800,00	72.788,24	-139.011,76	-65,63
	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	362.342,00	357.322,00	-5.020,00	-1,39

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	72,86	79,61	6,75	9,26
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	38.322,00	37.889,00	-433,00	-1,13
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	14.272,00	9.706,00	-4.566,00	-31,99
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	-	38.322,00	37.889,00	-433,00	-1,13
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	38.322,00	37.889,00	-433,00	-1,13
	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	38.322,00	37.889,00	-433,00	-1,13
	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	111.989,00	111.562,00	-427,00	-0,38
	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	355.132,00	350.065,00	-5.067,00	-1,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	12,87	15,90	3,03	23,54
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.450,00	2.799,00	349,00	14,24
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	19.032,00	17.605,00	-1.427,00	-7,50
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	-	1,13	1,30	0,17	15,04
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.450,00	2.799,00	349,00	14,24
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.161,00	2.147,00	-14,00	-0,65
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	-	9.304,84	8.294,48	-1.010,36	-10,86
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.450,00	2.799,00	349,00	14,24
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.796,86	23.216,24	419,38	1,84
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	-	2.636,05	6.007,63	3.371,58	127,90
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	4.770,06	-715,55	-13,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.081,00	794,00	-1.287,00	-61,85
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52,00	47,00	-5,00	-9,62
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52,00	47,00	-5,00	-9,62
	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	483,00	163,00	-320,00	-66,25
	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	4,31	4,87	0,56	12,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,04	0,00	-0,04	-100,00
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	4,00	0,00	-4,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.750,00	12.518,00	2.768,00	28,39
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	-	789,80	602,00	-187,80	-23,78
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	789,80	602,00	-187,80	-23,78
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	400,00	419,00	19,00	4,75
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400,00	419,00	19,00	4,75
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	-	200,00	103,00	-97,00	-48,50
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	200,00	103,00	-97,00	-48,50
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,76	10,60	-0,16	-1,49
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.983,00	37.869,00	-1.114,00	-2,86
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	362.342,00	357.322,00	-5.020,00	-1,39
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	380.000,00	221.126,00	-158.874,00	-41,81
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	380.000,00	221.126,00	-158.874,00	-41,81
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.700,00	1.618,00	-82,00	-4,82
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700,00	1.618,00	-82,00	-4,82
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	-	120,00	95,00	-25,00	-20,83
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	120,00	95,00	-25,00	-20,83
	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	230,00	519,00	289,00	125,65
	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	630,08	1.196,00	565,92	89,82
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	220,00	306,00	86,00	39,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000,00	6.446,00	-3.554,00	-35,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,56	2,46	-1,10	-30,90
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)	67.173,80	75.029,00	7.855,20	11,69
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.391,90	1.843,00	-548,90	-22,95
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,09	14,41	10,32	252,32
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)	12.984,97	43.384,33	30.399,36	234,11
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)	317.406,49	301.009,81	-16.396,68	-5,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,00	5,47	1,47	36,75
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	130.506,00	133.454,00	2.948,00	2,26
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.220,00	7.299,00	2.079,00	39,83
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	17,27	17,60	0,33	1,91
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.822,26	52.989,19	-1.833,07	-3,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	301.009,81	-16.396,68	-5,17
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	137,95	132,85	-5,10	-3,70
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.822,26	52.989,19	-1.833,07	-3,34
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	397.393,00	398.850,00	1.457,00	0,37

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	11.622.641,06	2.482.072,98	14.104.714,04
2.- Gastos por amortizaciones	544.147,19	92.076,14	636.223,33
TOTAL	12.166.788,25	2.574.149,12	14.740.937,37

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACION VEHICULO	8.652,30
ALQUILER VIVIENDA	1.000,00
ARREGLOS Y COMPLEMENTOS	5.053,58
ASISTENCIA DOMICILIARIA	74.926,95
AUXILIO DEFUNCION AT/EP	92.521,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS Y OTROS FAMILIARES DEPENDIENTES	414.942,05
AYUDA PENSION ORFANDAD INFERIOR AL SMI	10.000,00
AYUDA PENSIONISTAS DE IMPORTE ENTRE 1 Y 2 VECES EL SMI	43.914,00
AYUDA PENSIONISTAS DE IMPORTE INFERIOR AL SMI	16.500,00
AYUDA PENSIONISTAS DE IMPORTE SUPERIOR A 2 VECES EL SMI	18.000,00
AYUDA PENSIONISTAS INDIVIDUAL SOLO HUERFANOS	5.000,00
AYUDA PENSIONISTAS INDIVIDUALIZADA	14.500,00
AYUDA PSICOLÓGICA A FAMILIARES	5.000,00
AYUDA TERAPEUTICA	93.275,67
AYUDAS DEPORTIVAS (bicicletas, complementos deportivos, entrenador, ...)	6.639,00
AYUDAS TECNICAS	18.741,42
COMPLEMENTO PRESTACION IT	38.152,45
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	13.187,62
GASTOS DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y/O MANUTENCIÓN FAMILIARES	55.998,98
OSAKIROL SALUD Y DEPORTE	79.777,91
OTRAS AYUDAS ESPECIALES	3.339,60
PRESTACION PARA ASCENDIENTES	6.000,00
PRESTACION PARA DESCENDIENTES-COLATERALES	2.575,65
PRESTACION PARA HUERFANOS	66.000,00
PROTESIS	38.389,20
READAPTACION LABORAL	17.912,39
TOTAL	1.149.999,77

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	3.572,13
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	967,99
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	966,34
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	2.107,19
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	17.949,37
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	290,40
6016	GASES MEDICINALES.	4.594,97
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	36.453,85
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	1.140,05
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	1.089,00
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	307,86
6052	REPUESTOS.	360,08
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.274,85
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	577,55
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	8.720,20
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	309.296,70
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	6.763,96
6079	OTROS TRABAJOS.	1.288,00
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	397.720,49
6211	CONSTRUCCIONES.	795,70
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.994,75
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	4.531,32
6221	CONSTRUCCIONES.	2.460,47

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.435,85
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	3.722,50
624	TRANSPORTES.	18.715,93
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	1.865,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	5.174,21
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	213,24
6281	AGUA.	31,75
6283	COMBUSTIBLES.	225,22
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	26.753,66
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	234,50
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	64.363,56
6293	SEGURIDAD.	54,45
6294	DIETAS.	9.606,58
6295	LOCOMOCIÓN.	12.165,87
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	593,93
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	6.256,08
6299	OTROS SERVICIOS.	116.816,05
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	281.010,62
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	26.589.180,69
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	108.554,61
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	33.008,63
636	PRESTACIONES SOCIALES.	12.081,36
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	23.366,98

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
638	FARMAC, Y EF. Y ACCESORIOS DE DISP. AMBULAT	38.776,47
639	OTRAS PRESTACIONES.	22.573,97
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	26.827.542,71
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	4.010,40
6442	SEGUROS.	1.550,51
6449	OTROS.	5.422,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	10.982,91
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	10.194.167,55
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	85,33
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	10.194.252,88
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	326,40
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	326,40
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	37.711.836,01
	TOTAL GENERAL	37.711.836,01

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: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	33.103.646,61
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.384.248,15
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-265.777,64
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	35.222.117,12
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-23.069.738,36
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.773.623,27
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	459.966,28
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-20.836.148,81
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.185.778,96
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	58.008,36
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.808,34
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.248.595,66
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	195.903.151,90
En 2017 (B)	208.422.987,92
En 2018 (C)	213.446.037,48
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	205.924.059,10
Límite inferior (E = 0,30 x D)	61.777.217,73
Límite superior (F = 0,45 x D)	92.665.826,60
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	88.664.943,61
Dotación del ejercicio (H)	24.050.523,64
Aplicación del ejercicio (I)	20.049.640,65
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	92.665.826,60
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	11.171.593,48
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	8.937.274,78
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	2.713.053,74
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	1.117.159,35
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	3.830.213,09
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	23.166.456,65
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	981.253,24
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	1.117.159,35
Aplicación del ejercicio (I)	981.253,24
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.117.159,35
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1,21
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	86.711.181,78
Límite inferior (B = 0,05 x A)	4.335.559,09
Límite superior (C = 0,25 x A)	21.677.795,45
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	4.140.814,01
Dotación del ejercicio (E)	4.335.559,09
Aplicación del ejercicio (F)	4.140.814,01
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.335.559,09
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.727.794,96
Límite inferior (B = 0,05 x A)	86.389,75
Límite superior (C = 0,25 x A)	431.948,74

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	456.463,25
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	24.514,51
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	431.948,74
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.273.110,17

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	5.120.081,80	-12.790,58	2.602.285,72	2.530.586,66

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211 214 216	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE MOBILIARIO	460.117,93						5.573,37		454.544,56
TOTAL		460.117,93						5.573,37		454.544,56

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

Importe de otros activos 5 58 , euros:

Este importe es el valor de adquisición de todos los bienes de inmovilizado material o intangible financiados por esta Mutua con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (anterior Fondo de Prevención y Rehabilitación), estén o no dados de baja a 31 de diciembre de 2018.

El valor de adquisición de los bienes adquiridos con cargo al mencionado Fondo que permanecen en alta a 31 de diciembre de 2018 asciende a 763.397,09 euros.

Importe de participación en centros mancomunados 85, euros:

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

Disponibilidades liquidadas pendientes de ingreso en el Banco de España 1 9 , euros:

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

Así mismo indicar que existen bienes financiados con cargo al mencionado Fondo que provienen de una de las mutuas predecesoras "La Previsora" por un importe total de 43.458,52€, que no están tenidos en cuenta en la planilla S091 porque desconocemos su desglose individual, así como su origen, situación y movimiento real en cuentas de inmovilizado.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{12.496.662,59}{62.844.075,26} = 0,1989$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{115.393.530,23}{62.844.075,26} = 1,8362$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{138.498.561,85}{62.844.075,26} = 2,2038$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{66.314.042,63}{199.459.193,67} = 0,3325$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{62.844.075,26}{3.469.967,37} = 18,1109$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{3.469.967,37}{7.582.930,86} + \frac{62.844.075,26}{7.582.930,86} = 8,7452$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9379</td> <td></td> <td>0,0051</td> <td>0,0570</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9379		0,0051	0,0570			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9379		0,0051	0,0570												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4959</td> <td>0,1005</td> <td>0,2577</td> <td>0,0311</td> <td>0,1148</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4959	0,1005	0,2577	0,0311	0,1148
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4959	0,1005	0,2577	0,0311	0,1148											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	202.282.884,74	=
Número de trabajadores protegidos por CP		359.274,00	= 563,0324
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	592.531,28	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.061,00	= 117,0779
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	111.302.013,76	=
Número de trabajadores protegidos por CC		220.272,00	= 505,2935
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	133.689.395,96	=
Número de trabajadores protegidos por CP		359.274,00	= 372,1099
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	393.911,96	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.061,00	= 77,8328
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	102.664.282,92	=
Número de trabajadores protegidos por CC		220.272,00	= 466,0796
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	314.177.429,78	=
Ingresos de gestión ordinaria		323.693.821,81	= 0,9706
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	236.747.590,84	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		303.583.097,34	= 0,7798
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	133.689.395,96	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		214.665.321,65	= 0,6228
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	393.911,96	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.739.976,37	= 0,2264
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	102.664.282,92	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		87.177.799,32	= 1,1776

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{287.833.767,47}{344.842.490,00}$	0,8347
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{280.891.872,68}{287.833.767,47}$	0,9759
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{10.963.801,23}{287.833.767,47}$	0,0381
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{6.941.894,79}{287.833.767,47}$	8,8030
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{315.536.843,64}{344.492.490,00}$	0,9159
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{313.415.023,60}{315.536.843,64}$	0,9933
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.121.820,04}{315.536.843,64}$	2,4544
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{6.813.253,29}{6.924.448,37}$	0,9839
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.046.094,48}{10.746.689,06}$	0,0973

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	27.760.405,32	87,74
Director Gerente	193.587,00	0,61
Sueldos y salarios	175.556,98	0,55
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.210,61	0,04
Otros costes sociales	3.240,35	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	579,06	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	288.854,15	0,91
Sueldos y salarios	250.762,73	0,79
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.569,60	0,09
Otros costes sociales	6.462,88	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	3.058,94	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	27.277.964,17	86,21
Sueldos y salarios	19.347.205,98	61,15
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.958.847,61	18,83
Otros costes sociales	1.423.250,31	4,50
Indemnizaciones por razón del servicio	548.660,27	1,73
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.879.990,81	12,26
Sueldos y salarios	2.834.227,95	8,96
Indemnizaciones	11.046,98	0,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	898.417,22	2,84
Otros costes sociales	48.131,61	0,15
Indemnizaciones por razón del servicio	88.167,05	0,28
Transporte de personal		
TOTAL	31.640.396,13	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

EC OS POSTERIORES AL CIERRE

Nuevo hospital en Bilbao

El 4 de abril de 2019 Mutua ha expuesto al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad la necesidad de trasladar el centro asistencial (Clínica Ercilla) que la misma gestiona en Bilbao, C/ Ercilla, 10, perteneciente a su Patrimonio Histórico, a un nuevo emplazamiento, por dos motivos principalmente:

- 1) La actual clínica resulta insuficiente para atender a las personas trabajadoras protegidas por la Mutua en el ámbito de actuación de dicho centro (181.355 personas protegidas por contingencias profesionales y 13.255 personas protegidas por contingencias comunes).
- 2) La distribución funcional de los espacios en la actual clínica es poco adecuada para un aprovechamiento máximo.

Para solucionar la situación apuntada, Mutua plantea trasladar el actual centro asistencial a otra ubicación, próximo al actual y a las oficinas de la Entidad (Henao, 2), mediante la adquisición de parte de una parcela de la que es propietaria el Obispado de Bilbao, y construir en ella un edificio que contará con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados donde se ofrecerán todos los servicios que actualmente se prestan en la Clínica Ercilla, trasladándose además parte de la actividad que actualmente se presta en su sede de Henao, como es el control y seguimiento de contingencia común.

El coste total de la operación se estima en torno a 29 millones de euros, de los cuales 23 millones de euros serán asumidos por el Patrimonio Histórico para la adquisición del edificio y 6 millones de euros por la gestión de la Seguridad Social para la financiación del equipamiento necesario para dotar dicho centro hospitalario.

Sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Mutualia frente a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social respecto a la auditoría del ejercicio 2012.

La Sentencia de 3 de abril de 2019 de la Audiencia Nacional, resuelve el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Mutualia frente a la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social por la cual se requería a Mutualia la adopción de las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2012.

De las medidas y actuaciones indicadas en la citada Resolución, esta Mutua únicamente discutía el ajuste al Patrimonio Histórico por importe de 59.930,56€ correspondiente a gastos de publicidad abonados en base a un contrato para la divulgación y asesoramiento en publicidad.

La sentencia desestima el recurso interpuesto por Mutualia por entender que, aunque las prestaciones contratadas con la empresa de comunicación constituyen actividades no censuradas por la legislación aplicable a las mutuas, siendo incluso gastos imputables a la gestión de la Seguridad Social en situaciones de normalidad presupuestaria, hay que tener en consideración las restricciones impuestas por las Resoluciones de 26 de enero y 30 de julio de 2012 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, dictadas en el marco de las medidas de contención del gasto público dispuestas para el año 2012 y los que le precedieron al amparo del RDL 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que literalmente determinan que *“de er n supri ir los astos de pu licidad pro oci n”*, no pueden ser asumidos como gastos de gestión.

Asimismo, condena en costas a Mutualia (honorarios del letrado de la Abogacía del Estado que ha impugnado nuestro recurso). Como las mismas han de ser solicitadas por el Abogado del Estado a la Sala y resolver ésta sobre su cuantía concreta, al día de

la fecha esta Entidad no ha tenido notificación del Auto fijando las mismas, motivo por el que no han sido pagadas aún.

Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena a Mutualia el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2015.

La Resolución, de 3 de abril de 2019, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social no imputa ajuste alguno a cargo del Patrimonio Histórico, indicando únicamente que la Mutua en el ejercicio de su actividad deberá ajustarse estrictamente a las disposiciones reglamentarias y normativa vigentes, adoptando las medidas, criterios y prescripciones que sobre cada particular se indican en el informe de auditoría.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO: ACTIVIDADES

El Patrimonio Privativo de Mutualia se encuentra constituido por los bienes del Patrimonio Histórico mutual incorporados a esta mutua con anterioridad al 1 de enero de 1977.

Este Patrimonio Privativo se halla afecto al fin social de Mutualia, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que a su vez constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

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

- Bienes inmuebles:
 - Gestión de un parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2. En el ejercicio 2015, y tras un procedimiento de adjudicación, se traspasó la explotación mercantil de dicho parking a la empresa Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A., con CIF A015140, durante un período inicial de 5 años.
 - Tres inmuebles, dos sitios en Bilbao (Ercilla 10 y Henao 2) y un tercero sito en Ibañeta-Gasteiz (Calle Tomás de Zumárraga, 10). Los cuales se encuentran cedidos al Patrimonio de la Seguridad Social para los fines que tiene encomendados, abonando por dicha utilización un canon anual al Patrimonio Privativo de la Entidad.
- Inversiones financieras: A largo y corto plazo, en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Patrimonio Privativo

Resultado de la gestión ordinaria	1.021.807,99
Resultado de las operaciones no financieras	1.009.501,54
Resultado de las operaciones financieras	40 .483, 3
Resultado Neto del Ejercicio	1 415 985,1
Impuesto sobre beneficios	104.992,59
Resultado neto después de impuestos	1 1 99 ,58

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

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.252.396,79		1.252.396,79	
211	Construcciones	12.576.293,99	-27.785,97	12.548.508,02	-2.267.149,29
214	Maquinaria y utillaje	104.689,91	1.212,00	105.901,91	-19.492,55
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	24.783,11		24.783,11	-24.196,83
216	Mobiliario	180.542,89	-19.498,45	161.044,44	-65.761,57
217	Equipos para procesos de información	2.666,28		2.666,28	-1.859,49
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	174.158,84		174.158,84	-71.329,30
TOTAL		14.315.531,81	-46.072,42	14.269.459,39	-2.449.789,03

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	222.838,06		222.838,06	
221	Construcciones	454.498,79		454.498,79	-15.875,81
TOTAL		677.336,85		677.336,85	-15.875,81

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	14.802.418,66	3.950.100,75	18.752.519,41		
251040 (728) BONOS ICO KUTXABANK 13.06.12-08.03.21>6,377%TIR	791.199,02	2.435,04	793.634,06		
251040 (842) BONOS ICO FINECO 27.02.13-08.03.21>4,90%TIR	1.340.891,43	-12.321,32	1.328.570,11		
251040(1001)OB.COMUNI.NAVARRA CAIXA-PH 14.02.14-14.02.24>3,73%TIR	2.023.861,59	-3.598,92	2.020.262,67		
251040(1213)EUSKOBNOS FINECO-PH 16.03.16-16.03.26>1,839%TIR	2.602.279,03	1.980,31	2.604.259,34		
251040(1214)EUSKOBNOS CAIXABANK-PH 16.03.16-16.03.26>1,548%TIR	1.421.487,82	-2.494,46	1.418.993,36		
251030(1372)OBLIGACIONES EST.KUTXAB.-PH04.08.17-30.04.27>1,45%	3.012.949,77	-1.339,78	3.011.609,99		
251030(1410)OBLIGACIONES EST.KUTXAB.-PK08.11.17-31.10.27>1,45%	1.571.527,74	-160,69	1.571.367,05		
251030(1429)OBLIGACIONES EST.FINECO-PH 03.01.18-31.10.27>1,45%TIN		1.989.403,67	1.989.403,67		
251040(1311)EUSKOBONOS KUTXABANK-PH 30.01.17-13.04.23>0,89%TIR	2.035.922,26	-6.684,66	2.029.237,60		
251040(1505)BONOS SOST.EUSK.KUTXABANK 15.06.18-30.04.28>1,45%		1.982.856,56	1.982.856,56		
260000 FIANZA AYUNTAMIENTO VITORIA	2.300,00		2.300,00		
265200 DEPOSITO RECURSO CANON/IBI DE HENAO Y ERCILLA		25,00	25,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.376.881,36	1.813.118,64	3.190.000,00	302.732,19	
541040(889) B.CMADRID BES-PH 21.06.13-01.02.18>4,048%TIR	1.376.881,36	-1.376.881,36			
541034(1515)REPO DEUDA EST.BANKOA-PH 02.07.18-02.07.19>0,12%		3.190.000,00	3.190.000,00		
548200 INT.APR.A COB.C/C KUTXAB.PK 16.12.18-31.12.18>0,18%				17,97	
548200 INT.APR.A COB.C/C KUTXAB.PH 30.11.18-31.12.18>0,18%				166,65	
INTS.A COBRAR 30.04-31.12.18>1,45%XOBL.ESTD KUTXAB(1372)				30.205,48	
INTS.A COBRAR 31.10-31.12.18>1,45%XOBL.ESTD KUTXAB(1410)				3.804,56	
INTS.A COBRAR 31.10-31.12.18>1,45%XOBL.ESTD.FINECO(1429)				4.846,58	
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.18>6%XB.IC0 KUTXABANK(728)				39.189,04	
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.18>6%XB.IC0 FINECO-PH(842)				63.682,19	
INTS.A COBRAR 14.02-31.12.18>3,95%XO.C.NAVARRA CAI(1001)				69.260,27	
INTS.A COBRAR 16.03-31.12.18>1,75%XEUSKOBONOS FINE(1213)				36.428,77	
INTS.A COBRAR 16.03-31.12.18>1,75%XEUSKOBONOS CAIX(1214)				19.465,75	
INTS.A COBRAR 13.04-31.12.18>1,25%XEUSKOBONOSKUTX(1311)				17.945,21	
INTS.A COBRAR 15.06-31.12.18>1,45%XB.SOST.G.VASCO(1505)				15.810,96	
INTS.A COBRAR 02.07-31.12.18>0,10%XREPO-OB.BANKOA(1515)				1.908,76	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Inversiones financieras:

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

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

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	6.735,92	0,00	6.735,92
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	399.402,27	0,00	399.402,27
TOTAL	406.138,19	0,00	406.138,19

Inversiones inmobiliarias

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

En el ejercicio 2015, tras recibir autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante su oficio de fecha 8 de abril de 2015, dicho parking fue objeto de unas obras de adecuación para posteriormente traspasar la gestión del mismo a un tercero.

Sede Mutualia en Vitoria-Gasteiz

Este edificio, sito en la calle Beato Tomás de Zumárraga, 10 BIS, alberga tanto las instalaciones asistenciales como el centro administrativo en la localidad de Vitoria-Gasteiz, ascendiendo su valor a 31 de diciembre de 2018 a un importe global de 6.680.570,14€, que se desglosa en:

Certificados de obra de la constructora	5.781.511,56€
Honorarios arquitecto y perito	556.128,04€
Tasas de obra Ayuntamiento Vitoria	274.993,69€
Trabajos Iberdrola	29.067,70€
Revestimiento paredes quirófano	19.449,54€
Acometida agua	5.107,73€
Barandilla edificio	1.933,58€
Adecuación boxes RHB	12.378,30€

El valor global anteriormente citado se verá incrementado en el ejercicio 2019 por un importe de 150.000€. Dicho incremento se debe a que la empresa constructora en el desarrollo de la obra tuvo que adaptarse y asumir diversos condicionantes impuestos por Mutualia que no se ajustaban a lo inicialmente contratado, lo cual supuso un retraso en la finalización de las obras con el consiguiente perjuicio para la empresa constructora.

Provisiones reconocidas en Balance:

Otras provisiones a largo plazo (149)

La deuda de asistencia sanitaria pendiente a 31 de diciembre de 2018 en gestión de la Seguridad Social, correspondiente a los ejercicios 1999 a 2006, asciende a un total de 244.897,87€.

Siendo complicada la gestión de cobro de la misma, en el ejercicio 2016 se decidió dotar una provisión en el Patrimonio Histórico por los posibles ajustes que se pudieran derivar de la mencionada regularización. A 31 de diciembre de 2017 se ajustó el importe de la provisión a los importes pendientes a dicha fecha, siendo el total provisionado de 198.404,67€:

- Deuda del año 1999 provisionada en su totalidad por 11.574,39€.

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

A 31 de diciembre de 2018 el importe de la deuda susceptible de provisionar no ha variado, por lo que no se ha realizado ningún ajuste contable.

Otras provisiones a corto plazo (589)

Esta Entidad tiene constituida una provisión para la previsión de gastos correspondiente a cargo del Patrimonio Histórico sobre el asesoramiento jurídico frente al recurso de apelación de PAKEA MUSEG. El 25 de septiembre de 2015 el Despacho Pérez Llorca remitió un presupuesto para su aprobación por un importe máximo de 176.219,74€, de los que ya se abonaron entre 2015 y 2016 la parte relativa a honorarios por 60.533,28€ quedando pendiente una parte variable si la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa fuera favorable y firme en concepto de prima de éxito del 0,25% sobre el importe a pagar por Pakea por un importe de 115.686,46€.

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

Activos Contingentes

a) Descripción de su naturaleza:

Regularización y reintegro al Patrimonio histórico de "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N° 2 de parte del Patrimonio histórico cedido en su día a un tercero por una de sus mutuas predecesoras, Pakea n° 48.

El activo contingente que se describe en este punto tiene por objetivo la recuperación de bienes inmuebles, muebles y derechos del patrimonio histórico de PAKEA, M.A.T.E.P.S.S N° 48, que como resultado de la investigación llevada a cabo por esta Entidad desde el ejercicio 2011, consta acreditado que formaban parte de dicho patrimonio histórico de la Mutua, eran de su propiedad plena, y que en contra de lo dispuesto en las disposiciones de Seguridad Social, fueron desplazados a favor de una sociedad mercantil, y a través de ésta a una mutualidad privada de seguros, desviándose así dichos bienes de los fines legales a los que imperativamente están afectos, que son los de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Actuaciones realizadas hasta la fecha para conseguir dicho objetivo:

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

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

El Director General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio de 23 de noviembre de 2011 autorizó la compraventa aludida, pero por vicisitudes posteriores que aparecen en el escrito de esta Mutua de 20 de febrero de 2013, presentado el mismo día a la Dirección General mencionada, no se ha llevado a cabo el referido acuerdo de compraventa, solicitando MUTUALIA N° 2 a PAKEA MUSEG la baja como Mutualista de dicha Mutualidad de Seguros y consecuencia de ésta, el reintegro de todas las aportaciones dinerarias y en acciones de GESDEISA que PAKEA MATEPSS N° 48 efectuó al fondo mutual de PAKEA MUSEG.

Como quiera que PAKEA MUSEG en 31 de enero de 2013 toma el acuerdo por Junta General Extraordinaria de devolver a MUTUALIA, N° 2 únicamente la cantidad de 877.456,99 €, en el escrito mencionado de 20 de febrero de 2013 dirigido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, solicitamos continuación del procedimiento administrativo en el expediente promovido por esta Mutua, en el que se dicte resolución, previa la comprobación que proceda de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se declare que las aportaciones dinerarias y en acciones de la mercantil GESDEISA efectuadas por PAKEA MATEPSS n° 48 al fondo mutual de PAKEA MUSEG, son nulas de pleno derecho por infringir lo dispuesto en la normativa legal de aplicación a las Mutuas, así como disponer que dichas aportaciones y sus rendimientos deben ser reintegrados a MUTUALIA N° 2 con los intereses correspondientes.

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

No obstante, dicho procedimiento administrativo podría entenderse finalizado al interponer MUTUALIA Nº 2, como se indica a continuación, la Demanda de juicio ordinario que en turno correspondió al Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San Sebastián Nº 1 con el mismo objeto, una vez conocido el Informe de la Intervención General de la Seguridad Social de 24 de enero de 2014 unido como Anexo V al Informe Provisional de Auditoria de Cumplimiento del ejercicio 2011.

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

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

Celebrada la audiencia o vista previa el día 15 de mayo de 2015, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil N^o. 1 de Donostia-San Sebastián el día 9 de noviembre de 2015, por la que estimando en parte la demanda interpuesta por MUTUALIA, N^o 2, se declaró la nulidad de los siguientes negocios jurídicos:

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

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

MUTUALIA N^o 2 interpuso con fecha 9 de diciembre de 2015 Recurso de Apelación contra los pronunciamientos desfavorables de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n^o1 de Donostia-San Sebastián, y en concreto sobre la devolución de todas las prestaciones de los negocios jurídicos declarados nulos por la misma.

PAKEA MUSEG se opuso al Recurso de Apelación mencionado e impugnó la resolución apelada, mediante escrito de 7 de enero de 2016, realizando alegaciones MUTUALIA N^o 2 ante esta última impugnación, por medio de nuestro escrito de 29 de enero de 2016.

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

Y es el 12 de mayo de 2016, cuando dicta Sentencia la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, desestimando el recurso de apelación interpuesto por MUTUALIA N° 2 y estima parcialmente la impugnación formulada por PAKEA MUSEG, revocando parcialmente la sentencia recurrida, dictándose nueva sentencia por la que, estimando en parte la demanda de MUTUALIA N° 2:

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

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

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

aportaciones efectuadas contravenían la obligación legal de afectación al fin social de la Mutua del patrimonio histórico de la misma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b.1) Evolución previsible:

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

b.2) Factores de los que depende:

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

CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACION

Cambio de criterio por la repercusión del IVA en el Canon que abona la Seguridad Social al Patrimonio Histórico por la utilización de los inmuebles de propiedad de este último.

Tomando en consideración la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 19 de marzo de 2018, en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2013, esta Entidad ha efectuado la correspondiente repercusión del IVA en el canon que abona la Seguridad Social al Patrimonio Histórico por la utilización de los inmuebles propiedad de este último, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.a) y 11 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A partir del ejercicio 2018 el canon correspondiente a los edificios propiedad del Patrimonio Histórico, sitios en Bilbao (calle Ercilla y Henao) y en Vitoria-Gasteiz, se considera hecho imponible de IVA. Es por ello que, además de repercutir el IVA del canon, se ha desglosado y contabilizado como IVA soportado el correspondiente a las facturas de Patrimonio Histórico para todos aquellos gastos e inversiones asociadas a dichos centros, y así se ha declarado e ingresado en la Hacienda Foral de Bizkaia.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION

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

AUTORIZACIÓN COMO CENTRO ASISTENCIAL DE LAS DEPENDENCIAS SITAS EN MADRID, C/ Francisco Gervás nº 12 y C/ Serrano nº 199 (Hospital San Rafael)

El centro que esta Mutua gestiona en Madrid se encuentra desagregado en dos dependencias, por un lado una parte administrativa (C/ Francisco Gervás nº 12) y por otra unas instalaciones ubicadas en C/ Serrano nº 199 -Hospital San Rafael para el control de los procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Los gastos relativos a las instalaciones de C/ Francisco Gervás nº 12 se han estado imputando al programa presupuestario 4591 “Dirección y Servicios Generales”, y los correspondientes a las instalaciones ubicadas en Hospital San Rafael se han estado imputando al programa presupuestario 1102 “Incapacidad temporal y otras Prestaciones”.

En el ejercicio 2018, y en ausencia de medios asistenciales propios, esta Mutua solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorización para configurar las dependencias actuales que gestionada en C/ Serrano nº 199 - Hospital San Rafael como instalaciones sanitarias, y poder así prestar atención derivada de contingencias profesionales. La DGOSS resolvió la citada solicitud con fecha 19 de septiembre de 2018, autorizando de forma conjunta a que las instalaciones sitas tanto en C/ Serrano nº 199 - Hospital San Rafael como en C/ Francisco Gervás nº 12 pasen a configurarse como un centro asistencial propio de la mutua. Es por ello que, a partir del 1 de enero de 2019, los gastos relativos a las instalaciones sitas en C/ Serrano nº 199 - Hospital San Rafael han pasado a imputarse al programa presupuestario 2122 “Medicina ambulatoria de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”, manteniéndose la imputación presupuestaria 4591 “Dirección y Servicios Generales” para las instalaciones sitas en C/ Francisco Gervás nº 12.

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

Mediante oficio de 21 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 5.027.882,35€ como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hacía referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018 de 26 de enero.

El citado importe ha sido recaudado en el T8 de diciembre de 2018 y contabilizado en la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio. Si bien hay que indicar que, una vez conocidas las cuotas reales recaudadas en contingencia común: 40.179,70€ en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General y 63.192.207,98€ en el mismo régimen por cuenta ajena, y conocido a su vez el resultado negativo a distribuir de 25.796.418,39 € que arroja la gestión de las contingencias comunes sin tener en consideración el suplemento financiero indicado anteriormente, se observa que la financiación adicional real tiene que ascender a un total de 4.960.269,58 €; lo cual supone una diferencia 67.612,77 € con la financiación inicialmente otorgada a esta Mutua. Importe este que será abonado a la TGSS tras la rendición de cuentas del ejercicio 2018.

Es por ello que, en base a lo anteriormente citado, el resultado a distribuir del ejercicio 2018 en la gestión de las contingencias comunes es el siguiente:

Resultado 2018 sin financiación adicional	-28.030.007,94
Financiación adicional recibida	4.960.269,58
Resultado 2018	-23.069.738,36
Aumento/Disminución por variación Rtdos. ejercicios anteriores	1.773.623,27
Aumento/Disminución por variación Rtdos. netos de cuotas	459.966,28
Resultado a distribuir 2018	-20.836.148,81

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

Durante el año 2018 el resultado a distribuir procedente de Contingencias Comunes ha ascendido a un importe negativo de 20.836.148,81€. Y el criterio seguido por esta Mutua para la compensación del mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 del RD Legislativo 8/2015, ha sido el siguiente:

1º) Aplicar la Reserva de Estabilización de CC del ejercicio 2017 (4.140.814,01 €).

2º) Aplicar la Reserva Complementaria de CP del ejercicio 2017 (981.253,24 €).

3º) Disponer de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales del ejercicio 2017 para dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes del ejercicio actual en su cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio (4.335.559,09 €) y enjugar el importe restante de las pérdidas de CC (15.714.081,56 €). Desdotándose por lo tanto la Reserva de Estabilización de CP del ejercicio 2017 en un total de 20.049.640,65€.

4º) Repartir el resultado positivo de CP dotando la Reserva de Estabilización hasta el máximo permitido (45%), y posteriormente distribuir el exceso de excedente resultante de 11.171.593,48 € en un 80% al Fondo de CP de la Seguridad Social (8.937.274,79 €), un 10% a la Reserva Complementaria de CP (1.117.159,35 €) y otro 10% a la Reserva de Asistencia Social (1.117.159,35 €).


Quedando de esta forma la Reserva de Estabilización de Contingencia Profesional dotada al máximo del 45% por un importe de 92.665.826,60 €. Las Reservas de Asistencia Social y Reserva Complementaria de Contingencia Profesional por 3.830.213,09 € y 1.117.159,35 € respectivamente. La Reserva de Contingencia Común dotada al mínimo del 5% por importe de 4.335.559,09 €. Y la Reserva de Estabilización de Cese de Actividad de Autónomos queda dotada al máximo del 25% por 431.948,74 €.

RESULTADO	SITUACIÓN A 31.12.2017	SITUACIÓN A 31.12.2018
Resultado a distribuir CP	27.421.862	35.222.117
Resultado a distribuir CC	-14.813.947	-20.836.149
Resultado a distribuir CATA	1.199.555	1.248.596
TOTAL RESULTADO A DISTRIBUIR	13.807.470	15.634.564

	DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO	SITUACIÓN A 01.01.2017	DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO
RESERVAS CONSTITUIDAS			
Reserva de Estabilización (C.P.) máx. 45%	88.664.944	92.665.827	4.000.883
Reserva de Asistencia Social	3.875.135	3.830.213	-44.922
Reserva Complementaria C.P.	981.253	1.117.159	135.906
Reserva de Estabilización (C.C.) mín 5%	4.140.814	4.335.559	194.745
Reserva de Estabilización (C.A.T.A.) máx 25%	456.463	431.949	-24.515
Total de Reservas	98.118.609	102.380.707	4.262.098
Aplicación Reserva Asistencia Social	1.149.986		1.162.081
Fondo de Contingencias Profesionales de la S.S.	7.850.026		8.937.275
Reserva Complementaria de Estabilización	1.222.297		1.273.110



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUALIA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 2

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 8 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2002_2018_F_190708_095629_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con dx4TN8hLdeOLNikC2gdj/WEy96jufxf6Jwibyp2UGPE= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

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

IV.1.1. Según se señala en las nota 28 de la memoria, a la Mutua le fueron abonados 5.027.882,35 € en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales sobre las cuotas estimadas para el 2018, a los que se refería el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero. De conformidad con el número 3 del apartado segundo de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se daban las circunstancias estructurales que determinaban la existencia de una insuficiencia financiera en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena. Aun contando con la citada aportación neta, se ha producido un desahorro en la gestión de la prestación de la incapacidad temporal por contingencias comunes de 23.069.738,36 €. Una vez computados los efectos netos positivos por resultados procedentes de ejercicios anteriores y por cuotas pendientes de cobro, el resultado negativo obtenido de la gestión de las contingencias comunes queda fijado en 20.836.148,81 €, siendo precisa la aplicación de la Reserva de estabilización de las citadas contingencias dotada al cierre del



ejercicio anterior al auditado. El restablecimiento de la Reserva de estabilización de contingencias comunes a su nivel mínimo reglamentario al cierre del ejercicio 2018, ha precisado la aplicación del ahorro neto generado en la gestión de las contingencias profesionales.

IV.1.2. En la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 27.526.787,67 €, correspondientes a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo, desde el punto de vista económico-patrimonial, se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el activo del balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación” y en el pasivo los de la citada cuenta contable 413, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 25.604.567,10 €.


Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUALIA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 2

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 8 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2002_2018_F_190708_095629_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con dx4TN8hLdeOLNikC2gdj/WEy96jufxf6Jwibyp2UGPE= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

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

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL