



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



MUTUA INTERCOMARCAL
MCSS Nº 039
TOMO XVII



- MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES 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.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	39
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	44
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	48
6.- MEMORIA.....	50

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	343
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	349



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2018

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		20.435.946,25	40.487.916,23		A) PATRIMONIO NETO		68.518.895,47	88.387.716,37
	I. Inmovilizado intangible		1.072.195,88	999.672,40	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		68.961.241,79	88.387.716,37
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		56.826.188,28	58.251.551,50
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		79.888,84	108.826,36	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		20.459.957,40	31.039.320,73
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		992.307,04	890.846,04	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-8.324.903,89	-903.155,86
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		1.708.442,81	1.204.101,85		III. Ajustes por cambio de valor		-442.346,32	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.596,60	3.249,14	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		-442.346,32	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.539.272,17	1.034.278,67	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
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.		37.455,66	37.455,66	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		37.455,66	37.455,66	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		17.352.091,37	38.096.542,40		C) PASIVO CORRIENTE		48.178.976,63	43.045.927,58
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		7.364.304,38	6.351.490,99
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.223.225,45	37.967.676,48		II. Deudas a corto plazo		7.845,35	1.306,80
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		128.865,92	128.865,92	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		265.760,53	150.143,92		4. Otras deudas		7.845,35	1.306,80
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		96.261.925,85	90.945.727,72	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		40.806.826,90	36.693.129,79
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.065.456,66	4.406.641,35
	II. Existencias		--	--	524	2. Otras cuentas a pagar		35.860.901,72	31.457.574,50
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		3. Administraciones públicas		880.468,52	828.913,94
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		74.556.461,50	80.287.111,36	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.843.543,43	13.369.643,24	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		71.712.918,07	66.917.468,12					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		10.567.039,96	519.368,15					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		10.456.110,89	386.052,60					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		110.929,07	133.315,55					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		12.294,39	5.143,04					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		11.126.130,00	10.134.105,17					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		5.250.000,00	3.999.629,59					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.876.130,00	6.134.475,58					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		116.697.872,10	131.433.643,95		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		116.697.872,10	131.433.643,95



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales		210.868.975,57	193.272.926,72
7200, 7210	a) Régimen general		61.666.024,00	55.925.022,05
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		25.961.330,09	24.024.938,12
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		123.241.621,48	113.322.966,55
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		677.801,26	762.574,05
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.847.224,96	9.689.673,75
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		43.341,97	82.949,30
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.452.391,97	2.766.794,67
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		6.351.491,02	6.839.929,78
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		221.394.001,79	203.725.174,52
	7. Prestaciones sociales		-115.194.665,08	-98.690.698,15
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-106.587.625,59	-90.692.247,54
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.218.551,28	-5.595.421,74
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.327.216,45	-1.348.893,17
(636)	f) Prestaciones sociales		-42.811,72	-81.377,08
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-322.004,87	-334.380,27
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-465.429,28	-386.109,46
(639)	i) Otras prestaciones		-231.025,89	-252.268,89
	8. Gastos de personal		-14.163.506,36	-13.844.053,71
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.761.967,00	-9.561.514,76
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.401.539,36	-4.282.538,95
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-54.027.428,29	-49.632.591,75
(650)	a) Transferencias		-33.177.940,00	-30.719.673,11
(651)	b) Subvenciones		-20.849.488,29	-18.912.918,64
	10. Aprovisionamientos		-17.297.305,73	-17.315.892,91
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-17.297.305,73	-17.315.892,91
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-29.158.237,04	-26.468.538,56
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.342.812,60	-6.621.343,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-22.017,48	-19.218,64
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.706.451,00	-2.721.145,82
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.722.651,55	-10.755.339,82
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.364.304,41	-6.351.491,02
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-203.589,27	-195.702,76
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-230.044.731,77	-206.147.477,84
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-8.650.729,98	-2.422.303,32

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA INTERCOMARCAL
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		--	-18.908,54
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		--	-18.908,54
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		31.767,69	39.859,58
	a) Ingresos		31.767,69	39.859,58
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-8.618.962,29	-2.401.352,28
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		304.033,91	1.090.976,05
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		304.033,91	1.090.976,05
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-9.975,51	-30.000,00
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)		294.058,40	1.060.976,05
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-8.324.903,89	-1.340.376,23
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			437.220,37
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-903.155,86



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 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		--	77.321.424,72	--	--	77.321.424,72
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	11.066.291,65	--	--	11.066.291,65
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	88.387.716,37	--	--	88.387.716,37
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-19.426.474,58	-442.346,32	--	-19.868.820,90
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-8.324.903,89	-442.346,32	--	-8.767.250,21
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-11.101.570,69	--	--	-11.101.570,69
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	68.961.241,79	-442.346,32	--	68.518.895,47



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-8.324.903,89	(*) -903.155,86
	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		-442.346,32	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		-442.346,32	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-442.346,32	--
	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)		-8.767.250,21	-903.155,86

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-8.274.277,90	407.277,45
A) Cobros		109.001.922,78	105.143.793,57
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		203.955,99	392.676,92
3. Prestaciones de servicios		613.195,29	711.172,88
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		105.350.080,70	100.996.700,76
5. Intereses y dividendos cobrados		477.234,58	1.223.527,63
6. Otros cobros		2.357.456,22	1.819.715,38
B) Pagos		117.276.200,68	104.736.516,12
7. Prestaciones sociales		46.841.927,96	41.873.256,20
8. Gastos de personal		14.061.260,41	13.498.827,98
9. Transferencias y subvenciones concedidas		33.427.078,97	26.778.314,57
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		22.846.546,26	22.435.296,32
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		601,31	2.151,18
14. Otros pagos		98.785,77	148.669,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-8.274.277,90	407.277,45
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		9.266.302,73	4.510.760,49
C) Cobros		10.165.079,51	15.221.870,48
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		10.027.607,53	15.000.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		137.471,98	221.870,48
D) Pagos:		898.776,78	10.711.109,99
4. Compra de inversiones reales		813.269,27	276.106,73
5. Compra de activos financieros		--	10.068.219,18
6. Otros pagos de las actividades de inversión		85.507,51	366.784,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		9.266.302,73	4.510.760,49
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)		992.024,83	4.918.037,94
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.134.105,17	5.216.067,23
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.126.130,00	10.134.105,17



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 EJERCICIO 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.	735.170,00	100.000,00	835.170,00	764.719,66	764.719,66	734.301,30	30.418,36	70.450,34
1309	OTRO PERSONAL	735.170,00	100.000,00	835.170,00	764.719,66	764.719,66	734.301,30	30.418,36	70.450,34
130	LABORAL FIJO	735.170,00	100.000,00	835.170,00	764.719,66	764.719,66	734.301,30	30.418,36	70.450,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.990,00		20.990,00	17.613,80	17.613,80	17.613,80		3.376,20
13	LABORALES	761.160,00	100.000,00	861.160,00	782.333,46	782.333,46	751.915,10	30.418,36	78.826,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.480,00		301.480,00	280.556,07	280.556,07	280.556,07		20.923,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.480,00		301.480,00	280.556,07	280.556,07	280.556,07		20.923,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	12.423,59	12.423,59	12.423,59		-2.423,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	45.500,00		45.500,00	40.992,63	40.992,63	40.992,63		4.507,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.730,00	20.000,00	43.730,00	43.695,02	43.695,02	43.695,02		34,98
1625	SEGUROS	24.000,00		24.000,00	33.504,33	33.504,33	33.504,33		-9.504,33
162	GASTOS SOC.PERS.	103.230,00	20.000,00	123.230,00	130.615,57	130.615,57	130.615,57		-7.385,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	404.710,00	20.000,00	424.710,00	411.171,64	411.171,64	411.171,64		13.538,36
1	GASTOS DE PERSONAL	1.165.870,00	120.000,00	1.285.870,00	1.193.505,10	1.193.505,10	1.163.086,74	30.418,36	92.364,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.890,00		284.890,00	261.035,18	261.035,18	260.132,64	902,54	23.854,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.110,00		19.110,00	13.083,33	13.083,33	13.083,33		6.026,67
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	304.000,00		304.000,00	274.118,51	274.118,51	273.215,97	902,54	29.881,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.460,00		98.460,00	75.031,62	75.031,62	73.914,61	1.117,01	23.428,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.130,00		12.130,00	78,87	78,87		78,87	12.051,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.562,66	3.562,66	3.562,66		1.437,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	115.590,00		115.590,00	78.673,15	78.673,15	77.477,27	1.195,88	36.916,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.470,00		9.470,00	4.930,71	4.930,71	4.503,18	427,53	4.539,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.500,00		16.500,00	574,59	574,59	574,59		15.925,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.470,00		31.470,00	5.505,30	5.505,30	5.077,77	427,53	25.964,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.540,00		40.540,00	30.462,43	30.462,43	30.462,43		10.077,57
22101	AGUA	2.980,00		2.980,00	2.814,87	2.814,87	2.763,40	51,47	165,13
22102	GAS	210,00		210,00					210,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	43.730,00		43.730,00	33.277,30	33.277,30	33.225,83	51,47	10.452,70
2219	OTROS SUMINISTROS	6.480,00		6.480,00	3.505,83	3.505,83	3.251,57	254,26	2.974,17
221	SUMINISTROS	50.210,00		50.210,00	36.783,13	36.783,13	36.477,40	305,73	13.426,87



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	73.621,94	73.621,94	67.794,88	5.827,06	26.378,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	73.621,94	73.621,94	67.794,88	5.827,06	26.378,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.270,00		17.270,00	6.711,03	6.711,03	6.706,47	4,56	10.558,97
222	COMUNICACIONES	117.270,00		117.270,00	80.332,97	80.332,97	74.501,35	5.831,62	36.937,03
223	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	6.830,65	6.830,65	6.378,96	451,69	2.169,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.090,00		10.090,00	3.695,36	3.695,36	3.695,36		6.394,64
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.090,00		10.090,00	3.695,36	3.695,36	3.695,36		6.394,64
2252	LOCALES	5.610,00		5.610,00	3.347,37	3.347,37	3.347,37		2.262,63
225	TRIBUTOS	5.610,00		5.610,00	3.347,37	3.347,37	3.347,37		2.262,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00		13.340,00	5.058,14	5.058,14	4.712,80	345,34	8.281,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00		13.340,00	5.058,14	5.058,14	4.712,80	345,34	8.281,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.860,00		3.860,00	779,69	779,69	779,69		3.080,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.860,00		3.860,00	779,69	779,69	779,69		3.080,31
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	4.189,20	4.189,20	4.081,74	107,46	10.810,80
226	GASTOS DIVERSOS	32.200,00		32.200,00	10.027,03	10.027,03	9.574,23	452,80	22.172,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.710,00		48.710,00	26.901,24	26.901,24	26.541,00	360,24	21.808,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	66.408,42	66.408,42	60.030,83	6.377,59	3.591,58
2274	SEGURIDAD	4.750,00		4.750,00	4.862,36	4.862,36	4.497,06	365,30	-112,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00		30.000,00	21.695,38	21.695,38	21.478,94	216,44	8.304,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	62.720,00		62.720,00	80.825,48	80.825,48	78.209,29	2.616,19	-18.105,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	62.720,00		62.720,00	80.825,48	80.825,48	78.209,29	2.616,19	-18.105,48
2279	OTROS	5.280,00		5.280,00					5.280,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	221.460,00		221.460,00	200.692,88	200.692,88	190.757,12	9.935,76	20.767,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	477.310,00		477.310,00	347.214,69	347.214,69	329.809,56	17.405,13	130.095,31
230	DIETAS	21.390,00		21.390,00	22.107,69	22.107,69	22.107,69		-717,69
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	33.568,88	33.568,88	33.206,51	362,37	16.431,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	71.390,00		71.390,00	55.676,57	55.676,57	55.314,20	362,37	15.713,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	968.290,00		968.290,00	755.682,92	755.682,92	735.817,00	19.865,92	212.607,08
410	AL SEPE	25.410,00	-10.000,00	15.410,00					15.410,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	25.410,00	-10.000,00	15.410,00					15.410,00
48211	REGIMEN GENERAL	59.450.120,00	973.863,65	60.423.983,65	60.195.567,20	60.195.567,20	60.195.499,82	67,38	228.416,45
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.571.570,00	200.022,96	17.771.592,96	17.787.108,13	17.787.108,13	17.787.108,13		-15.515,17
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	16.494.840,00		16.494.840,00	16.370.100,24	16.370.100,24	16.348.630,83	21.469,41	124.739,76
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	93.516.530,00	1.173.886,61	94.690.416,61	94.352.775,57	94.352.775,57	94.331.238,78	21.536,79	337.641,04



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	93.516.530,00	1.173.886,61	94.690.416,61	94.352.775,57	94.352.775,57	94.331.238,78	21.536,79	337.641,04
48427	DE A.T. Y E.P.	5.776.170,00		5.776.170,00	5.081.017,36	5.081.017,36	5.081.017,36		695.152,64
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.776.170,00		5.776.170,00	5.081.017,36	5.081.017,36	5.081.017,36		695.152,64
48447	DE A.T. Y E.P.	56.530,00		56.530,00	18.783,87	18.783,87	18.783,87		37.746,13
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	56.530,00		56.530,00	18.783,87	18.783,87	18.783,87		37.746,13
48457	DE AT Y EP	1.516.700,00		1.516.700,00	1.118.750,05	1.118.750,05	1.118.386,49	363,56	397.949,95
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.516.700,00		1.516.700,00	1.118.750,05	1.118.750,05	1.118.386,49	363,56	397.949,95
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	7.349.400,00		7.349.400,00	6.218.551,28	6.218.551,28	6.218.187,72	363,56	1.130.848,72
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	134,50	134,50	134,50		1.865,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	134,50	134,50	134,50		1.865,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	922.200,00		922.200,00	862.524,75	862.524,75	673.697,79	188.826,96	59.675,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922.200,00		922.200,00	862.524,75	862.524,75	673.697,79	188.826,96	59.675,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.000,00		260.000,00	214.068,00	214.068,00	205.478,00	8.590,00	45.932,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.000,00		260.000,00	214.068,00	214.068,00	205.478,00	8.590,00	45.932,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.184.200,00		1.184.200,00	1.076.727,25	1.076.727,25	879.310,29	197.416,96	107.472,75
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00	43.341,97	43.341,97	43.341,97		76.658,03
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	120.000,00		120.000,00	43.341,97	43.341,97	43.341,97		76.658,03
487	PRESTACIONES SOCIALES	120.000,00		120.000,00	43.341,97	43.341,97	43.341,97		76.658,03
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	167.650,00		167.650,00	143.758,54	143.758,54	143.758,54		23.891,46
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	167.650,00		167.650,00	143.758,54	143.758,54	143.758,54		23.891,46
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	89.940,00		89.940,00	87.267,35	87.267,35	87.267,35		2.672,65
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	89.940,00		89.940,00	87.267,35	87.267,35	87.267,35		2.672,65
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	257.590,00		257.590,00	231.025,89	231.025,89	231.025,89		26.564,11
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	102.427.720,00	1.173.886,61	103.601.606,61	101.922.421,96	101.922.421,96	101.703.104,65	219.317,31	1.679.184,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	102.453.130,00	1.163.886,61	103.617.016,61	101.922.421,96	101.922.421,96	101.703.104,65	219.317,31	1.694.594,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.587.290,00	1.283.886,61	105.871.176,61	103.871.609,98	103.871.609,98	103.602.008,39	269.601,59	1.999.566,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.580,00		36.580,00	34.772,83	34.772,83	34.772,83		1.807,17
62	INVERSIONES NUEVAS	36.580,00		36.580,00	34.772,83	34.772,83	34.772,83		1.807,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.920,00		10.920,00	32.921,77	32.921,77	32.827,00	94,77	-22.001,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	8.559,23	8.559,23	8.442,17	117,06	-7.209,23
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.870,00		36.870,00	8.044,95	8.044,95	8.044,95		28.825,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	49.140,00		49.140,00	49.525,95	49.525,95	49.314,12	211,83	-385,95
6	INVERSIONES REALES	85.720,00		85.720,00	84.298,78	84.298,78	84.086,95	211,83	1.421,22



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.720,00		85.720,00	84.298,78	84.298,78	84.086,95	211,83	1.421,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673.010,00	1.283.886,61	105.956.896,61	103.955.908,76	103.955.908,76	103.686.095,34	269.813,42	2.000.987,85
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	104.673.010,00	1.283.886,61	105.956.896,61	103.955.908,76	103.955.908,76	103.686.095,34	269.813,42	2.000.987,85



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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.	430.950,00		430.950,00	390.206,84	390.206,84	373.501,62	16.705,22	40.743,16
1309	OTRO PERSONAL	430.950,00		430.950,00	390.206,84	390.206,84	373.501,62	16.705,22	40.743,16
130	LABORAL FIJO	430.950,00		430.950,00	390.206,84	390.206,84	373.501,62	16.705,22	40.743,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.260,00		15.260,00					15.260,00
131	LABORAL EVENTUAL	15.260,00		15.260,00					15.260,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.750,00		8.750,00	7.354,19	7.354,19	7.354,19		1.395,81
13	LABORALES	454.960,00		454.960,00	397.561,03	397.561,03	380.855,81	16.705,22	57.398,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.520,00		116.520,00	100.697,26	100.697,26	100.697,26		15.822,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.520,00		116.520,00	100.697,26	100.697,26	100.697,26		15.822,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	4.605,96	4.605,96	4.605,96		4.394,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.500,00		15.500,00	12.806,74	12.806,74	12.806,74		2.693,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.570,00		14.570,00	13.473,23	13.473,23	13.473,23		1.096,77
1625	SEGUROS	28.860,00		28.860,00	57.919,80	57.919,80	57.919,80		-29.059,80
162	GASTOS SOC.PERS.	67.930,00		67.930,00	88.805,73	88.805,73	88.805,73		-20.875,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	184.450,00		184.450,00	189.502,99	189.502,99	189.502,99		-5.052,99
1	GASTOS DE PERSONAL	639.410,00		639.410,00	587.064,02	587.064,02	570.358,80	16.705,22	52.345,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.190,00	10.000,00	61.190,00	41.749,88	41.749,88	41.749,88		19.440,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.020,00		81.020,00	56.209,69	56.209,69	56.209,69		24.810,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	132.210,00	10.000,00	142.210,00	97.959,57	97.959,57	97.959,57		44.250,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.900,00		27.900,00	17.237,06	17.237,06	16.903,40	333,66	10.662,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.060,00		4.060,00					4.060,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	11.056,19	11.056,19	11.056,19		1.943,81
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.960,00		44.960,00	28.293,25	28.293,25	27.959,59	333,66	16.666,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.040,00		3.040,00	883,44	883,44	866,83	16,61	2.156,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.250,00		62.250,00	28.930,29	28.930,29	28.930,29		33.319,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.160,00		1.160,00					1.160,00
220	MATERIAL DE OFICINA	66.450,00		66.450,00	29.813,73	29.813,73	29.797,12	16,61	36.636,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.090,00		12.090,00	7.048,59	7.048,59	7.048,59		5.041,41
22101	AGUA	700,00		700,00	400,11	400,11	400,11		299,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.790,00		12.790,00	7.448,70	7.448,70	7.448,70		5.341,30
2219	OTROS SUMINISTROS	310,00		310,00	165,12	165,12	155,16	9,96	144,88
221	SUMINISTROS	13.100,00		13.100,00	7.613,82	7.613,82	7.603,86	9,96	5.486,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	4.599,62	4.599,62	4.227,39	372,23	15.400,38



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	4.599,62	4.599,62	4.227,39	372,23	15.400,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	434,91	434,91	434,91		1.065,09
222	COMUNICACIONES	21.500,00		21.500,00	5.034,53	5.034,53	4.662,30	372,23	16.465,47
223	TRANSPORTES	790,00		790,00	618,13	618,13	589,77	28,36	171,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.680,00		1.680,00	482,29	482,29	482,29		1.197,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.680,00		1.680,00	482,29	482,29	482,29		1.197,71
2252	LOCALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
225	TRIBUTOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00		4.440,00	1.686,06	1.686,06	1.570,94	115,12	2.753,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	1.686,06	1.686,06	1.570,94	115,12	2.753,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.790,00		6.790,00					6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	765,90	765,90	689,90	76,00	2.234,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	765,90	765,90	689,90	76,00	2.234,10
2269	OTROS	14.610,00		14.610,00	4.550,09	4.550,09	4.525,72	24,37	10.059,91
226	GASTOS DIVERSOS	28.840,00		28.840,00	7.002,05	7.002,05	6.786,56	215,49	21.837,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.820,00		7.820,00	7.286,63	7.286,63	7.258,89	27,74	533,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	15.327,98	15.327,98	14.041,21	1.286,77	-327,98
2274	SEGURIDAD	18.830,00		18.830,00	19.243,17	19.243,17	17.706,06	1.537,11	-413,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.510,00		8.510,00	2.416,89	2.416,89	2.344,74	72,15	6.093,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.430,00		20.430,00	23.023,30	23.023,30	22.151,24	872,06	-2.593,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.430,00		20.430,00	23.023,30	23.023,30	22.151,24	872,06	-2.593,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.590,00		70.590,00	67.297,97	67.297,97	63.502,14	3.795,83	3.292,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	204.150,00		204.150,00	117.862,52	117.862,52	113.424,04	4.438,48	86.287,48
230	DIETAS	20.780,00		20.780,00	9.192,89	9.192,89	9.192,89		11.587,11
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	40.290,43	40.290,43	40.240,99	49,44	9.709,57
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70.780,00		70.780,00	49.483,32	49.483,32	49.433,88	49,44	21.296,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	452.100,00	10.000,00	462.100,00	293.598,66	293.598,66	288.777,08	4.821,58	168.501,34
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	16.818.430,00	-1.173.886,61	15.644.543,39	13.760.107,27	13.760.107,27	13.760.107,27		1.884.436,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.426.930,00	2.663.767,82	18.090.697,82	20.399.053,19	20.399.053,19	18.158.740,03	2.240.313,16	-2.308.355,37
4222	POR MUERTE	2.563.480,00		2.563.480,00	255.124,63	255.124,63	255.124,63		2.308.355,37
422	CAPITALES COSTE	17.990.410,00	2.663.767,82	20.654.177,82	20.654.177,82	20.654.177,82	18.413.864,66	2.240.313,16	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.051.100,00	-1.963.767,82	15.087.332,18	13.727.958,27	13.727.958,27	13.727.958,27		1.359.373,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.859.940,00	-473.886,61	51.386.053,39	48.142.243,36	48.142.243,36	45.901.930,20	2.240.313,16	3.243.810,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.859.940,00	-473.886,61	51.386.053,39	48.142.243,36	48.142.243,36	45.901.930,20	2.240.313,16	3.243.810,03



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.951.450,00	-463.886,61	52.487.563,39	49.022.906,04	49.022.906,04	46.761.066,08	2.261.839,96	3.464.657,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				407,15	407,15		407,15	-407,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.120,00		1.120,00	407,15	407,15		407,15	712,85
6	INVERSIONES REALES	1.120,00		1.120,00	407,15	407,15		407,15	712,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.120,00		1.120,00	407,15	407,15		407,15	712,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.952.570,00	-463.886,61	52.488.683,39	49.023.313,19	49.023.313,19	46.761.066,08	2.262.247,11	3.465.370,20
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	52.952.570,00	-463.886,61	52.488.683,39	49.023.313,19	49.023.313,19	46.761.066,08	2.262.247,11	3.465.370,20
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	157.625.580,00	820.000,00	158.445.580,00	152.979.221,95	152.979.221,95	150.447.161,42	2.532.060,53	5.466.358,05



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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.	5.222.450,00	-50.000,00	5.172.450,00	5.032.951,98	5.032.951,98	4.848.788,30	184.163,68	139.498,02
1309	OTRO PERSONAL	5.222.450,00	-50.000,00	5.172.450,00	5.032.951,98	5.032.951,98	4.848.788,30	184.163,68	139.498,02
130	LABORAL FIJO	5.222.450,00	-50.000,00	5.172.450,00	5.032.951,98	5.032.951,98	4.848.788,30	184.163,68	139.498,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	76.500,33	76.500,33	76.500,33		23.499,67
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	76.500,33	76.500,33	76.500,33		23.499,67
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	107.660,00		107.660,00	110.210,12	110.210,12	110.210,12		-2.550,12
13	LABORALES	5.585.110,00	-200.000,00	5.385.110,00	5.219.662,43	5.219.662,43	5.035.498,75	184.163,68	165.447,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727.220,00	-25.119,08	1.702.100,92	1.700.276,17	1.700.276,17	1.700.276,17		1.824,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727.220,00	-25.119,08	1.702.100,92	1.700.276,17	1.700.276,17	1.700.276,17		1.824,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	59.659,40	59.659,40	59.659,40		340,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	180.000,00		180.000,00	186.568,12	186.568,12	186.568,12		-6.568,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	150.140,00		150.140,00	150.138,37	150.138,37	148.638,44	1.499,93	1,63
1625	SEGUROS	172.650,00		172.650,00	129.341,95	129.341,95	129.341,95		43.308,05
162	GASTOS SOC.PERS.	582.790,00	-20.000,00	562.790,00	525.707,84	525.707,84	524.207,91	1.499,93	37.082,16
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.310.010,00	-45.119,08	2.264.890,92	2.225.984,01	2.225.984,01	2.224.484,08	1.499,93	38.906,91
1	GASTOS DE PERSONAL	7.895.120,00	-245.119,08	7.650.000,92	7.445.646,44	7.445.646,44	7.259.982,83	185.663,61	204.354,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862.110,00		862.110,00	792.895,13	792.895,13	787.988,28	4.906,85	69.214,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	145.030,00		145.030,00	100.304,94	100.304,94	100.304,94		44.725,06
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.007.140,00		1.007.140,00	893.200,07	893.200,07	888.293,22	4.906,85	113.939,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	461.810,00		461.810,00	312.977,70	312.977,70	307.210,99	5.766,71	148.832,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00	642,67	642,67	642,67		1.667,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.300,00		40.300,00	227,95	227,95		227,95	40.072,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	27.876,57	27.876,57	27.876,57		-1.876,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	530.420,00		530.420,00	341.724,89	341.724,89	335.730,23	5.994,66	188.695,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.970,00		47.970,00	21.558,86	21.558,86	20.342,68	1.216,18	26.411,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.100,00		27.100,00	3.630,58	3.630,58	3.630,58		23.469,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00					24.180,00
220	MATERIAL DE OFICINA	99.250,00		99.250,00	25.189,44	25.189,44	23.973,26	1.216,18	74.060,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	161.860,00		161.860,00	107.319,17	107.319,17	107.319,17		54.540,83
22101	AGUA	9.050,00		9.050,00	8.045,52	8.045,52	8.030,95	14,57	1.004,48
22102	GAS	130,00		130,00					130,00



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	171.040,00		171.040,00	115.364,69	115.364,69	115.350,12	14,57	55.675,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.060,00		200.060,00	84.349,56	84.349,56	82.731,98	1.617,58	115.710,44
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.060,00		200.060,00	84.349,56	84.349,56	82.731,98	1.617,58	115.710,44
22141	VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	1.408,57	1.408,57	1.408,57		2.291,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	1.408,57	1.408,57	1.408,57		2.291,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	109.112,21	109.112,21	99.889,02	9.223,19	-9.112,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	109.112,21	109.112,21	99.889,02	9.223,19	-9.112,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.000,00		16.000,00	941,74	941,74	941,74		15.058,26
2219	OTROS SUMINISTROS	28.600,00		28.600,00	17.606,63	17.606,63	16.612,05	994,58	10.993,37
221	SUMINISTROS	519.400,00		519.400,00	328.783,40	328.783,40	316.933,48	11.849,92	190.616,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	417.202,76	417.202,76	387.551,57	29.651,19	171.687,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	417.202,76	417.202,76	387.551,57	29.651,19	171.687,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	32.810,24	32.810,24	32.810,24		40.829,76
222	COMUNICACIONES	662.530,00		662.530,00	450.013,00	450.013,00	420.361,81	29.651,19	212.517,00
223	TRANSPORTES	45.020,00		45.020,00	29.099,59	29.099,59	27.121,14	1.978,45	15.920,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.700,00		16.700,00	12.537,73	12.537,73	12.537,73		4.162,27
2241	VEHICULOS	3.170,00		3.170,00					3.170,00
2249	OTROS RIESGOS	5.950,00		5.950,00	2.439,22	2.439,22	2.439,22		3.510,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.820,00		25.820,00	14.976,95	14.976,95	14.976,95		10.843,05
2252	LOCALES	19.310,00		19.310,00	10.174,79	10.174,79	10.174,79		9.135,21
225	TRIBUTOS	19.310,00		19.310,00	10.174,79	10.174,79	10.174,79		9.135,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00		119.170,00	30.918,41	30.918,41	28.807,49	2.110,92	88.251,59
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00		119.170,00	30.918,41	30.918,41	28.807,49	2.110,92	88.251,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.600,00		35.600,00	18.213,46	18.213,46	18.213,46		17.386,54
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	28.830,00		28.830,00	4.774,43	4.774,43	4.774,43		24.055,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.830,00		28.830,00	4.774,43	4.774,43	4.774,43		24.055,57
2269	OTROS	85.000,00		85.000,00	44.077,13	44.077,13	43.390,89	686,24	40.922,87
226	GASTOS DIVERSOS	268.600,00		268.600,00	97.983,43	97.983,43	95.186,27	2.797,16	170.616,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	216.570,00		216.570,00	149.695,86	149.695,86	145.299,85	4.396,01	66.874,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	357.750,00		357.750,00	295.506,96	295.506,96	267.537,22	27.969,74	62.243,04
2274	SEGURIDAD	34.970,00		34.970,00	35.658,35	35.658,35	32.868,59	2.789,76	-688,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	130.000,00		130.000,00	58.192,55	58.192,55	56.869,59	1.322,96	71.807,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	381.280,00		381.280,00	426.783,33	426.783,33	409.754,41	17.028,92	-45.503,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	381.280,00		381.280,00	426.783,33	426.783,33	409.754,41	17.028,92	-45.503,33
2279	OTROS	11.920,00		11.920,00					11.920,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.132.490,00		1.132.490,00	965.837,05	965.837,05	912.329,66	53.507,39	166.652,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.772.420,00		2.772.420,00	1.922.057,65	1.922.057,65	1.821.057,36	101.000,29	850.362,35



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 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)					
230	DIETAS	57.840,00		57.840,00	58.774,20	58.774,20	58.593,21	180,99	-934,20
231	LOCOMOCION	200.000,00		200.000,00	171.687,53	171.687,53	168.443,66	3.243,87	28.312,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	257.840,00		257.840,00	230.461,73	230.461,73	227.036,87	3.424,86	27.378,27
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	514.610,00		514.610,00	456.948,38	456.948,38	437.764,36	19.184,02	57.661,62
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.946.160,00		3.946.160,00	3.398.763,34	3.398.763,34	3.233.776,91	164.986,43	547.396,66
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	637.910,00		637.910,00	478.582,05	478.582,05	478.532,52	49,53	159.327,95
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.098.680,00		5.098.680,00	4.334.293,77	4.334.293,77	4.150.073,79	184.219,98	764.386,23
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	711.240,00		711.240,00	694.285,19	694.285,19	635.855,52	58.429,67	16.954,81
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	143.740,00		143.740,00	129.139,48	129.139,48	125.342,13	3.797,35	14.600,52
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	854.980,00		854.980,00	823.424,67	823.424,67	761.197,65	62.227,02	31.555,33
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.839.600,00		1.839.600,00	1.975.229,90	1.975.229,90	1.874.380,42	100.849,48	-135.629,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359.880,00		359.880,00	177.229,54	177.229,54	144.067,17	33.162,37	182.650,46
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.054.460,00		3.054.460,00	2.975.884,11	2.975.884,11	2.779.645,24	196.238,87	78.575,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	550.000,00		550.000,00	532.617,66	532.617,66	495.169,94	37.447,72	17.382,34
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	59.330,00		59.330,00	71.021,92	71.021,92	71.002,07	19,85	-11.691,92
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	609.330,00		609.330,00	603.639,58	603.639,58	566.172,01	37.467,57	5.690,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.886.100,00		1.886.100,00	2.244.264,87	2.244.264,87	2.144.874,88	99.389,99	-358.164,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.886.100,00		1.886.100,00	2.244.264,87	2.244.264,87	2.144.874,88	99.389,99	-358.164,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.648.570,00		10.648.570,00	10.158.082,33	10.158.082,33	9.640.765,92	517.316,41	490.487,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.216.390,00		15.216.390,00	13.545.526,67	13.545.526,67	12.912.883,60	632.643,07	1.670.863,33
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289.930,00		289.930,00	191.779,85	191.779,85	176.012,28	15.767,57	98.150,15
47	A EMPRESAS PRIVADAS	289.930,00		289.930,00	191.779,85	191.779,85	176.012,28	15.767,57	98.150,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	329.200,00		329.200,00	249.688,41	249.688,41	248.618,73	1.069,68	79.511,59
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329.200,00		329.200,00	249.688,41	249.688,41	248.618,73	1.069,68	79.511,59
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	329.200,00		329.200,00	249.688,41	249.688,41	248.618,73	1.069,68	79.511,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	467.430,00		467.430,00	399.461,59	399.461,59	357.183,80	42.277,79	67.968,41
4890	RECETAS MEDICAS	467.430,00		467.430,00	399.461,59	399.461,59	357.183,80	42.277,79	67.968,41
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82.290,00		82.290,00	62.830,00	62.830,00	57.929,08	4.900,92	19.460,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	82.290,00		82.290,00	62.830,00	62.830,00	57.929,08	4.900,92	19.460,00
489	FARMACIA	549.720,00		549.720,00	462.291,59	462.291,59	415.112,88	47.178,71	87.428,41
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	878.920,00		878.920,00	711.980,00	711.980,00	663.731,61	48.248,39	166.940,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.168.850,00		1.168.850,00	903.759,85	903.759,85	839.743,89	64.015,96	265.090,15



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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	24.280.360,00	-245.119,08	24.035.240,92	21.894.932,96	21.894.932,96	21.012.610,32	882.322,64	2.140.307,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.130,00		94.130,00	86.290,10	86.290,10	86.290,10		7.839,90
62	INVERSIONES NUEVAS	94.130,00		94.130,00	86.290,10	86.290,10	86.290,10		7.839,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.190,00		56.190,00	135.142,85	135.142,85	134.416,29	726,56	-78.952,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.640,00		7.640,00	59.959,45	59.959,45	59.062,02	897,43	-52.319,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	236.900,00		236.900,00	111.112,97	111.112,97	111.112,97		125.787,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	300.730,00		300.730,00	306.215,27	306.215,27	304.591,28	1.623,99	-5.485,27
6	INVERSIONES REALES	394.860,00		394.860,00	392.505,37	392.505,37	390.881,38	1.623,99	2.354,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	394.860,00		394.860,00	392.505,37	392.505,37	390.881,38	1.623,99	2.354,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.675.220,00	-245.119,08	24.430.100,92	22.287.438,33	22.287.438,33	21.403.491,70	883.946,63	2.142.662,59
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	24.675.220,00	-245.119,08	24.430.100,92	22.287.438,33	22.287.438,33	21.403.491,70	883.946,63	2.142.662,59
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	24.675.220,00	-245.119,08	24.430.100,92	22.287.438,33	22.287.438,33	21.403.491,70	883.946,63	2.142.662,59



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789.260,00		789.260,00	664.658,80	664.658,80	659.945,80	4.713,00	124.601,20
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484.910,00		4.484.910,00	3.900.534,51	3.900.534,51	3.702.371,91	198.162,60	584.375,49
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	8.870,00		8.870,00	52,56	52,56	52,56		8.817,44
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.283.040,00		5.283.040,00	4.565.245,87	4.565.245,87	4.362.370,27	202.875,60	717.794,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	296.390,00		296.390,00	457.870,02	457.870,02	447.201,58	10.668,44	-161.480,02
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	296.390,00		296.390,00	457.870,02	457.870,02	447.201,58	10.668,44	-161.480,02
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.579.430,00		5.579.430,00	5.023.115,89	5.023.115,89	4.809.571,85	213.544,04	556.314,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.579.430,00		5.579.430,00	5.023.115,89	5.023.115,89	4.809.571,85	213.544,04	556.314,11
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	403.210,00		403.210,00	297.767,45	297.767,45	231.918,59	65.848,86	105.442,55
4882	PROTESIS	403.210,00		403.210,00	297.767,45	297.767,45	231.918,59	65.848,86	105.442,55
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	63.320,00		63.320,00	29.527,98	29.527,98	29.036,33	491,65	33.792,02
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	63.320,00		63.320,00	29.527,98	29.527,98	29.036,33	491,65	33.792,02
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	466.530,00		466.530,00	327.295,43	327.295,43	260.954,92	66.340,51	139.234,57
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	466.530,00		466.530,00	327.295,43	327.295,43	260.954,92	66.340,51	139.234,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	466.530,00		466.530,00	327.295,43	327.295,43	260.954,92	66.340,51	139.234,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.045.960,00		6.045.960,00	5.350.411,32	5.350.411,32	5.070.526,77	279.884,55	695.548,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045.960,00		6.045.960,00	5.350.411,32	5.350.411,32	5.070.526,77	279.884,55	695.548,68
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	6.045.960,00		6.045.960,00	5.350.411,32	5.350.411,32	5.070.526,77	279.884,55	695.548,68
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.045.960,00		6.045.960,00	5.350.411,32	5.350.411,32	5.070.526,77	279.884,55	695.548,68



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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.	330.760,00		330.760,00	256.190,90	256.190,90	243.344,97	12.845,93	74.569,10
1309	OTRO PERSONAL	330.760,00		330.760,00	256.190,90	256.190,90	243.344,97	12.845,93	74.569,10
130	LABORAL FIJO	330.760,00		330.760,00	256.190,90	256.190,90	243.344,97	12.845,93	74.569,10
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.940,00		2.940,00	3.171,84	3.171,84	3.171,84		-231,84
13	LABORALES	333.700,00		333.700,00	259.362,74	259.362,74	246.516,81	12.845,93	74.337,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.450,00	137,44	81.587,44	81.587,44	81.587,44	81.587,44		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.450,00	137,44	81.587,44	81.587,44	81.587,44	81.587,44		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	2.557,74	2.557,74	2.557,74		2.942,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.470,00		11.470,00	5.754,59	5.754,59	5.754,59		5.715,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.550,00		4.550,00	3.765,18	3.765,18	3.765,18		784,82
1625	SEGUROS	5.020,00		5.020,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96		3.273,04
162	GASTOS SOC.PERS.	26.540,00		26.540,00	13.824,47	13.824,47	13.824,47		12.715,53
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	107.990,00	137,44	108.127,44	95.411,91	95.411,91	95.411,91		12.715,53
1	GASTOS DE PERSONAL	441.690,00	137,44	441.827,44	354.774,65	354.774,65	341.928,72	12.845,93	87.052,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.640,00	15.000,00	41.640,00	29.489,08	29.489,08	29.069,00	420,08	12.150,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.640,00	15.000,00	51.640,00	29.489,08	29.489,08	29.069,00	420,08	22.150,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.170,00		19.170,00	10.524,26	10.524,26	10.377,82	146,44	8.645,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.080,00		5.080,00					5.080,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.250,00		26.250,00	10.524,26	10.524,26	10.377,82	146,44	15.725,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.590,00		5.590,00	458,21	458,21	429,80	28,41	5.131,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	970,00		970,00					970,00
220	MATERIAL DE OFICINA	12.560,00		12.560,00	458,21	458,21	429,80	28,41	12.101,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.390,00		15.390,00	2.216,23	2.216,23	2.216,23		13.173,77
22101	AGUA	310,00		310,00	127,53	127,53	127,53		182,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.700,00		15.700,00	2.343,76	2.343,76	2.343,76		13.356,24
2219	OTROS SUMINISTROS	720,00		720,00	369,31	369,31	353,43	15,88	350,69
221	SUMINISTROS	16.420,00		16.420,00	2.713,07	2.713,07	2.697,19	15,88	13.706,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.380,00		21.380,00	9.268,53	9.268,53	8.506,45	762,08	12.111,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.380,00		21.380,00	9.268,53	9.268,53	8.506,45	762,08	12.111,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	800,26	800,26	800,26		3.109,74



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
222	COMUNICACIONES	25.290,00		25.290,00	10.068,79	10.068,79	9.306,71	762,08	15.221,21
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	418,62	418,62	393,59	25,03	1.531,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.450,00		2.450,00	359,42	359,42	359,42		2.090,58
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.450,00		2.450,00	359,42	359,42	359,42		2.090,58
2252	LOCALES	8.210,00		8.210,00	289,27	289,27	289,27		7.920,73
225	TRIBUTOS	8.210,00		8.210,00	289,27	289,27	289,27		7.920,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00	8.451,85	8.451,85	8.451,85		-4.501,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00	8.451,85	8.451,85	8.451,85		-4.501,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	270,55	270,55	270,55		1.349,45
226	GASTOS DIVERSOS	8.190,00		8.190,00	8.722,40	8.722,40	8.722,40		-532,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	930,00		930,00	6.388,12	6.388,12	6.332,36	55,76	-5.458,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	4.385,85	4.385,85	3.785,02	600,83	3.614,15
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00					3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105.650,00		105.650,00	9.738,15	9.738,15	9.738,15		95.911,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	105.650,00		105.650,00	9.738,15	9.738,15	9.738,15		95.911,85
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	119.290,00		119.290,00	20.512,12	20.512,12	19.855,53	656,59	98.777,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	194.360,00		194.360,00	43.541,90	43.541,90	42.053,91	1.487,99	150.818,10
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	3.984,95	3.984,95	3.984,95		6.015,05
231	LOCOMOCION	34.000,00		34.000,00	10.395,40	10.395,40	10.395,40		23.604,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.000,00		44.000,00	14.380,35	14.380,35	14.380,35		29.619,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	301.250,00	15.000,00	316.250,00	97.935,59	97.935,59	95.881,08	2.054,51	218.314,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	742.940,00	15.137,44	758.077,44	452.710,24	452.710,24	437.809,80	14.900,44	305.367,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.540,00		28.540,00	25.700,56	25.700,56	25.700,56		2.839,44
62	INVERSIONES NUEVAS	28.540,00		28.540,00	25.700,56	25.700,56	25.700,56		2.839,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.850,00		17.850,00	10.687,75	10.687,75	10.687,75		7.162,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00		2.200,00	3.091,96	3.091,96	3.091,96		-891,96
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.320,00		14.320,00	21.183,79	21.183,79	21.183,79		-6.863,79
63	INVERSIONES DE REPOSICION	34.370,00		34.370,00	34.963,50	34.963,50	34.963,50		-593,50



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
6	INVERSIONES REALES	62.910,00		62.910,00	60.664,06	60.664,06	60.664,06		2.245,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	62.910,00		62.910,00	60.664,06	60.664,06	60.664,06		2.245,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805.850,00	15.137,44	820.987,44	513.374,30	513.374,30	498.473,86	14.900,44	307.613,14
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	805.850,00	15.137,44	820.987,44	513.374,30	513.374,30	498.473,86	14.900,44	307.613,14
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	805.850,00	15.137,44	820.987,44	513.374,30	513.374,30	498.473,86	14.900,44	307.613,14



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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	10.596.080,00	462.154,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596.080,00	462.154,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596.080,00	462.154,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.596.080,00	462.154,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.596.080,00	462.154,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.596.080,00	462.154,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63	11.058.234,63		
800	A CORTO PLAZO	5.254.690,00		5.254.690,00	1.251.025,75	1.251.025,75	1.251.025,75	4.003.664,25	
801	A LARGO PLAZO	10.744.280,00		10.744.280,00				10.744.280,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15.998.970,00		15.998.970,00	1.251.025,75	1.251.025,75	1.251.025,75	14.747.944,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.998.970,00		15.998.970,00	1.251.025,75	1.251.025,75	1.251.025,75	14.747.944,25	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.998.970,00		15.998.970,00	1.251.025,75	1.251.025,75	1.251.025,75	14.747.944,25	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	26.595.050,00	462.154,63	27.057.204,63	12.309.260,38	12.309.260,38	12.309.260,38	14.747.944,25	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	26.595.050,00	462.154,63	27.057.204,63	12.309.260,38	12.309.260,38	12.309.260,38	14.747.944,25	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 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	134.170,00		134.170,00	140.166,82	140.166,82	130.166,82	10.000,00	-5.996,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.932.130,00	100.000,00	3.032.130,00	3.101.230,47	3.101.230,47	2.988.661,61	112.568,86	-69.100,47
1309	OTRO PERSONAL	2.932.130,00	100.000,00	3.032.130,00	3.101.230,47	3.101.230,47	2.988.661,61	112.568,86	-69.100,47
130	LABORAL FIJO	3.066.300,00	100.000,00	3.166.300,00	3.241.397,29	3.241.397,29	3.118.828,43	122.568,86	-75.097,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.600,00		33.600,00					33.600,00
131	LABORAL EVENTUAL	33.600,00		33.600,00					33.600,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	63.130,00		63.130,00	64.353,27	64.353,27	64.353,27		-1.223,27
13	LABORALES	3.413.030,00	100.000,00	3.513.030,00	3.305.750,56	3.305.750,56	3.183.181,70	122.568,86	207.279,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943.080,00	24.981,64	968.061,64	968.061,64	968.061,64	968.061,64		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943.080,00	24.981,64	968.061,64	968.061,64	968.061,64	968.061,64		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.000,00		64.000,00	53.679,30	53.679,30	53.679,30		10.320,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	150.000,00		150.000,00	128.942,17	128.942,17	128.942,17		21.057,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.820,00		81.820,00	81.820,00	81.820,00	80.936,25	883,75	
1625	SEGUROS	110.000,00		110.000,00	47.168,27	47.168,27	47.168,27		62.831,73
162	GASTOS SOC.PERS.	405.820,00		405.820,00	311.609,74	311.609,74	310.725,99	883,75	94.210,26
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.348.900,00	24.981,64	1.373.881,64	1.279.671,38	1.279.671,38	1.278.787,63	883,75	94.210,26
1	GASTOS DE PERSONAL	4.761.930,00	124.981,64	4.886.911,64	4.585.421,94	4.585.421,94	4.461.969,33	123.452,61	301.489,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	786.950,00	-25.000,00	761.950,00	689.396,35	689.396,35	687.639,06	1.757,29	72.553,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	454.840,00		454.840,00	314.967,39	314.967,39	314.967,39		139.872,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.241.790,00	-25.000,00	1.216.790,00	1.004.363,74	1.004.363,74	1.002.606,45	1.757,29	212.426,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	318.660,00		318.660,00	232.658,43	232.658,43	228.712,13	3.946,30	86.001,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.270,00		10.270,00	3.389,60	3.389,60	3.389,60		6.880,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.430,00		38.430,00	169,11	169,11		169,11	38.260,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00	63.895,21	63.895,21	63.895,21		16.104,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	447.360,00		447.360,00	300.112,35	300.112,35	295.996,94	4.115,41	147.247,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.570,00		36.570,00	12.914,67	12.914,67	11.564,85	1.349,82	23.655,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.800,00		30.800,00	7.963,77	7.963,77	7.963,77		22.836,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00		13.650,00					13.650,00
220	MATERIAL DE OFICINA	81.020,00		81.020,00	20.878,44	20.878,44	19.528,62	1.349,82	60.141,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.560,00		130.560,00	97.437,51	97.437,51	97.437,51		33.122,49
22101	AGUA	9.780,00		9.780,00	8.055,69	8.055,69	8.004,50	51,19	1.724,31



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
22102	GAS	250,00		250,00					250,00
22103	COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00					2.230,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	142.820,00		142.820,00	105.493,20	105.493,20	105.442,01	51,19	37.326,80
2219	OTROS SUMINISTROS	13.880,00		13.880,00	7.327,99	7.327,99	6.857,05	470,94	6.552,01
221	SUMINISTROS	156.700,00		156.700,00	112.821,19	112.821,19	112.299,06	522,13	43.878,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.000,00		220.000,00	153.456,56	153.456,56	141.131,64	12.324,92	66.543,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.000,00		220.000,00	153.456,56	153.456,56	141.131,64	12.324,92	66.543,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00		30.190,00	14.496,18	14.496,18	14.491,62	4,56	15.693,82
222	COMUNICACIONES	250.190,00		250.190,00	167.952,74	167.952,74	155.623,26	12.329,48	82.237,26
223	TRANSPORTES	19.780,00		19.780,00	16.239,35	16.239,35	15.257,85	981,50	3.540,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	39.220,00		39.220,00	8.168,82	8.168,82	8.168,82		31.051,18
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	1.458,04	1.458,04	1.458,04		1.061,96
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.740,00		41.740,00	9.626,86	9.626,86	9.626,86		32.113,14
2250	ESTATALES	1.420,00		1.420,00	1.620,51	1.620,51	1.620,51		-200,51
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	6.709,68	6.709,68	6.709,68		13.290,32
225	TRIBUTOS	21.420,00		21.420,00	8.330,19	8.330,19	8.330,19		13.089,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00		58.500,00	29.562,01	29.562,01	27.418,30	2.143,71	28.937,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00		58.500,00	29.562,01	29.562,01	27.418,30	2.143,71	28.937,99
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.120,00		7.120,00					7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.680,00		40.680,00	32.059,78	32.059,78	32.059,78		8.620,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	91.360,00		91.360,00	91.463,50	91.463,50	90.912,50	551,00	-103,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	91.360,00		91.360,00	91.463,50	91.463,50	90.912,50	551,00	-103,50
2269	OTROS	90.000,00		90.000,00	82.260,02	82.260,02	79.268,72	2.991,30	7.739,98
226	GASTOS DIVERSOS	287.660,00		287.660,00	235.345,31	235.345,31	229.659,30	5.686,01	52.314,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.250,00		131.250,00	89.438,70	89.438,70	88.825,64	613,06	41.811,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	192.000,00		192.000,00	194.458,37	194.458,37	177.188,40	17.269,97	-2.458,37
2274	SEGURIDAD	104.620,00		104.620,00	108.605,07	108.605,07	99.988,21	8.616,86	-3.985,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00		70.000,00	48.056,82	48.056,82	47.231,06	825,76	21.943,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329.910,00		329.910,00	309.853,90	309.853,90	295.723,49	14.130,41	20.056,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	329.910,00		329.910,00	309.853,90	309.853,90	295.723,49	14.130,41	20.056,10
2279	OTROS	350,00		350,00					350,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	828.130,00		828.130,00	750.412,86	750.412,86	708.956,80	41.456,06	77.171,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.686.640,00		1.686.640,00	1.321.606,94	1.321.606,94	1.259.281,94	62.325,00	365.033,06
230	DIETAS	137.440,00		137.440,00	78.649,40	78.649,40	77.091,95	1.557,45	58.790,60
231	LOCOMOCION	297.860,00		297.860,00	201.822,54	201.822,54	200.893,09	929,45	96.037,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	435.300,00		435.300,00	280.471,94	280.471,94	277.985,04	2.486,90	154.828,06



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.811.090,00	-25.000,00	3.786.090,00	2.906.554,97	2.906.554,97	2.835.870,37	70.684,60	879.535,03
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	9.975,51	9.975,51	9.975,51		20.024,49
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	9.975,51	9.975,51	9.975,51		20.024,49
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	9.975,51	9.975,51	9.975,51		20.024,49
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	397.750,00		397.750,00	203.406,66	203.406,66	203.406,66		194.343,34
47	A EMPRESAS PRIVADAS	397.750,00		397.750,00	203.406,66	203.406,66	203.406,66		194.343,34
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.590,00	10.000,00	17.590,00	9.330,00	9.330,00	7.775,00	1.555,00	8.260,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	7.590,00	10.000,00	17.590,00	9.330,00	9.330,00	7.775,00	1.555,00	8.260,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.590,00	10.000,00	17.590,00	9.330,00	9.330,00	7.775,00	1.555,00	8.260,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	405.340,00	10.000,00	415.340,00	212.736,66	212.736,66	211.181,66	1.555,00	202.603,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.008.360,00	109.981,64	9.118.341,64	7.714.689,08	7.714.689,08	7.518.996,87	195.692,21	1.403.652,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.160,00		125.160,00	112.781,51	112.781,51	112.781,51		12.378,49
62	INVERSIONES NUEVAS	125.160,00		125.160,00	112.781,51	112.781,51	112.781,51		12.378,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.800,00		32.800,00	93.048,84	93.048,84	90.767,40	2.281,44	-60.248,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.880,00		9.880,00	44.641,97	44.641,97	41.321,03	3.320,94	-34.761,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	114.460,00		114.460,00	31.460,14	31.460,14	31.460,14		82.999,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION	157.140,00		157.140,00	169.150,95	169.150,95	163.548,57	5.602,38	-12.010,95
6	INVERSIONES REALES	282.300,00		282.300,00	281.932,46	281.932,46	276.330,08	5.602,38	367,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	282.300,00		282.300,00	281.932,46	281.932,46	276.330,08	5.602,38	367,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290.660,00	109.981,64	9.400.641,64	7.996.621,54	7.996.621,54	7.795.326,95	201.294,59	1.404.020,10
8300	AL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	136.509,30	136.509,30	136.509,30		213.490,70
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	136.509,30	136.509,30	136.509,30		213.490,70
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	350.000,00		350.000,00	136.509,30	136.509,30	136.509,30		213.490,70
8400	A CORTO PLAZO	260.000,00		260.000,00	58.084,64	58.084,64	58.084,64		201.915,36
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260.000,00		260.000,00	58.084,64	58.084,64	58.084,64		201.915,36



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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)					
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	58.084,64	58.084,64	58.084,64		201.915,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	610.000,00		610.000,00	194.593,94	194.593,94	194.593,94		415.406,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610.000,00		610.000,00	194.593,94	194.593,94	194.593,94		415.406,06
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.900.660,00	109.981,64	10.010.641,64	8.191.215,48	8.191.215,48	7.989.920,89	201.294,59	1.819.426,16
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	9.900.660,00	109.981,64	10.010.641,64	8.191.215,48	8.191.215,48	7.989.920,89	201.294,59	1.819.426,16
	TOTAL MUTUA INTERCOMARCAL	225.648.320,00	1.162.154,63	226.810.474,63	201.630.921,76	201.630.921,76	197.718.835,02	3.912.086,74	25.179.552,87



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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	50.541.900,00		50.541.900,00	51.749.631,60	777.786,08	120.245,60	50.851.599,92	49.866.431,39	985.168,53	309.699,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.099.160,00		10.099.160,00	10.198.059,28	147.906,95	26.604,97	10.023.547,36	9.810.084,02	213.463,34	-75.612,64
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.641.060,00		60.641.060,00	61.947.690,88	925.693,03	146.850,57	60.875.147,28	59.676.515,41	1.198.631,87	234.087,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.283.270,00		26.283.270,00	25.961.330,09			25.961.330,09	25.961.330,09		-321.939,91
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	26.283.270,00		26.283.270,00	25.961.330,09			25.961.330,09	25.961.330,09		-321.939,91
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	64.233.120,00		64.233.120,00	63.820.569,75	169.663,25	187.072,94	63.463.833,56	62.953.489,28	510.344,28	-769.286,44
1271	CUOTAS POR I. M. S.	55.771.380,00		55.771.380,00	55.822.188,24	129.727,97	72.625,83	55.619.834,44	55.070.326,31	549.508,13	-151.545,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	726.690,00		726.690,00	719.863,85	6.002,42	2.386,73	711.474,70	688.828,91	22.645,79	-15.215,30
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	120.731.190,00		120.731.190,00	120.362.621,84	305.393,64	262.085,50	119.795.142,70	118.712.644,50	1.082.498,20	-936.047,30
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.540.600,00		2.540.600,00	2.405.033,39	48.497,00	9.667,78	2.346.868,61	2.282.155,79	64.712,82	-193.731,39
12	COTIZACIONES SOCIALES	210.196.120,00		210.196.120,00	210.676.676,20	1.279.583,67	418.603,85	208.978.488,68	206.632.645,79	2.345.842,89	-1.217.631,32
1	COTIZACIONES SOCIALES	210.196.120,00		210.196.120,00	210.676.676,20	1.279.583,67	418.603,85	208.978.488,68	206.632.645,79	2.345.842,89	-1.217.631,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	882.810,00		882.810,00	677.743,60			677.743,60	677.726,08	17,52	-205.066,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00	57,66			57,66	57,66		-1.282,34
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	884.150,00		884.150,00	677.801,26			677.801,26	677.783,74	17,52	-206.348,74
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	884.150,00		884.150,00	677.801,26			677.801,26	677.783,74	17,52	-206.348,74
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	884.150,00		884.150,00	677.801,26			677.801,26	677.783,74	17,52	-206.348,74
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	531.780,00		531.780,00	31.495,98			31.495,98	31.495,98		-500.284,02
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	531.780,00		531.780,00	31.495,98			31.495,98	31.495,98		-500.284,02
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				271,71			271,71	271,71		271,71
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				271,71			271,71	271,71		271,71
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	531.780,00		531.780,00	31.767,69			31.767,69	31.767,69		-500.012,31
3995	DE MUTUAS COLAB.	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
399	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
39	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	1.450.930,00		1.450.930,00	709.568,95			709.568,95	709.551,43	17,52	-741.361,05
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	397.750,00		397.750,00	203.684,28	271,71		203.412,57	203.412,57		-194.337,43
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	397.750,00		397.750,00	203.684,28	271,71		203.412,57	203.412,57		-194.337,43
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.750,00		397.750,00	203.684,28	271,71		203.412,57	203.412,57		-194.337,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.750,00		397.750,00	203.684,28	271,71		203.412,57	203.412,57		-194.337,43
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.350.000,00		1.350.000,00	546.557,53			546.557,53	546.557,53		-803.442,47
500	DEL ESTADO	1.350.000,00		1.350.000,00	546.557,53			546.557,53	546.557,53		-803.442,47



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)							
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.350.000,00		1.350.000,00	546.557,53			546.557,53	546.557,53		-803.442,47
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	348,52			348,52	180,94	167,58	-1.651,48
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	2.000,00		2.000,00	348,52			348,52	180,94	167,58	-1.651,48
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	2.000,00		2.000,00	348,52			348,52	180,94	167,58	-1.651,48
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	31.856,17			31.856,17	31.856,17		-28.143,83
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	31.856,17			31.856,17	31.856,17		-28.143,83
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6.500,00		6.500,00							-6.500,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	66.500,00		66.500,00	31.856,17			31.856,17	31.856,17		-34.643,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.418.500,00		1.418.500,00	578.762,22			578.762,22	578.594,64	167,58	-839.737,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	213.463.300,00		213.463.300,00	212.168.691,65	1.279.855,38	418.603,85	210.470.232,42	208.124.204,43	2.346.027,99	-2.993.067,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	213.463.300,00		213.463.300,00	212.168.691,65	1.279.855,38	418.603,85	210.470.232,42	208.124.204,43	2.346.027,99	-2.993.067,58
800	A CORTO PLAZO	18.560,00		18.560,00							-18.560,00
801	A LARGO PLAZO				9.957.050,00			9.957.050,00	9.957.050,00		9.957.050,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	18.560,00		18.560,00	9.957.050,00			9.957.050,00	9.957.050,00		9.938.490,00
810	A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	350.000,00		350.000,00	137.432,75			137.432,75	137.432,75		-212.567,25
830	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	137.432,75			137.432,75	137.432,75		-212.567,25
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	350.000,00		350.000,00	137.432,75			137.432,75	137.432,75		-212.567,25
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	260.000,00		260.000,00	80.471,12			80.471,12	80.471,12		-179.528,88
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	260.000,00		260.000,00	80.471,12			80.471,12	80.471,12		-179.528,88
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	80.471,12			80.471,12	80.471,12		-179.528,88
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	4.924.300,00		4.924.300,00							-4.924.300,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	5.631.890,00		5.631.890,00							-5.631.890,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	39.890,00		39.890,00							-39.890,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	825.380,00		825.380,00							-825.380,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.541.460,00		11.541.460,00							-11.541.460,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.541.460,00		11.541.460,00							-11.541.460,00



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	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	12.185.020,00		12.185.020,00	10.174.953,87			10.174.953,87	10.174.953,87		-2.010.066,13
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.185.020,00		12.185.020,00	10.174.953,87			10.174.953,87	10.174.953,87		-2.010.066,13
	TOTAL INGRESOS	225.648.320,00		225.648.320,00	222.343.645,52	1.279.855,38	418.603,85	220.645.186,29	218.299.158,30	2.346.027,99	-5.003.133,71



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	210.470.232,42	188.307.259,62		22.162.972,80
b. Operaciones de capital	--	11.878.042,45		-11.878.042,45
1. Total operaciones no financieras (a+b)	210.470.232,42	200.185.302,07		10.284.930,35
d. Activos financieros	10.174.953,87	1.445.619,69		8.729.334,18
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	10.174.953,87	1.445.619,69		8.729.334,18
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	220.645.186,29	201.630.921,76		19.014.264,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			11.801.576,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			11.801.576,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				30.815.841,13



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Inversiones Inmobiliarias. Documento S033 y MEM06
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. MEM08
- Reclasificación de Activos financieros. MEM09
- Correcciones por deterioro de valor de Activos financieros. Documento S038
- Participaciones en Centros y Entidades Mancomunadas. Documento S039
- Activos financieros entregados en garantía MEM29
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Activos financieros. Documento S041
- Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Documento S053
- Pasivos financieros. Resumen por categorías. Documento S054
- Líneas de crédito. Documento S055
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Pasivos financieros. Documento S056
- Información sobre los riesgos de tipo de interés en Pasivos financieros. Documento S057
- Otra información Pasivos financieros. MEM12
- Existencias. MEM13
- Información sobre moneda extranjera. Documento S058 y MEM14
- Información sobre Activos en estado de venta. MEM17
- Información sobre derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Documento S080
- Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Documento S091
- Hechos posteriores al cierre. MEM 25

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

VI.I ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, desempeña las funciones que le son propias y establecidas en la normativa vigente en relación a la colaboración con la Seguridad Social. Desde un punto de vista presupuestario está incardinada en el Sector Público Administrativo Estatal, si bien tiene naturaleza jurídico-privada por cuanto a asociación a la misma es voluntaria y se trata de una asociación privada de empresarios, posee además naturaleza jurídico-pública en relación a la colaboración que efectúa en las prestaciones de Seguridad Social legalmente encomendadas careciendo, en todo caso, de ánimo de lucro.

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

Se encuentra debidamente autorizada por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la realización de las funciones de colaboración anteriormente mencionadas.

La normativa básica que regula su naturaleza y funcionamiento viene establecida en la Ley 35/2014, así como con arreglo al Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social en aquellos aspectos que no se contradigan con la Ley 35/2014. Otra normativa relevante en cuanto a su funcionamiento es el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público así como la normativa presupuestaria y contable, específicamente el Plan General de Contabilidad Pública aprobado con las debidas adaptaciones a este tipo de entidades.

La Entidad se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y ejecutivos:

Órganos de Gobierno

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

Órganos Consultivos

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

Órganos de Participación

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

ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.

Director-Gerente

D. Enrique González Rodríguez

Miembros que componen la Junta Directiva:

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Àngel Dutras Congost	Vicepresidente 1º
Sr. Pere Ribera Sellarès	Vicepresidente 2º
Sr. Jordi Serres Castro	Secretario
Sra. Maria del Mar Solera Donate	Vicesecretaria
Sr. Rosa Fiol Fernández	Tesorera
Sra. Eva Quintela Farell	Vicetesorera
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sr. Domènec Casasayas Serra	Vocal
Sra. Vanesa Martínez Chamorro	Vocal
Sr. Josep Pont Amenós	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sr. Francisco Javier Solá Matas	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enric Torres Borràs	Vocal
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente
Sr. Emilio Hervás Morón	Representante de los trabajadores

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Enrique González Rodríguez	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Lluïsa González Ruiz	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. Javier Marín Gozálviz	Vocal Titular (Repres.CEOE)

Sr. Carles Périz Tomàs	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. François Valle Barrera	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

Nombre	Representación
Sr. Paco Estellés Pérez	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Xavier Moix Cavia	Vicepresident (UGT)
Sr. Carles Gasques Baró	Vocal (CCOO)
Sr. Raimon Martínez	Vocal (Fundació Futur)
Sra. Rafi Ortega Ruiz	Vocal (CCOO)
Sr. Ton de Sanz	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Gonzalo Márquez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

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

REGIMEN DE CONTRATACIÓN

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

PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	107	199	101	187
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	106	199	100	187
PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3	12
SUBTOTAL	107	199	104	199
TOTAL		306		303

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

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

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

✓ Imagen fiel

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

✓ Comparación de la información

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

En el transcurso del ejercicio que se cierra ha llegado a nuestro poder información de la Tesorería General de la S.S. correspondiente a cuotas reclamadas a empresas cuyo período corresponde al ejercicio 2017 o anteriores. Para que la información pueda ser comparable, los importes de dichas reclamaciones han sido incorporados, tanto en el Balance de Situación como en la cuenta del resultado económico patrimonial, a las cifras que conformaron en su día el cierre del ejercicio 2017.

Las cuentas del Balance de Situación de dicho ejercicio que han sufrido variaciones derivadas de la reexpresión de las cuentas, han sido: las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 129 "Resultados del ejercicio" en el Pasivo del Balance con un importe de 437.220,37 €, cuando las reclamaciones correspondían al propio ejercicio y las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" en el Pasivo del Balance con un importe de 10.629.071,28 € cuando las reclamaciones correspondían a ejercicios anteriores.

En la cuenta del resultado económico patrimonial, han tenido reflejo sólo los movimientos correspondientes al ejercicio 2017, incrementando el resultado del mismo en la cantidad de 437.220,37 € antes citada.

Asimismo, y también en base a poder comparar las cifras de los ejercicios 2017 y 2018, se ha reexpresado en el Balance de Situación, la cuenta 5559 – “Pagos pendientes de aplicación”, en el Activo del Balance y la cuenta 413 – “Acreedores por operaciones devengadas” en el Pasivo del Balance, todo ello debido al cambio de criterio que se detalla en el apartado “Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores”. Ambas cuentas se han incrementado por un importe de 15.202.015,45 € a que asciende la incapacidad temporal por contingencias profesionales y contingencias comunes de pago delegado, cánones y aportaciones a servicios comunes y servicio de reaseguro, referidos a los meses de noviembre y diciembre de 2017.

También este cambio de criterio ha llevado a la reexpresión de la memoria 30 que hace referencia a “Flujos asociados a las transacciones administradas” y a la no inclusión del importe mencionado anteriormente en el modelo del “Remanente de Tesorería”, en su apartado sobre partidas pendientes de aplicación.

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

Para el ejercicio 2018, se ha cambiado el criterio en la contabilización de los pagos asociados a la recaudación para las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Si bien este cambio de criterio no afecta a la cuenta del resultado económico-patrimonial, si afecta a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. Se fundamenta en lo siguiente:

A partir del cierre del presente ejercicio y en aplicación de lo dispuesto en el 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,

los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, así como el abono de la cotización de la Seguridad Social del trabajador autónomo por contingencias comunes y el gasto en materia de formación, deberán quedar aplicados al presupuesto del ejercicio siguiente, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho ejercicio, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, tanto de la TGSS, como de las propias MCSS, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2018.

En cifras, se han imputado al presupuesto del ejercicio 2019 los siguientes importes que, con el criterio anterior se hubiesen imputado al presupuesto 2018: 9.047.838,61 € por IT por contingencias comunes, 2.481.208,59 € por IT por contingencias profesionales, 2.843.258,23 € por cánones y 2.846.473,94 € por servicio de reaseguro.

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

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

✓ Inmovilizado

Las compras de inmovilizado se registran a precio de adquisición y se amortizan a partir del día de su puesta en funcionamiento.

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

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

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

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

✓ **Activos financieros**

Los principales activos financieros de la Entidad son los siguientes:

- 1) Los derechos a cobrar correspondientes a cotizaciones sociales y que nos comunica la Tesorería General de la Seguridad Social en la documentación anexa al modelo T.8 mensual. Estos derechos se reconocen en el momento de su comunicación, dotándose la correspondiente provisión para su posible impago.
- 2) Los activos financieros adquiridos por la Mutua se califican como "inversiones mantenidas a vencimiento". Su valoración inicial se efectúa por su valor razonable, es decir, por el importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

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

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

- 3) Los derechos a cobrar correspondientes a las asistencias efectuadas a terceros en nuestros dispensarios y las realizadas con medios ajenos a trabajadores asegurados en la Mutua, víctimas de accidente "In Itinere". El pago de dichas asistencias corre a cargo de la compañía aseguradora del vehículo contrario.

✓ **Pasivos financieros**

Los pasivos financieros principales de nuestra Entidad son, por una parte, las prestaciones de pago delegado, los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y el servicio de reaseguro, que vienen cargados en el modelo T.8 de la Tesorería General de la S.S. y los proveedores de bienes y servicios.

La obligación de pago se contabiliza cuando se recibe la información por parte de la Tesorería General de la S.S. en el caso de las prestaciones, y en la de los proveedores en cuanto se recibe la correspondiente factura por la entrega del bien o prestación del servicio.

✓ **Deterioro de valor de créditos a largo plazo.**

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2018 y el 2024 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2019 y 2028, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos que ha resultado ser de un 68,01 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

✓ **Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.**

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas y la moratoria desde el ejercicio 1994 hasta el 2018. Los importes correspondientes a años anteriores al 2018 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2018 y posteriores, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior. Asimismo, a la deuda correspondiente a los procesos concursales del ejercicio 2018, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 68,01 % general y el 100%.

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

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

✓ **Provisión para contingencias en tramitación**

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

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

✓ **Ingresos y gastos**

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	3.249,14						-652,54		2.596,60
5.	Otro Inmov. Mat.	1.034.278,67	608.651,86					-103.658,36		1.539.272,17
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		1.204.101,85	608.651,86					-104.310,90		1.708.442,81

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2018 se han efectuado inversiones de reposición que han ascendido a 560.262,82 €. Las más relevantes son las inversiones de remodelación de las sucursales de Figueres (Girona), Málaga y Valencia. Asimismo, se han efectuado inversiones en mobiliario y equipos tecnológicos para salas de reuniones y formación en la sucursal de Barcelona y Sede Corporativa.

Las inversiones nuevas, aprobadas por resolución de la DGOSS y consistentes en el cambio de ubicación de nuestras sucursales en Banyoles (Girona), Lleida e Ibiza, y que se llevarán a cabo entre el corriente ejercicio 2018 y el 2020, han consistido básicamente en la ejecución de los proyectos de obras y el inicio de estas en el nuevo local de Ibiza. Todo ello ha ascendido a 259.545,00 €.

Las amortizaciones registradas en este ejercicio han ascendido a 203.589,27 €.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	108.826,36						-28.937,52		79.888,84
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	890.846,04	171.801,85					-70.340,85		992.307,04
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		999.672,40	171.801,85					-99.278,37		1.072.195,88

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 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					167.123,37	167.123,37			5.250.000,00	3.999.629,59	158.540,01	181.849,94	5.575.663,38	4.348.602,90
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				37.929.419,03					306.499,95	337.518,21			306.499,95	38.266.937,24
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66	37.455,66											37.455,66	37.455,66
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			17.184.968,00						10.102.000,00				27.286.968,00	
TOTAL	37.455,66	37.455,66	17.184.968,00	37.929.419,03	167.123,37	167.123,37			15.658.499,95	4.337.147,80	158.540,01	181.849,94	33.206.586,99	42.652.995,80

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El resultado de las inversiones financieras de la Entidad ha ascendido a 294.058,40 €, derivados de 304.033,91 € de ingresos financieros y 9.975,51 € de gastos financieros.

Para poder efectuar una comparación con el resultado del ejercicio precedente por este concepto, que fue de 1.060.976,05 €, debemos deducir de dicho importe 750.610,50 € correspondientes a dos regularizaciones derivadas de la auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social, quedando entonces un montante de 310.365,55 €. Si comparamos dicho importe con el del ejercicio actual, observamos un decremento del 5,25 % debido, básicamente, a la venta de una inversión en Bonos de Estado de 9.700.000,00 € que tenían vencimiento en el ejercicio 2021, empleados para efectuar el ingreso del exceso de excedente del ejercicio 2017 en el Banco de España.

En este ejercicio se han mantenido las siguientes inversiones: una inversión efectuada en 2015 con vencimiento en 2019, otra inversión efectuada en 2016 con vencimiento en 2021 y por último una inversión realizada en 2017 con vencimiento en 2027. Todas ellas a largo plazo, ya que sólo procediendo de este modo se pueden obtener un mínimo de rentabilidad.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Bancos e Instituciones de crédito ctas.operativas	8.618.069,08	28,16		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta	Emisor Tesoro Público. Bonos y Letras Tesoro	32.427.550,42	198.198,66		0,61
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		41.045.619,50	198.226,82		0,48

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	306.499,95		306.499,95
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	306.499,95		306.499,95
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS EN ESTADO DE VENTA

En el transcurso del ejercicio 2018, la Mutua enajenó una inversión financiera cuyo vencimiento estaba fijado en fecha 30 de julio de 2021, por valor de 9,7 millones de euros para poder atender al ingreso del exceso de excedentes del ejercicio 2017.

Tal como dispone el Plan General de Contabilidad Pública de la Seguridad Social en su apartado 7º.9.c, el resto de las inversiones financieras que se hallaban registradas como “Mantenidas a vencimiento”, se han reclasificado como “Disponibles para la venta”. Este hecho ha causado que su valoración en Balance ya no sea a coste amortizado, si no por su cotización en Bolsa a 31 de diciembre de 2018.

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2018, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 203.406,66 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1. 3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 9.330,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 20.399.053,19 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 255.124,63 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 15.490.159,41 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 1.106.827,17 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un menor importe de 22.554,37 € correspondientes al extorno correspondiente a la liquidación del ejercicio 2013 del Servicio de Reaseguro.
- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 16.603.365,50 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.
- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 186.122,76 € durante el ejercicio 2018.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Provisión para contingencias en tramitación

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

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

El importe total de esta provisión ha ascendido en el ejercicio 2018 a 7.273.772,52 €, habiéndose incrementado con respecto al ejercicio anterior en 1.093.982,74 €.

✓ Otras provisiones a corto plazo

También se han provisionado 90.531,89 € por los casos de Incapacidad Permanente Parcial reconocidas o por aplicación del porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	6.179.789,78	7.273.772,52	6.179.789,78	7.273.772,52
589	171.701,24	90.531,89	171.701,24	90.531,89
TOTAL	6.351.491,02	7.364.304,41	6.351.491,02	7.364.304,41

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

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

- ✓ Resultado de la gestión de conting. comunes --15.796.979,98 €
- ✓ Resultado de la gestión de contingencias profes. 5.882.253,73 €
- ✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese
de actividad de trabajadores autónomos 1.589.822,37 €

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

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	87.652.371,38	79.949.960,17
7200, 7210	a) Régimen general	61.691.041,29	55.925.022,05
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	25.961.330,09	24.024.938,12
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	2.600,01	3.544,68
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.650.349,09	769.109,49
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.650.349,09	769.109,49
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)	89.305.320,48	80.722.614,34
	7. Prestaciones sociales	-87.658.435,24	-74.176.244,97
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-87.646.293,06	-74.159.986,69
(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	-6.343,05	-6.752,82
(636)	f) Prestaciones sociales	-209,17	-1.156,20
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.274,97	-1.178,75
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-3.314,99	-7.170,51
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.062.990,14	-7.164.498,09
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.843.381,70	-4.920.023,71
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.219.608,44	-2.244.474,38
	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 Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	10. Aprovisionamientos	-1.094.172,26	-1.232.565,19
(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	-1.094.172,26	-1.232.565,19
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.310.841,08	-10.045.600,79
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.791.384,55	-3.015.125,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.496,77	-12.796,95
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.870.334,29	-2.609.433,23
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.635.625,47	-4.408.245,03
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-54.428,94	-64.575,87
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-105.180.867,66	-92.683.484,91
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-15.875.547,18	-11.960.870,57
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		588,33
773, 778	a) Ingresos		588,33
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-15.875.547,18	-11.960.282,24
	15. Ingresos financieros	81.234,13	359.694,80
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	81.234,13	359.694,80
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.666,93	-708,28
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)	78.567,20	358.986,52
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-15.796.979,98	-11.601.295,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		186.687,23
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-11.414.608,49

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	120.850.479,35	110.870.259,93
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	120.850.479,35	110.870.259,93
	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	675.201,25	759.029,37
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.201.441,85	8.836.799,27
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	43.341,97	82.949,30
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.806.608,86	1.913.920,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.351.491,02	6.839.929,78
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	129.727.122,45	120.466.088,57
	7. Prestaciones sociales	-27.305.203,95	-24.262.184,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-18.941.332,53	-16.532.260,85
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.218.551,28	-5.595.421,74
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.320.873,40	-1.342.140,35
(636)	f) Prestaciones sociales	-42.602,55	-80.220,88
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-319.729,90	-333.201,52
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-462.114,29	-378.938,95
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.834.089,94	-6.619.461,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.739.944,00	-4.598.959,60
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.094.145,94	-2.020.501,71
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-54.027.428,29	-49.632.591,75
(650)	a) Transferencias	-33.177.940,00	-30.719.673,11
(651)	b) Subvenciones	-20.849.488,29	-18.912.918,64
	10. Aprovisionamientos	-16.193.385,36	-16.073.777,94
(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	-16.193.385,36	-16.073.777,94
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-19.582.045,34	-16.096.184,85
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.510.782,40	-3.584.148,73
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.513,22	-6.382,48
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.823.010,89	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.875.434,42	-6.154.162,62
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.364.304,41	-6.351.491,02
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-147.323,91	-129.332,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-124.089.476,79	-112.813.532,70
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.637.645,66	7.652.555,87
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-18.908,54
(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		-18.908,54
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	31.767,69	39.271,25
773, 778	a) Ingresos	31.767,69	39.271,25
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.669.413,35	7.672.918,58
	15. Ingresos financieros	220.058,98	721.244,27
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	220.058,98	721.244,27
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-7.218,60	-29.272,03
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)	212.840,38	691.972,24
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.882.253,73	8.364.890,82
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		238.587,46
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		8.603.478,28

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° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	2.366.124,84	2.452.706,62
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.366.124,84	2.452.706,62
	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	68.414,44	83.764,99
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	68.414,44	83.764,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.434.539,28	2.536.471,61
	7. Prestaciones sociales	-231.025,89	-252.268,89
(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	-231.025,89	-252.268,89
	8. Gastos de personal	-266.426,28	-60.094,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-178.641,30	-42.531,45
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-87.784,98	-17.562,86

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Traslaciones y subvenciones concedidas		
(650)	a) Traslaciones		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-9.748,11	-9.549,78
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-9.748,11	-9.549,78
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-338.331,04	-326.752,92
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-40.645,65	-22.068,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7,49	-39,21
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-86.086,24	-111.712,59
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-211.591,66	-192.932,17
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.836,42	-1.794,33
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-847.367,74	-650.460,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.587.171,54	1.886.011,38
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.587.171,54	1.886.011,38
	15. Ingresos financieros	2.740,80	10.036,98
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.740,80	10.036,98
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-89,98	-19,69
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.650,82	10.017,29
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.589.822,36	1.896.028,67
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		11.945,68
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.907.974,35

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

		Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:	207.853.451,80	192.670.825,55
	1.- Cotizaciones sociales	207.837.992,41	192.656.417,38
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas		
	3.- Prestación de servicios		
	4.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
	5.- Intereses y dividendos	15.459,39	14.408,17
	6.- Otros cobros		
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:	187.656.912,89	176.153.783,04
	7.- Prestaciones sociales	54.784.801,96	51.931.276,97
	8.- Gastos de personal		
	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	27.510.723,64	23.196.561,83
	10.- Aprovisionamientos		
	11.- Otros gastos de gestión	1.620,51	1.390,16
	12.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	105.350.080,70	100.996.700,76
	13.- Intereses	9.686,08	27.853,32
	14.- Otras operaciones		
C)	Pagos pendientes de aplicación	17.218.779,37	15.202.015,45
	Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión	2.977.759,54	1.315.027,06
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM. (A-B-C)	2.977.759,54	1.315.027,06
	Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	25.923.212,52	24.608.185,46
	Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	28.900.972,06	25.923.212,52

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	349.829,81		244.022,42	593.852,23	114.961,63	478.890,60
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	349.829,81		244.022,42	593.852,23	114.961,63	478.890,60
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	349.829,81		244.022,42	593.852,23	114.961,63	478.890,60
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	349.829,81		244.022,42	593.852,23	114.961,63	478.890,60
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	349.829,81		244.022,42	593.852,23	114.961,63	478.890,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	6.163,27			6.163,27	6.163,24	0,03
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	6.163,27			6.163,27	6.163,24	0,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	520.361,57		167.263,86	687.625,43	84.981,71	602.643,72
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	520.361,57		167.263,86	687.625,43	84.981,71	602.643,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	664.042,52		1.589.042,78	2.253.085,30	1.321.148,47	931.936,83
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	664.042,52		1.589.042,78	2.253.085,30	1.321.148,47	931.936,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	2.602.289,79		723.129,36	3.325.419,15	1.666.577,57	1.658.841,58
10399	OTROS DEUDORES	906.212,04		646.540,55	1.552.752,59	1.150.578,45	402.174,14
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.508.501,83		1.369.669,91	4.878.171,74	2.817.156,02	2.061.015,72
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.699.069,19		3.125.976,55	7.825.045,74	4.229.449,44	3.595.596,30
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.699.069,19		3.125.976,55	7.825.045,74	4.229.449,44	3.595.596,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	25.923.212,52		209.200.469,28	235.123.681,80	206.222.709,74	28.900.972,06
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	25.923.212,52		209.200.469,28	235.123.681,80	206.222.709,74	28.900.972,06
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	25.923.212,52		209.200.469,28	235.123.681,80	206.222.709,74	28.900.972,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	25.923.212,52		209.200.469,28	235.123.681,80	206.222.709,74	28.900.972,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	25.923.212,52		209.200.469,28	235.123.681,80	206.222.709,74	28.900.972,06
	TOTAL GENERAL	30.972.111,52		212.570.468,25	243.542.579,77	210.567.120,81	32.975.458,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.469,01		62.599,30	64.068,31	62.599,30	1.469,01
20399	OTROS ACREEDORES	-68.746,62		1.036.949,82	968.203,20	801.127,58	167.075,62
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-67.277,61		1.099.549,12	1.032.271,51	863.726,88	168.544,63
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-67.277,61		1.099.549,12	1.032.271,51	863.726,88	168.544,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	408.794,18		4.424.271,06	4.833.065,24	4.383.812,37	449.252,87
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	12.269,90		144.781,33	157.051,23	146.114,87	10.936,36
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	421.064,08		4.569.052,39	4.990.116,47	4.529.927,24	460.189,23
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	421.064,08		4.569.052,39	4.990.116,47	4.529.927,24	460.189,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-7.108.268,30		10.865.069,89	3.756.801,59	3.756.801,59	
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	7.462.675,99		-3.342.923,62	4.119.752,37	3.756.801,59	362.950,78
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	63.896,44		872.392,45	936.288,89	868.506,11	67.782,78
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	418.304,13		8.394.538,72	8.812.842,85	8.382.109,29	430.733,56
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	418.304,13		8.394.538,72	8.812.842,85	8.382.109,29	430.733,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	828.913,94		12.963.591,11	13.792.505,05	12.912.036,53	880.468,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	761.636,33		14.063.140,23	14.824.776,56	13.775.763,41	1.049.013,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			206.228.872,98	206.228.872,98	206.228.872,98	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			206.228.872,98	206.228.872,98	206.228.872,98	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			206.228.872,98	206.228.872,98	206.228.872,98	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			206.228.872,98	206.228.872,98	206.228.872,98	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			206.228.872,98	206.228.872,98	206.228.872,98	
	TOTAL GENERAL	761.636,33		220.292.013,21	221.053.649,54	220.004.636,39	1.049.013,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	17.768,63		124.105.464,01	124.123.232,64	124.113.392,18	9.840,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	17.768,63		124.105.464,01	124.123.232,64	124.113.392,18	9.840,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-65,35		144.539,49	144.474,14	144.539,49	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		144.539,49	143.846,88	144.539,49	-692,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			766.494,86	766.494,86	766.494,86	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			766.494,86	766.494,86	766.494,86	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO	13.751.335,99		9.882.764,10	23.634.100,09	13.956.024,25	9.678.075,84
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			3.998.974,25	3.998.974,25		3.998.974,25
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	-13.751.335,99		546.557,53	-13.204.778,46	546.557,53	-13.751.335,99
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			74.285,90	74.285,90		74.285,90
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			14.502.581,78	14.502.581,78	14.502.581,78	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	17.076,02		139.519.080,14	139.536.156,16	139.527.008,31	9.147,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	674.294,16		1.585.497,79	2.259.791,95	1.123.541,28	1.136.250,67
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	674.294,16		1.585.497,79	2.259.791,95	1.123.541,28	1.136.250,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	691.370,18		141.104.577,93	141.795.948,11	140.650.549,59	1.145.398,52
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	691.370,18		141.104.577,93	141.795.948,11	140.650.549,59	1.145.398,52
	TOTAL GENERAL	691.370,18		141.104.577,93	141.795.948,11	140.650.549,59	1.145.398,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	2,98			2,98		2,98
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACIÓN			17.218.779,37	17.218.779,37		17.218.779,37
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	8.887.596,47		198,98	8.887.795,45		8.887.795,45
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.887.599,45		17.218.978,35	26.106.577,80		26.106.577,80
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.887.599,45		22.468.978,35	31.356.577,80	5.250.000,00	26.106.577,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	80,00		807.595,58	807.675,58	807.595,58	80,00
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	80,00		807.595,58	807.675,58	807.595,58	80,00
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	80,00		807.595,58	807.675,58	807.595,58	80,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.888.275,84		23.276.573,93	32.164.849,77	6.057.595,58	26.107.254,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.888.275,84		23.276.573,93	32.164.849,77	6.057.595,58	26.107.254,19
	TOTAL GENERAL	8.888.275,84		23.276.573,93	32.164.849,77	6.057.595,58	26.107.254,19

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	568.020,28									568.020,28
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	18.717.778,87					223.428,12		760.203,00		19.701.410,99
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Durante el ejercicio 2018, la Mutua ha venido aplicando en el ámbito incluido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una serie de procedimientos de contratación, regulados en las Instrucciones Internas de Contratación que sufrieron modificaciones en fecha 09.02.2012, debidamente aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad. Y ello, dado que la Ley 35/2014 no ha comportado en el ejercicio 2015 más que una remisión a la citada normativa, al no haberse dictado hasta el ejercicio 2016 las instrucciones por parte del Ministerio de Empleo y Ocupación en esta materia, que por otro lado no han comportado grandes modificaciones en el régimen regulador de esta materia.

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

Las contrataciones laborales, de arrendamientos o compra-venta de bienes inmuebles así como las inversiones financieras, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, se han venido tramitando con sometimiento pleno a las normas de contratación de derecho privado, si bien respetando la normativa que en su caso regula su aprobación o comunicación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organismo que durante el ejercicio 2016 tenía encomendada la tutela de las MCCSS así como a la normativa económico-presupuestaria de aplicación a las MCCSS como integrantes del sector público administrativo estatal.

Mención aparte merece la situación de los contratos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han mantenido en vigor,

siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de "pacta sunt servanda". En este sentido, cabe señalar, en el ámbito de contratos englobados dentro de la actividad de asistencia sanitaria, la importante tarea efectuada de reducción de proveedores sin contrato o con contratos anteriores a la entrada en vigor de la normativa de contratación pública, logrando una reducción tanto del número de proveedores como del volumen de los mismos, destacando que prácticamente no existen contratos que superen los umbrales del contrato menor, y que la gran mayoría de los mismos no superan los 1.000€ anuales.

Por último, debemos manifestar el importante impacto que ha supuesto para este ámbito de actuación de la Mutua la entrada en vigor el 03/2018 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2018 (hasta 03/2018 y al amparo del TRLCSP), para aquellos contratos sometidos a la aplicación de la normativa contractual regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, debemos señalar:

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

habituales del sector o de la propia Mutua. Por otro lado se señala e identifica claramente al responsable del contrato por parte de la Mutua, figura que prevé de forma voluntaria el TRLCSP.

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

- Los procedimientos de contratación se inician mediante comunicación del área o sucursal peticionaria al área jurídica, quien determina, tras un análisis somero de la petición recepcionada la modalidad de contratación a seguir, facilitando en su caso modelo de pliegos generales, y siendo el área encargada de proceder, en su caso, a la licitación del citado contrato. Es importante resaltar que el área jurídica realiza un somero control del objeto del contrato, si bien no puede entrar en cuanto a su idoneidad y necesidad, por carecer de los conocimientos técnicos oportunos para ello, en todo caso para solventar esta situación haría complicado y no resuelta completamente en la legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.

- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato y proceder a la retención de crédito de las previsiones de gasto económico que comportará la asunción de las obligaciones contractuales vinculadas al citado expediente mediante el uso de un programa informático interno,

se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.

- a) Adjudicación Directa: retención de crédito hasta 18.000€ (excluyendo impuestos). Comporta que la duración de la prestación pactada no puede superar la duración temporal de una anualidad. No se efectúa publicación ni contrato. En este sentido, y en cuanto a contratos del ámbito sanitario, para los cuales incide una normativa particular, y por imperativo de la misma, se procede a redactar un contrato por escrito, junto con la cumplimentación del resto de requisitos establecidos por la citada normativa. (solicitud y adjuntar al expediente autorización sanitaria de suficiencia sanitaria emitida por el organismo de sanidad correspondiente a cada CCAA...), debe llamarse la atención que la combinación en cuanto a su duración comentada anteriormente y el alto volumen de proveedores en este ámbito por la práctica inexistencia de medios propios y la propia idiosincrasia de la ciencia médica, comporta una sobrecarga de trabajo que afecta seriamente al principio de eficiencia en la gestión de recursos económicos y humanos de la Mutua y ello teniendo en cuenta la escasez de medios y el ya mencionado alto volumen de proveedores sanitarios con importes inferiores a 18.000€ anuales.

- b) Negociado sin publicidad: retenciones de crédito hasta 60.000€ (excluyendo impuestos). Tras la invitación mediante escrito, a tres proveedores, recomendados por el Departamento responsable de la petición de la contratación, deben facilitarse un mínimo de 3 ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y al objeto de la licitación. Con posterioridad, y tras la oportuna propuesta motivada, a la luz del informe confeccionado por el área o sucursal peticionaria se procede a efectuar propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación así como la adjudicación del mismo por parte del órgano de

contratación. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado, la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo. En este sentido, desde el 2014 se ha procedido a exigir la confección de un somero pliego de los mismos que se pone a disposición de los licitadores invitados o eventualmente de quien manifieste su voluntad de presentarse a la licitación, así como una comunicación previa a la adjudicación del contrato a los participantes por si desean mejorar la oferta económica postulada inicialmente.

- c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal petitionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.
- d) Procedimiento abierto: retenciones de crédito superiores a 60.000€ (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado

pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000 euros en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha peticionado el servicio o suministro en este sentido. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado. la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo. Se procede a la notificación por medios telemáticos del informe técnico de valoración de cada sobre (2 y 3) de cualquier exclusión (sobre 1).

No se detalla el procedimiento armonizado, que es para cuantías superiores, durante el ejercicio 2018 a 209.000€ (excluidos impuestos) en servicios o suministros que se encuentren incluidos en las categorías establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto el procedimiento es el regulado en la norma, no existiendo la posibilidad

legal de aplicar particularidades diferentes a las previstas para los poderes adjudicadores

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

Con la entrada en vigor de la nueva LCSP en marzo del 2018, se ha producido una importante mutación en los procedimientos de licitación de la Mutua, a saber, se tiende a la eliminación de la figura del contrato menor, por cuanto, aplicando ya la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, se reduce a casos puntuales, no recurrentes y no panificables, por ello el esfuerzo de la Mutua se está centrando en regularizar todos los proveedores que hasta la entrada en vigor del citado criterio (clarificado ya definitivamente el 28/02/2019) se acogían a la figura del contrato menor.

En cuanto a los procedimientos de contratación, la nueva LCPS no deja margen alguno de actuación, debiendo regirse los poderes adjudicadores por las figuras y procedimientos establecidos en la norma, decayendo las instrucciones internas de contratación.

Por ello, desde el 03/2018 se ha procedido a reorientar los procedimientos de licitación a los establecidos en la LCSP, tomando mucha fuerza el procedimiento denominado por la doctrina "supersimplificado", reconduciendo el contrato menor a necesidades puntuales y no recurrente, y retomando fuerza la figura del negociado sin publicidad para aquellas licitaciones que quedan desiertas en los procedimientos abiertos.

Por último, se ha procedido a modificar el programa de contratos para dotarlo de mayor versatilidad ante el importante volumen de licitaciones a hacer frente, pasando a automatizar en gran parte la confección de la memoria justificativa, pliego técnico, pliego administrativo general y toda la documentación que requiere la nueva normativa, procediendo también a colgar en pdf toda la documentación recibida de los licitadores.

Se han reforzado los controles en materia de firmas mancomunadas de los contratos y de aprobación de determinados expedientes de gastos importante, automatizando el proceso al máximo.

Por último, se ha procedido a instaurar un aviso informático en caso de que un mismo NIF/CIF acumule pequeñas facturas en los 365 días anteriores a la aprobación de la factura que superen los 15.000€ sin IVA a fin y efectos de dotar de instrumentos automatizados que permitan la detección de la superación del límite cuantitativo de los contratos menores.

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

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00							100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL					20.000,00							20.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20.000,00							20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					120.000,00							120.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
410	AL SEPE						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						10.000,00						-10.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			973.863,65									973.863,65
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			200.022,96									200.022,96
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.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.173.886,61									1.173.886,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.173.886,61			10.000,00						1.183.886,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.173.886,61		120.000,00	10.000,00						1.283.886,61

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
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												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES							10.000,00					10.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM							10.000,00					10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.							10.000,00					10.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									1.173.886,61			-1.173.886,61
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			2.663.767,82									2.663.767,82
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									1.963.767,82			-1.963.767,82
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.663.767,82						3.137.654,43			-473.886,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.663.767,82						3.137.654,43			-473.886,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			2.663.767,82				10.000,00		3.137.654,43			-463.886,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			3.837.654,43				130.000,00		3.137.654,43			820.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					50.000,00							-50.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					150.000,00							-150.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					200.000,00							-200.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								25.119,08				-25.119,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					20.000,00							-20.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20.000,00			25.119,08				-45.119,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					220.000,00			25.119,08				-245.119,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.					220.000,00			25.119,08				-245.119,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					220.000,00			25.119,08				-245.119,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 46 A.FAMILI.E.INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,44									137,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			137,44									137,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			137,44									137,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.000,00							15.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15.000,00							15.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.					15.000,00							15.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			137,44		15.000,00							15.137,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			137,44		15.000,00							15.137,44

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			462.154,63									462.154,63
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			462.154,63									462.154,63
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			462.154,63									462.154,63
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			462.154,63									462.154,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			462.154,63									462.154,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00							100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.981,64									24.981,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			24.981,64									24.981,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			24.981,64		100.000,00							124.981,64
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						25.000,00						-25.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						25.000,00						-25.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						25.000,00						-25.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					10.000,00							10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					10.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					10.000,00							10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			24.981,64		110.000,00	25.000,00						109.981,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			24.981,64		110.000,00	25.000,00						109.981,64
	TOTAL GENERAL			4.324.928,14		255.000,00	255.000,00		3.162.773,51				1.162.154,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				70.450,34	70.450,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.376,20	3.376,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				78.826,54	78.826,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.923,93	20.923,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-2.423,59	-2.423,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.507,37	4.507,37
1624	ACCION SOCIAL				34,98	34,98
1625	SEGUROS				-9.504,33	-9.504,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.538,36	13.538,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				92.364,90	92.364,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.854,82	23.854,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.026,67	6.026,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29.881,49	29.881,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.428,38	23.428,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.051,13	12.051,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.437,34	1.437,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				36.916,85	36.916,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.539,29	4.539,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				15.925,41	15.925,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.500,00	5.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.077,57	10.077,57
22101	AGUA				165,13	165,13
22102	GAS				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.974,17	2.974,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				26.378,06	26.378,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.558,97	10.558,97
223	TRANSPORTES				2.169,35	2.169,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.394,64	6.394,64
2252	LOCALES				2.262,63	2.262,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.281,86	8.281,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.080,31	3.080,31
2269	OTROS				10.810,80	10.810,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				21.808,76	21.808,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.591,58	3.591,58
2274	SEGURIDAD				-112,36	-112,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.304,62	8.304,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-18.105,48	-18.105,48
2279	OTROS				5.280,00	5.280,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				130.095,31	130.095,31
230	DIETAS				-717,69	-717,69
231	LOCOMOCION				16.431,12	16.431,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				15.713,43	15.713,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
410	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. AL SEPE				212.607,08	212.607,08
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.410,00	15.410,00
48211	REGIMEN GENERAL				15.410,00	15.410,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				228.416,45	228.416,45
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-15.515,17	-15.515,17
48427	DE A.T. Y E.P.				124.739,76	124.739,76
48447	DE A.T. Y E.P.				695.152,64	695.152,64
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				37.746,13	37.746,13
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				397.949,95	397.949,95
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.865,50	1.865,50
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				59.675,25	59.675,25
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				45.932,00	45.932,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				76.658,03	76.658,03
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				23.891,46	23.891,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.672,65	2.672,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.679.184,65	1.679.184,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.694.594,65	1.694.594,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.807,17	1.807,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.807,17	1.807,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.001,77	-22.001,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.209,23	-7.209,23
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				28.825,05	28.825,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-385,95	-385,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.421,22	1.421,22
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.000.987,85	2.000.987,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				40.743,16	40.743,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.260,00	15.260,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.395,81	1.395,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				57.398,97	57.398,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.822,74	15.822,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.394,04	4.394,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.693,26	2.693,26
1624	ACCION SOCIAL				1.096,77	1.096,77
1625	SEGUROS				-29.059,80	-29.059,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-5.052,99	-5.052,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				52.345,98	52.345,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.440,12	19.440,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				24.810,31	24.810,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				44.250,43	44.250,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.662,94	10.662,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.060,00	4.060,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.943,81	1.943,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.666,75	16.666,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.156,56	2.156,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				33.319,71	33.319,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.160,00	1.160,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.041,41	5.041,41
22101	AGUA				299,89	299,89
2219	OTROS SUMINISTROS				144,88	144,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.400,38	15.400,38
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.065,09	1.065,09
223	TRANSPORTES				171,87	171,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.197,71	1.197,71
2252	LOCALES				1.200,00	1.200,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.753,94	2.753,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.790,00	6.790,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.234,10	2.234,10
2269	OTROS				10.059,91	10.059,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				533,37	533,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-327,98	-327,98
2274	SEGURIDAD				-413,17	-413,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.093,11	6.093,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.593,30	-2.593,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				86.287,48	86.287,48
230	DIETAS				11.587,11	11.587,11
231	LOCOMOCION				9.709,57	9.709,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.296,68	21.296,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				168.501,34	168.501,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.884.436,12	1.884.436,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-2.308.355,37	-2.308.355,37
4222	POR MUERTE				2.308.355,37	2.308.355,37
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.359.373,91	1.359.373,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.243.810,03	3.243.810,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.243.810,03	3.243.810,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-407,15	-407,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.120,00	1.120,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				712,85	712,85
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				712,85	712,85
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				3.465.370,20	3.465.370,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				5.466.358,05	5.466.358,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				139.498,02	139.498,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				23.499,67	23.499,67
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.550,12	-2.550,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				165.447,57	165.447,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.824,75	1.824,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				340,60	340,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.568,12	-6.568,12
1624	ACCION SOCIAL				1,63	1,63
1625	SEGUROS				43.308,05	43.308,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				38.906,91	38.906,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				204.354,48	204.354,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69.214,87	69.214,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				44.725,06	44.725,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				113.939,93	113.939,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				148.832,30	148.832,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.667,33	1.667,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES				40.072,05	40.072,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.876,57	-1.876,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				188.695,11	188.695,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.411,14	26.411,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				23.469,42	23.469,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				24.180,00	24.180,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				54.540,83	54.540,83
22101	AGUA				1.004,48	1.004,48
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				115.710,44	115.710,44
22141	VESTUARIO				2.291,43	2.291,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-9.112,21	-9.112,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				15.058,26	15.058,26
2219	OTROS SUMINISTROS				10.993,37	10.993,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				171.687,24	171.687,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				40.829,76	40.829,76
223	TRANSPORTES				15.920,41	15.920,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.162,27	4.162,27
2241	VEHICULOS				3.170,00	3.170,00
2249	OTROS RIESGOS				3.510,78	3.510,78
2252	LOCALES				9.135,21	9.135,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				88.251,59	88.251,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17.386,54	17.386,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				24.055,57	24.055,57
2269	OTROS				40.922,87	40.922,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				66.874,14	66.874,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				62.243,04	62.243,04
2274	SEGURIDAD				-688,35	-688,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				71.807,45	71.807,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-45.503,33	-45.503,33
2279	OTROS				11.920,00	11.920,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				850.362,35	850.362,35
230	DIETAS				-934,20	-934,20
231	LOCOMOCION				28.312,47	28.312,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				27.378,27	27.378,27
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				57.661,62	57.661,62
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				547.396,66	547.396,66
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				159.327,95	159.327,95
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				16.954,81	16.954,81
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				14.600,52	14.600,52
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-135.629,90	-135.629,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				182.650,46	182.650,46
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				17.382,34	17.382,34
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-11.691,92	-11.691,92
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-358.164,87	-358.164,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				490.487,67	490.487,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.670.863,33	1.670.863,33
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				98.150,15	98.150,15
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				98.150,15	98.150,15
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				79.511,59	79.511,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67.968,41	67.968,41
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				19.460,00	19.460,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				166.940,00	166.940,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				265.090,15	265.090,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.839,90	7.839,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				7.839,90	7.839,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-78.952,85	-78.952,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-52.319,45	-52.319,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				125.787,03	125.787,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-5.485,27	-5.485,27
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.354,63	2.354,63
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				2.142.662,59	2.142.662,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.142.662,59	2.142.662,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				124.601,20	124.601,20
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				584.375,49	584.375,49
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				8.817,44	8.817,44
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-161.480,02	-161.480,02
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				556.314,11	556.314,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				556.314,11	556.314,11
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				105.442,55	105.442,55
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.792,02	33.792,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				139.234,57	139.234,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				139.234,57	139.234,57
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				695.548,68	695.548,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				695.548,68	695.548,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				74.569,10	74.569,10
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-231,84	-231,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				74.337,26	74.337,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.942,26	2.942,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.715,41	5.715,41
1624	ACCION SOCIAL				784,82	784,82
1625	SEGUROS				3.273,04	3.273,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				12.715,53	12.715,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				87.052,79	87.052,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.150,92	12.150,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22.150,92	22.150,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.645,74	8.645,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.080,00	5.080,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.725,74	15.725,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.131,79	5.131,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.000,00	6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				970,00	970,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.173,77	13.173,77
22101	AGUA				182,47	182,47
2219	OTROS SUMINISTROS				350,69	350,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.111,47	12.111,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.109,74	3.109,74
223	TRANSPORTES				1.531,38	1.531,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.090,58	2.090,58
2252	LOCALES				7.920,73	7.920,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.501,85	-4.501,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.620,00	2.620,00
2269	OTROS				1.349,45	1.349,45
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-5.458,12	-5.458,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.614,15	3.614,15
2274	SEGURIDAD				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,00	3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				95.911,85	95.911,85
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				150.818,10	150.818,10
230	DIETAS				6.015,05	6.015,05
231	LOCOMOCION				23.604,60	23.604,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				29.619,65	29.619,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				218.314,41	218.314,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.839,44	2.839,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.839,44	2.839,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.162,25	7.162,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-891,96	-891,96
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.863,79	-6.863,79
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-593,50	-593,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.245,94	2.245,94
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				307.613,14	307.613,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				307.613,14	307.613,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				4.003.664,25	4.003.664,25
801	A LARGO PLAZO				10.744.280,00	10.744.280,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				14.747.944,25	14.747.944,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				14.747.944,25	14.747.944,25
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				14.747.944,25	14.747.944,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				14.747.944,25	14.747.944,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-5.996,82	-5.996,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-69.100,47	-69.100,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.600,00	33.600,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				250.000,00	250.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.223,27	-1.223,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				207.279,44	207.279,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.320,70	10.320,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				21.057,83	21.057,83
1624	ACCION SOCIAL					
1625	SEGUROS				62.831,73	62.831,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				94.210,26	94.210,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				301.489,70	301.489,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.553,65	72.553,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				139.872,61	139.872,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				212.426,26	212.426,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				86.001,57	86.001,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.880,40	6.880,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				38.260,89	38.260,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.104,79	16.104,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				147.247,65	147.247,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.655,33	23.655,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				22.836,23	22.836,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.650,00	13.650,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				33.122,49	33.122,49
22101	AGUA				1.724,31	1.724,31
22102	GAS				250,00	250,00
22103	COMBUSTIBLE				2.230,00	2.230,00
2219	OTROS SUMINISTROS				6.552,01	6.552,01
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				66.543,44	66.543,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.693,82	15.693,82
223	TRANSPORTES				3.540,65	3.540,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				31.051,18	31.051,18
2241	VEHICULOS				1.061,96	1.061,96
2250	ESTATALES				-200,51	-200,51
2252	LOCALES				13.290,32	13.290,32
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				28.937,99	28.937,99
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.120,00	7.120,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				8.620,22	8.620,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-103,50	-103,50
2269	OTROS				7.739,98	7.739,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				41.811,30	41.811,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.458,37	-2.458,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				-3.985,07	-3.985,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				21.943,18	21.943,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.056,10	20.056,10
2279	OTROS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				365.033,06	365.033,06
230	DIETAS				58.790,60	58.790,60
231	LOCOMOCION				96.037,46	96.037,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				154.828,06	154.828,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				879.535,03	879.535,03
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20.024,49	20.024,49
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				20.024,49	20.024,49
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				20.024,49	20.024,49
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				194.343,34	194.343,34
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				194.343,34	194.343,34
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				8.260,00	8.260,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.260,00	8.260,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				202.603,34	202.603,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.378,49	12.378,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.378,49	12.378,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-60.248,84	-60.248,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-34.761,97	-34.761,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				82.999,86	82.999,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-12.010,95	-12.010,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				367,54	367,54
8300	AL PERSONAL				213.490,70	213.490,70
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				213.490,70	213.490,70
8400	A CORTO PLAZO				201.915,36	201.915,36
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				201.915,36	201.915,36
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				415.406,06	415.406,06
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.819.426,16	1.819.426,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.819.426,16	1.819.426,16
	TOTAL GENERAL				25.179.552,87	25.179.552,87

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			84.298,78			84.298,78													
6317030002	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	1102623	2.420,00	2.018															
6317030004	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	1102623	9.048,94	2.018	2.018	2.420,00													
6317030005	MOBILIAIRO BANYOLES	1102635	242,83	2.018	2.018	9.048,94													
6317030006	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	1102633	4.059,25	2.018	2.018	242,83													
6308030007	INSTALACIONES TECNICAS BARCELONA	1102633	16,94	2.018	2.018	4.059,25													
6308030008	INSTALACIONES TECNICAS BARCELONA	1102633	67,65	2.018	2.018	16,94													
6308030010	EQUIPOS OFICINA BARCELONA	1102635	386,32	2.018	2.018	67,65													
6308030013	MOBILIAIRO BARCELONA	1102635	104,42	2.018	2.018	386,32													
6308030014	MOBILIARIO BARCELONA	1102635	21,42	2.018	2.018	104,42													
6308030015	MOBILIARIO BARCELONA	1102635	208,84	2.018	2.018	21,42													
6308030016	MOBILIARIO BARCELONA	1102635	227,27	2.018	2.018	208,84													
6308030017	MOBILIARIO BARCELONA	1102635	547,84	2.018	2.018	227,27													
6307030025	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	1102623	13.894,80	2.018	2.018	547,84													
6307030026	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	1102623	1.210,00	2.018	2.018	13.894,80													
6307030027	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	1102623	4.492,13	2.018	2.018	1.210,00													
6317030028	MAQUINARIA FIGUERES	1102633	3.396,81	2.018	2.018	4.492,13													
					2.018	3.396,81													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6317030030	MOBILIARIO FIGUERES	1102635	77,04	2.018															
6317030031	MOBILIARIO FIGUERES	1102635	51,43	2.018	2.018	77,04													
6317030032	INSTALACIONES TECNICAS FIGURES	1102633	1.144,55	2.018	2.018	51,43													
6317030036	MOBILIARIO GIRONA	11022635	37,58	2.018	2.018	1.144,55													
6317030037	MOBILIARIO GIRONA	1102635	494,62	2.018	2.018	37,58													
6317030038	MOBILIARIO GIRONA	1102635	37,26	2.018	2.018	494,62													
6317030039	MOBILIARIO GIRONA	1102635	39,93	2.018	2.018	37,26													
6308030041	MOBILIARIO GRANOLLERS	1102635	324,28	2.018	2.018	39,93													
6308030042	MOBILIARIO GRANOLLERS	1102633	455,87	2.018	2.018	324,28													
6308030043	INSTALACIONES TECNICAS L'HOSPITALET	1102633	261,74	2.018	2.018	455,87													
6308030044	MOBILIARIO L'HOSPITALET	1102635	68,09	2.018	2.018	261,74													
6308030045	MAQUINARIA IGUALADA	1102633	189,22	2.018	2.018	68,09													
6330030049	MOBILIARIO MURCIA	1102635	532,48	2.018	2.018	189,22													
6325030054	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	1102633	1.682,06	2.018	2.018	532,48													
6325030055	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	1102623	3.706,96	2.018	2.018	1.682,06													
6328030057	MOBILIARIO MADRID	1102635	1.383,78	2.018	2.018	3.706,96													
6328030059	INSTALACIONES TECNICAS MADRID	1102633	7.994,13	2.018	2.018	1.383,78													
					2.018	7.994,13													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEсивOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6329030061	INV. REG. ARREND O CEDIDOS MALAGA	1102639	4.306,20	2.018															
6308030063	EQUIPOS OFICINA MANRESA	1102635	49,89	2.018	2.018	4.306,20													
6308030065	MOBILIARIO MANRESA	1102635	384,71	2.018	2.018	49,89													
6308030067	MOBILIARIO MANRESA	1102635	76,70	2.018	2.018	384,71													
6308030068	MOBILIARIO MANRESA	1102635	1.283,47	2.018	2.018	76,70													
6308030069	INSTALACIONES TECNICAS MANRESA	1102633	824,86	2.018	2.018	1.283,47													
6308030071	EQUIPOS OFICINA MOLLET	1102635	160,78	2.018	2.018	824,86													
6308030072	MOBILIARIO MOLLET	1102635	42,19	2.018	2.018	160,78													
6330030074	MAQUINARIA MURCIA	1102633	803,62	2.018	2.018	42,19													
6330030076	MOBILIARIO MURCIA	1102635	558,56	2.018	2.018	803,62													
6330030078	INSTALACIONES TECNICAS MURCIA	1102633	5.184,06	2.018	2.018	558,56													
6308030079	MAQUINARIA PALAU	1102633	522,13	2.018	2.018	5.184,06													
6308030084	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	1102635	377,41	2.018	2.018	522,13													
6308030085	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	1102635	386,32	2.018	2.018	377,41													
6308030087	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	1102635	130,61	2.018	2.018	386,32													
6308030088	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	1102635	31,10	2.018	2.018	130,61													
6308030089	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	1102635	13,56	2.018	2.018	31,10													
					2.018	13,56													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6308030091	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	1102633	4.053,61	2.018															
6308030092	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	1102635	117,06	2.018	2.018	4.053,61													
6308030093	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	1102635	132,93	2.018	2.018	117,06													
6308030094	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	1102633	111,08	2.018	2.018	132,93													
6308030095	MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA	1102633	94,77	2.018	2.018	111,08													
6308030096	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	1102633	231,94	2.018	2.018	94,77													
6325030101	MAQUINARIA TARREGA	1102633	772,89	2.018	2.018	231,94													
634603102	INV. REG. ARREND O CEDIDOS VALENCIA	1102639	3.738,75	2.018	2.018	772,89													
634603105	INSTALACIONES TECNICAS VALENCIA	1102633	1.054,59	2.018	2.018	3.738,75													
630803109	MOBILIARIO TERRASSA	1102635	28,51	2.018	2.018	1.054,59													
						28,51													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6308030095	MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA	1105633	407,15	2.018	2.018	407,15													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			392.505,37			392.505,37													
6315030001	APARATOS MEDICOS ASIST. A CORUÑA	2122633	1.674,64	2.018															
6315030003	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL BANYOLES	2122635	677,60	2.018	2.018	1.674,64													
6317030005	APARATOS MEDICOS ASIST. BANYOLES	2122633	1.674,64	2.018	2.018	677,60													
6308030007	INSTALACIONES TECNICAS BARCELONA	2122633	90,58	2.018	2.018	1.674,64													
6308030008	INSTALACIONES TECNICAS BARCELONA	2122633	361,75	2.018	2.018	90,58													
6308030009	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	472,38	2.018	2.018	361,75													
6308030010	EQUIPOS OFICINA BARCELONA	2122635	5.335,71	2.018	2.018	472,38													
6308030012	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL BARCELONA	2122635	677,60	2.018	2.018	5.335,71													
6308030013	MOBILIAIRO BARCELONA	2122635	558,41	2.018	2.018	677,60													
6308030014	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	114,52	2.018	2.018	558,41													
6308030015	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	1.116,83	2.018	2.018	114,52													
6308030016	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	1.215,37	2.018	2.018	1.116,83													
6308030017	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	2.929,66	2.018	2.018	1.215,37													
6308030018	ELECTRODOMESTICOS BARCELONA	2122635	602,58	2.018	2.018	2.929,66													
6308030019	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	371,12	2.018	2.018	602,58													
6308030020	MOBILIARIO BARCELONA	2122635	786,50	2.018	2.018	371,12													
					2.018	786,50													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6308030021	APARATOS MEDICO ASIST. BERGA	2122635	1.674,64	2.018															
6308030022	MOBILIARIO MEDICO ASIST. BERGA	2122635	677,60	2.018	2.018	1.674,64													
6314030023	MOBILIARIO MEDICO ASIST. CORDOBA	2122635	677,60	2.018	2.018	677,60													
6314030024	APARATOS MEDICO ASIST. CORDOBA	2122633	1.674,64	2.018	2.018	677,60													
6307030025	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	2122623	60.278,83	2.018	2.018	1.674,64													
6307030026	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	2122623	2.420,00	2.018	2.018	60.278,83													
6307030027	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	2122623	8.984,24	2.018	2.018	2.420,00													
6317030028	MAQUINARIA FIGUERES	2122633	46.914,97	2.018	2.018	8.984,24													
6317030029	MOBILIARIO MEDICO ASIST. FIGUERES	2122635	677,60	2.018	2.018	46.914,97													
6317030030	MOBILIARIO FIGUERES	2122635	704,33	2.018	2.018	677,60													
6317030031	MOBILIARIO FIGUERES	2122635	470,22	2.018	2.018	704,33													
6317030032	INSTALACIONES TECNICAS FIGURES	2122633	10.463,74	2.018	2.018	470,22													
6333030033	APARATOS MEDICO ASIST. GIJON	2122633	1.674,64	2.018	2.018	10.463,74													
6317030034	INSTALACIONES TECNICAS GIRONA	2122633	5.455,89	2.018	2.018	1.674,64													
6317030035	MOBILIARIO MEDICO ASIST. GIRONA	2122635	677,60	2.018	2.018	5.455,89													
6317030036	MOBILIARIO GIRONA	2122635	234,12	2.018	2.018	677,60													
6317030037	MOBILIARIO GIRONA	2122635	3.081,61	2.018	2.018	234,12													
						3.081,61													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6317030038	MOBILIARIO GIRONA	2122635	232,17	2.018															
6317030039	MOBILIARIO GIRONA	2122635	248,75	2.018	2.018	232,17													
6318030040	APARATOS MEDICO ASIST. GRANADA	2122633	1.674,64	2.018															
6308030041	APARATOS MEDICO ASIST. GRANOLLERS	2122633	1.674,64	2.018	2.018	1.674,64													
6308030042	MOBILIARIO GRANOLLERS	2122633	2.901,47	2.018															
6308030043	INSTALACIONES TECNICAS L'HOSPITALET	2122633	2.692,04	2.018	2.018	2.901,47													
6308030044	MOBILIARIO L'HOSPITALET	2122635	700,29	2.018															
6308030046	APARATOS MEDICO ASIST. IGUALADA	2122633	1.674,64	2.018	2.018	700,29													
6330030049	MOBILIARIO MURCIA	2122635	996,33	2.018															
6324030050	APARATOS MEDICO ASIST. LEON	2122633	1.674,64	2.018	2.018	996,33													
6325030051	INSTALACIONES TECNICAS	2122623	4.840,00	2.018															
6325030052	MOBILIARIO MEDICO ASIST. LLEIDA	2122635	677,60	2.018	2.018	4.840,00													
6325030053	MOBILIARIO LLEIDA	2122635	315,46	2.018															
6325030054	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	2122633	4.431,88	2.018	2.018	315,46													
6325030055	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	2122623	9.767,03	2.018															
6327030056	MOBILIARIO MEDICO ASIST. LUGO	2122635	677,60	2.018	2.018	9.767,03													
6328030058	APARATOS MEDICO ASIST. MADRID	2122633	1.674,64	2.018	2.018	677,60													
					2.018	1.674,64													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
6329030060	APARATOS MEDICO ASIST. MALAGA	2122633	1.674,64	2.018															
6329030061	INV. REG. ARREND O CEDIDOS MALAGA	2122639	59.475,20	2.018	2.018	1.674,64													
6329030062	MOBILIARI MEDICO ASIST. MALAGA	2122635	677,60	2.018	2.018	59.475,20													
6308030063	EQUIPOS OFICINA MANRESA	2122635	182,51	2.018	2.018	677,60													
6308030065	MOBILIARIO MANRESA	2122635	1.407,40	2.018	2.018	182,51													
6308030066	MOBILIARIO MANRESA	2122635	799,81	2.018	2.018	1.407,40													
6308030067	MOBILIARIO MANRESA	2122635	280,58	2.018	2.018	799,81													
6308030068	MOBILIARIO MANRESA	2122635	4.695,34	2.018	2.018	280,58													
6308030069	INSTALACIONES TECNICAS MANRESA	2122633	3.017,62	2.018	2.018	4.695,34													
6308030070	APARATOS MEDICO ASIST. MATARO	2122633	1.674,64	2.018	2.018	3.017,62													
6308030071	EQUIPOS OFICINA MOLLET	2122635	1.769,16	2.018	2.018	1.674,64													
6308030072	MOBILIARIO MOLLET	2122635	178,95	2.018	2.018	1.769,16													
6308030073	MOBILIARIO MOLLET	2122635	869,84	2.018	2.018	178,95													
6330030074	MAQUINARIA MURCIA	2122633	567,26	2.018	2.018	869,84													
6330030075	MOBILIARIO MEDICO ASIST MURCIA	2122635	677,60	2.018	2.018	567,26													
6330030076	MOBILIARIO MURCIA	2122635	394,28	2.018	2.018	677,60													
6330030078	INSTALACIONES TECNICAS MURCIA	2122633	3.659,34	2.018	2.018	394,28													
					2.018	3.659,34													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6308030079	MAQUINARIA PALAU	2122633	6.887,41	2.018															
6307030080	MOBILIARIO PALMA DE MALLORCA	2122635	277,30	2.018	2.018	6.887,41													
6308030081	MOBILIARIO MEDICO ASIST. SEDE CORPORAT.	2122635	677,60	2.018		277,30													
6308030084	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	2122635	5.215,96	2.018	2.018	677,60													
6308030085	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	2122635	5.335,71	2.018		5.215,96													
6308030087	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	2122635	1.001,38	2.018	2.018	5.335,71													
6308030088	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	2122635	238,45	2.018	2.018	1.001,38													
6308030089	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	2122635	162,19	2.018	2.018	238,45													
6308030091	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	2122633	5.867,81	2.018	2.018	162,19													
6308030092	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	2122635	897,43	2.018	2.018	5.867,81													
6308030093	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	2122635	1.019,16	2.018	2.018	897,43													
6308030094	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	2122633	851,60	2.018	2.018	1.019,16													
6308030095	MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA	2122633	726,56	2.018	2.018	851,60													
6308030096	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	2122633	1.778,25	2.018	2.018	726,56													
6341030097	MOBILIARIO MEDICO ASIST. SEVILLA	2122635	677,60	2.018	2.018	1.778,25													
6341030098	APARATOS MEDICO ASIST. SEVILLA	2122633	1.674,64	2.018	2.018	677,60													
6343030099	APARATOS MEDICO ASIST. TARRAGON	2122633	1.674,64	2.018	2.018	1.674,64													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
6325030100	APARATOS MEDICO ASIST. TARREGA	2122633	1.674,64	2.018														
6325030101	MAQUINARIA TARREGA	2122633	2.644,33	2.018	2.018	1.674,64												
634603102	INV. REG. ARREND O CEDIDOS VALENCIA	2122639	51.637,77	2.018														
634603103	APARATOS MEDICO ASIST. VALENCIA	2122633	1.674,64	2.018	2.018	1.674,64												
634603104	MOBILIARIO MEDICO ASIST. VALENCIA	2122635	677,60	2.018	2.018	677,60												
634603105	INSTALACIONES TECNICAS VALENCIA	21226333	4.012,19	2.018	2.018	4.012,19												
634703106	APARATOS MEDICO ASIST. VALLADOLID	2122633	1.674,64	2.018	2.018	1.674,64												
634703107	MOBILIARIO MEDICO ASIST. VALLADOLID	2122635	677,60	2.018	2.018	677,60												
630803108	APARATOS MEDICO ASIST. TERRASSA	2122633	1.674,64	2.018	2.018	1.674,64												
630803109	MOBILIARIO TERRASSA	2122635	161,96	2.018	2.018	161,96												
630803110	MOBILIARIO VIC	2122635	2.156,56	2.018	2.018	2.156,56												
630803111	MOBILIARIO VIC	2122635	1.393,92	2.018	2.018	1.393,92												
630803112	MOBILIARIO VIC	2122635	1.548,80	2.018	2.018	1.548,80												
633603113	APARATOS MEDICO ASIST. VIGO	2122633	1.674,64	2.018	2.018	1.674,64												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			60.664,06			60.664,06													
6317030004	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	3436623	2.352,08	2.018															
					2.108	2.352,08													
6317030005	MOBILIARIO BANYOLES	3436635	63,12	2.018															
					2.018	63,12													
6317030006	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	3436633	1.055,11	2.018															
					2.018	1.055,11													
6308030010	EQUIPOS OFICINA BARCELONA	3436635	1.017,26	2.018															
					2.018	1.017,26													
6307030025	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	3436623	21.831,67	2.018															
					2.018	21.831,67													
6317030028	MAQUINARIA FIGUERES	3436633	8.944,38	2.018															
					2.018	8.944,38													
6325030054	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	3436633	688,26	2.018															
					2.018	688,26													
6325030055	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	3436623	1.516,81	2.018															
					2.018	1.516,81													
6329030061	INV. REG. ARREND O CEDIDOS MALAGA	3436639	11.339,00	2.018															
					2.018	11.339,00													
6308030084	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	3436635	994,32	2.018															
					2.018	994,32													
6308030085	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	3436635	1.017,26	2.018															
					2.018	1.017,26													
634603102	INV. REG. ARREND O CEDIDOS VALENCIA	3436639	9.844,79	2.018															
					2.018	9.844,79													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			281.932,46			281.932,46													
6317030002	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	4591623	2.420,00	2.018															
6317030004	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	4591623	6.567,48	2.018	2.018	2.420,00													
6317030005	MOBILIAIRO BANYOLES	4591635	176,24	2.018	2.018	6.567,48													
6317030006	INSTALACIONES TECNICAS BANYOLES	4591633	2.946,10	2.018	2.018	176,24													
6308030007	INSTALACIONES TECNICAS BARCELONA	4591633	15,94	2.018	2.018	2.946,10													
6308030008	INSTALACIONES TECNICAS BARCELONA	4591633	63,64	2.018	2.018	15,94													
6308030010	EQUIPOS OFICINA BARCELONA	4591635	1.510,73	2.018	2.018	63,64													
6308030011	EQUIPOS OFICINA BARCELONA	4591635	4.032,13	2.018	2.018	1.510,73													
6308030013	MOBILIAIRO BARCELONA	4591635	98,26	2.018	2.018	4.032,13													
6308030014	MOBILIARIO BARCELONA	4591635	20,15	2.018	2.018	98,26													
6308030015	MOBILIARIO BARCELONA	4591635	196,51	2.018	2.018	20,15													
6308030016	MOBILIARIO BARCELONA	4591635	213,85	2.018	2.018	196,51													
6308030017	MOBILIARIO BARCELONA	4591635	515,50	2.018	2.018	213,85													
6307030025	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	4591623	95.174,70	2.018	2.018	515,50													
6307030026	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	4591623	1.210,00	2.018	2.018	95.174,70													
6307030027	INSTALACIONES TECNICAS IBIZA	4591623	4.492,13	2.018	2.018	1.210,00													
					2.018	4.492,13													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES												
								EJERCICIO 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					
6317030028	MAQUINARIA FIGUERES	4591633	13.283,34	2.018																
6317030030	MOBILIARIO FIGUERES	4591635	81,36	2.018	2.018	13.283,34														
6317030031	MOBILIARIO FIGUERES	4591635	54,31	2.018	2.018	81,36														
6317030032	INSTALACIONES TECNICAS FIGURES	4591633	1.208,64	2.018	2.018	54,31														
6317030036	MOBILIARIO GIRONA	4591635	18,70	2.018	2.018	1.208,64														
6317030037	MOBILIARIO GIRONA	4591635	246,16	2.018	2.018	18,70														
6317030038	MOBILIARIO GIRONA	4591635	18,55	2.018	2.018	246,16														
6317030039	MOBILIARIO GIRONA	4591635	19,87	2.018	2.018	18,55														
6308030042	MOBILIARIO GRANOLLERS	4591633	1.560,40	2.018	2.018	19,87														
6308030043	INSTALACIONES TECNICAS L'HOSPITALET	4591633	895,30	2.018	2.018	1.560,40														
6308030044	MOBILIARIO L'HOSPITALET	4591635	232,90	2.018	2.018	895,30														
6308030045	MAQUINARIA IGUALADA	4591633	189,21	2.018	2.018	232,90														
6330030047	MOBILIAIRO MURCIA	4591635	422,29	2.018	2.018	189,21														
6330030048	MOBILIAIRO MURCIA	4591635	2.158,04	2.018	2.018	422,29														
6330030049	MOBILIARIO MURCIA	4591635	685,25	2.018	2.018	2.158,04														
6325030054	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	4591633	1.323,71	2.018	2.018	685,25														
6325030055	INSTALACIONES TECNICAS LLEIDA	4591623	2.917,20	2.018	2.018	1.323,71														
					2.018	2.917,20														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6328030057	MOBILIARIO MADRID	4591635	2.637,66	2.018															
6328030059	INSTALACIONES TECNICAS MADRID	4591633	15.237,87	2.018	2.018	2.637,66													
6329030061	INV. REG. ARREND O CEDIDOS MALAGA	4591639	16.839,60	2.018	2.018	15.237,87													
6308030063	EQUIPOS OFICINA MANRESA	4591635	170,59	2.018	2.018	16.839,60													
6308030064	EQUIPOS OFICINA MANRESA	4591635	4.032,13	2.018	2.018	170,59													
6308030065	MOBILIARIO MANRESA	4591635	1.315,41	2.018	2.018	4.032,13													
6308030067	MOBILIARIO MANRESA	4591635	262,24	2.018	2.018	1.315,41													
6308030068	MOBILIARIO MANRESA	4591635	4.388,47	2.018	2.018	262,24													
6308030069	INSTALACIONES TECNICAS MANRESA	4591633	2.820,39	2.018	2.018	4.388,47													
6308030071	EQUIPOS OFICINA MOLLET	4591635	160,78	2.018	2.018	2.820,39													
6308030072	MOBILIARIO MOLLET	4591635	66,84	2.018	2.018	160,78													
6330030074	MAQUINARIA MURCIA	4591633	992,71	2.018	2.018	66,84													
6330030076	MOBILIARIO MURCIA	4591635	689,98	2.018	2.018	992,71													
6330030077	MOBILIARIO MURCIA	4591635	324,28	2.018	2.018	689,98													
6330030078	INSTALACIONES TECNICAS MURCIA	4591633	6.403,83	2.018	2.018	324,28													
6308030079	MAQUINARIA PALAU	4591633	1.998,21	2.018	2.018	6.403,83													
6308030082	MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA	4591633	3.988,57	2.018	2.018	1.998,21													
				2.018	2.018	3.988,57													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
6308030083	MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA	4591633	7.812,05	2.018															
6308030084	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	4591635	1.476,57	2.018	2.018	7.812,05													
6308030085	EQUIPOS OFICINA SEDE CORPORATIVA	4591635	1.510,73	2.018	2.018	1.476,57													
6308030086	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	4.513,30	2.018	2.018	1.510,73													
6308030087	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	3.705,59	2.018	2.018	4.513,30													
6308030088	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	882,37	2.018	2.018	3.705,59													
6308030089	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	326,40	2.018	2.018	882,37													
6308030090	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	287,98	2.018	2.018	326,40													
6308030091	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	4591633	18.425,50	2.018	2.018	287,98													
6308030092	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	3.320,94	2.018	2.018	18.425,50													
6308030093	MOBILIARIO SEDE CORPORATIVA	4591635	3.771,40	2.018	2.018	3.320,94													
6308030094	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	4591633	3.151,32	2.018	2.018	3.771,40													
6308030095	MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA	4591633	2.281,44	2.018	2.018	3.151,32													
6308030096	INSTALACIONES TECNICAS SEDE CORPORAT.	4591633	6.580,35	2.018	2.018	2.281,44													
6325030101	MAQUINARIA TARREGA	4591633	689,52	2.018	2.018	6.580,35													
634603102	INV. REG. ARREND O CEDIDOS VALENCIA	4591639	14.620,54	2.018	2.018	689,52													
634603105	INSTALACIONES TECNICAS VALENCIA	4591633	1.180,80	2.018	2.018	14.620,54													
630803109	MOBILIARIO TERRASSA	4591635	97,51	2.018	2.018	1.180,80													
						97,51													

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	367.236,30	289.338,53	121.211,25	777.786,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.668,80	61.192,07	10.046,08	147.906,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	90.674,03	20.641,19	58.348,03	169.663,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.427,35	17.929,27	52.371,35	129.727,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.773,70	656,85	1.571,87	6.002,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.837,86	21.528,37	5.130,77	48.497,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	619.618,04	411.286,28	248.679,35	1.279.583,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	619.618,04	411.286,28	248.679,35	1.279.583,67
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			271,71	271,71
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			271,71	271,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			271,71	271,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
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.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	619.618,04	411.286,28	248.951,06	1.279.855,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		120.245,60		120.245,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.604,97		26.604,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		187.072,94		187.072,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		72.625,83		72.625,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.386,73		2.386,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.667,78		9.667,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		418.603,85		418.603,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		418.603,85		418.603,85
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		418.603,85		418.603,85

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.987.642,64	121.211,25	49.866.431,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.820.130,10	10.046,08	9.810.084,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.961.330,09		25.961.330,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.011.837,31	58.348,03	62.953.489,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.122.697,66	52.371,35	55.070.326,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	690.400,78	1.571,87	688.828,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.287.286,56	5.130,77	2.282.155,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	206.881.325,14	248.679,35	206.632.645,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	206.881.325,14	248.679,35	206.632.645,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	677.726,08		677.726,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	57,66		57,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	677.783,74		677.783,74
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	31.495,98		31.495,98
3817	REINT.DEVOL.INCEN.	271,71		271,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	31.767,69		31.767,69
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	709.551,43		709.551,43
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	203.684,28	271,71	203.412,57
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203.684,28	271,71	203.412,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.684,28	271,71	203.412,57
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	546.557,53		546.557,53
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	546.557,53		546.557,53
5180	AL PERSONAL	180,94		180,94
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	180,94		180,94
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	31.856,17		31.856,17
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	31.856,17		31.856,17
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	578.594,64		578.594,64
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	9.957.050,00		9.957.050,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	9.957.050,00		9.957.050,00
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	137.432,75		137.432,75
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	137.432,75		137.432,75
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	80.471,12		80.471,12
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	80.471,12		80.471,12
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.174.953,87		10.174.953,87
	TOTAL	218.548.109,36	248.951,06	218.299.158,30

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.592,17		117.619,08	121.211,25		121.211,25	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,19		9.964,89	10.046,08		10.046,08	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.065,28		57.282,75	58.348,03		58.348,03	
1271	CUOTAS POR I.M.S.	975,16		51.396,19	52.371,35		52.371,35	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	85,36		1.486,51	1.571,87		1.571,87	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	364,08		4.766,69	5.130,77		5.130,77	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.163,24		242.516,11	248.679,35		248.679,35	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.163,24		242.516,11	248.679,35		248.679,35	
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			271,71	271,71		271,71	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			271,71	271,71		271,71	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			271,71	271,71		271,71	
	TOTAL GENERAL	6.163,24		242.787,82	248.951,06		248.951,06	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2012

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	14.796,69		14.796,69		195,81	14.600,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.796,69		14.796,69		195,81	14.600,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.796,69		14.796,69		195,81	14.600,88
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.810,00		1.810,00			1.810,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.810,00		1.810,00			1.810,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.810,00		1.810,00			1.810,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	16.606,69		16.606,69		195,81	16.410,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.606,69		16.606,69		195,81	16.410,88
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	66.713,95		66.713,95		1.135,99	65.577,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	66.713,95		66.713,95		1.135,99	65.577,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	66.713,95		66.713,95		1.135,99	65.577,96
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	66.713,95		66.713,95		1.135,99	65.577,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	66.713,95		66.713,95		1.135,99	65.577,96
	TOTAL EJERCICIO 2015	83.320,64		83.320,64		1.331,80	81.988,84

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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.	30.244,80		30.244,80			30.244,80
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.744,80		31.744,80			31.744,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.744,80		31.744,80			31.744,80
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.744,80		31.744,80			31.744,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	31.744,80		31.744,80			31.744,80
	TOTAL EJERCICIO 2016	31.744,80		31.744,80			31.744,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.011,09		31.011,09		31.011,09	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	31.011,09		31.011,09		31.011,09	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	31.011,09		31.011,09		31.011,09	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.062,57		2.062,57		2.062,57	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	753,88		753,88		753,88	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.816,45		2.816,45		2.816,45	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.777,50		7.777,50		7.777,50	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.932,39		1.932,39		1.932,39	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.709,89		9.709,89		9.709,89	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,76		681,76		681,76	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,43		3,43		3,43	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.270,81		2.270,81		2.270,81	
1102 22101	AGUA	46,69		46,69		46,69	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	174,99		174,99		174,99	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.235,70		6.235,70		6.235,70	
1102 223	TRANSPORTES	331,79		331,79		331,79	
1102 2269	OTROS	127,64		127,64		127,64	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.541,73		4.541,73		4.541,73	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.508,34		5.508,34		5.508,34	
1102 2274	SEGURIDAD	1.746,88		1.746,88		1.746,88	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	457,09		457,09		457,09	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.473,44		5.473,44		5.473,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.600,29		27.600,29		27.600,29	
1102 230	DIETAS	107,60		107,60		107,60	
1102 231	LOCOMOCION	640,08		640,08		640,08	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	747,68		747,68		747,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.874,31		40.874,31		40.874,31	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.757,48		1.757,48		1.757,48	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.061,44	-30.061,44				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.926,00		10.926,00		8.566,00	2.360,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	643,72		643,72		643,72	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	43.388,64	-30.061,44	13.327,20		10.967,20	2.360,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	43.388,64	-30.061,44	13.327,20		10.967,20	2.360,00
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	272,25		272,25		272,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	272,25		272,25		272,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	272,25		272,25		272,25	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	115.546,29	-30.061,44	85.484,85		83.124,85	2.360,00
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.272,90		19.272,90		19.272,90	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	19.272,90		19.272,90		19.272,90	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.272,90		19.272,90		19.272,90	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.238,86		3.238,86		3.238,86	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.238,86		3.238,86		3.238,86	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.204,57		1.204,57		1.204,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.204,57		1.204,57		1.204,57	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147,42		147,42		147,42	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,14		1,14		1,14	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	446,03		446,03		446,03	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	8,48		8,48		8,48	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	461,66		461,66		461,66	
1105 223	TRANSPORTES	3,79		3,79		3,79	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	870,12		870,12		870,12	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,50		1,50		1,50	
1105 2269	OTROS	38,76		38,76		38,76	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	893,04		893,04		893,04	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.217,77		1.217,77		1.217,77	
1105 2274	SEGURIDAD	1.537,11		1.537,11		1.537,11	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	152,37		152,37		152,37	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.824,48		1.824,48		1.824,48	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.603,67		7.603,67		7.603,67	
1105 230	DIETAS	19,20		19,20		19,20	
1105 231	LOCOMOCION	478,75		478,75		478,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	497,95		497,95		497,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.545,05		12.545,05		12.545,05	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.189.787,22		2.189.787,22		2.189.787,22	
1105 4222	POR MUERTE	107.836,75		107.836,75		107.836,75	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.297.623,97		2.297.623,97		2.297.623,97	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.297.623,97		2.297.623,97		2.297.623,97	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	2.329.441,92		2.329.441,92		2.329.441,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.444.988,21	-30.061,44	2.414.926,77		2.412.566,77	2.360,00
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	180.943,02		180.943,02		180.943,02	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	180.943,02		180.943,02		180.943,02	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.478,01		3.478,01		3.478,01	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.478,01		3.478,01		3.478,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	184.421,03		184.421,03		184.421,03	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.413,07		4.413,07		4.413,07	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.779,68		5.779,68		5.779,68	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.192,75		10.192,75		10.192,75	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.627,56		32.627,56		32.627,56	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.069,31		7.069,31		7.069,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.696,87		39.696,87		39.696,87	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.885,28		3.885,28		3.885,28	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,95		20,95		20,95	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.682,03		7.682,03		7.682,03	
2122 22101	AGUA	14,76		14,76		14,76	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.351,43		14.351,43		14.351,43	
2122 22141	VESTUARIO	336,38		336,38		336,38	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	875,44		875,44		875,44	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	789,52		789,52		789,52	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	34.484,37		34.484,37		34.484,37	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3,15		3,15		3,15	
2122 223	TRANSPORTES	1.091,52		1.091,52		1.091,52	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	192,00		192,00		192,00	
2122 2269	OTROS	1.168,03		1.168,03		1.168,03	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.766,82		19.766,82		19.766,82	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.158,81		25.158,81		25.158,81	
2122 2274	SEGURIDAD	12.590,90		12.590,90		12.590,90	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.794,04		2.794,04		2.794,04	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.456,91		33.456,91		33.456,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	158.662,34		158.662,34		158.662,34	
2122 230	DIETAS	599,91		599,91		599,91	
2122 231	LOCOMOCION	568,83		568,83		568,83	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.168,74		1.168,74		1.168,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.165,03		18.165,03		18.165,03	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	318.423,41		318.423,41		318.423,41	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	36.631,93		36.631,93		36.631,93	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	38.910,44		38.910,44		38.910,44	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.435,89		9.435,89		9.435,89	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	69.929,85		69.929,85		69.929,85	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.224,26		5.224,26		5.224,26	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	70.628,06		70.628,06		70.628,06	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	340,56		340,56		340,56	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	96.763,42		96.763,42		96.763,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	664.452,85		664.452,85		664.452,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	874.173,55		874.173,55		874.173,55	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.544,31		3.544,31		3.544,31	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.544,31		3.544,31		3.544,31	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.394,30		5.394,30		5.394,30	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.127,43		17.127,43		17.127,43	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.721,84		1.721,84		1.721,84	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.243,57		24.243,57		24.243,57	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	27.787,88		27.787,88		27.787,88	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	441,65		441,65		441,65	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	320,65		320,65		320,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	762,30		762,30		762,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	762,30		762,30		762,30	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.087.144,76		1.087.144,76		1.087.144,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.087.144,76		1.087.144,76		1.087.144,76	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.115,00		9.115,00		9.115,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	372.558,11		372.558,11		372.558,11	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.051,96		3.051,96		3.051,96	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	384.725,07		384.725,07		384.725,07	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	384.725,07		384.725,07		384.725,07	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.828,96		8.828,96		8.828,96	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	533,33		533,33		533,33	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.362,29		9.362,29		9.362,29	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.362,29		9.362,29		9.362,29	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	394.087,36		394.087,36		394.087,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	394.087,36		394.087,36		394.087,36	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.031,01		11.031,01		11.031,01	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.031,01		11.031,01		11.031,01	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	208,13		208,13		208,13	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	208,13		208,13		208,13	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.239,14		11.239,14		11.239,14	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488,16		488,16		488,16	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	488,16		488,16		488,16	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.012,00		1.012,00		1.012,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.012,00		1.012,00		1.012,00	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127,67		127,67		127,67	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	172,55		172,55		172,55	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	26,87		26,87		26,87	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	813,13		813,13		813,13	
3436 223	TRANSPORTES	19,38		19,38		19,38	
3436 2269	OTROS	5,98		5,98		5,98	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,88		0,88		0,88	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	588,71		588,71		588,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.755,17		1.755,17		1.755,17	
3436 230	DIETAS	85,19		85,19		85,19	
3436 231	LOCOMOCION	302,85		302,85		302,85	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	388,04		388,04		388,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.643,37		3.643,37		3.643,37	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	14.882,51		14.882,51		14.882,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.882,51		14.882,51		14.882,51	
4591 1300	ALTOS CARGOS	8.552,78		8.552,78		8.552,78	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	121.501,60		121.501,60		121.501,60	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	130.054,38		130.054,38		130.054,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	130.054,38		130.054,38		130.054,38	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.781,50		1.781,50		1.781,50	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	18.148,75		18.148,75		18.148,75	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.930,25		19.930,25		19.930,25	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.160,41		19.160,41		19.160,41	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.607,30		6.607,30		6.607,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	25.767,71		25.767,71		25.767,71	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.892,81		2.892,81		2.892,81	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13,08		13,08		13,08	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.162,65		7.162,65		7.162,65	
4591 22101	AGUA	159,73		159,73		159,73	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	360,15		360,15		360,15	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.231,08		13.231,08		13.231,08	
4591 223	TRANSPORTES	443,59		443,59		443,59	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	807,74		807,74		807,74	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.489,77		8.489,77		8.489,77	
4591 2269	OTROS	14.848,00		14.848,00		14.848,00	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.729,03		16.729,03		16.729,03	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.638,94		15.638,94		15.638,94	
4591 2274	SEGURIDAD	10.671,54		10.671,54		10.671,54	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.743,95		1.743,95		1.743,95	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.805,22		32.805,22		32.805,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	125.997,28		125.997,28		125.997,28	
4591 230	DIETAS	936,47		936,47		936,47	
4591 231	LOCOMOCION	2.766,90		2.766,90		2.766,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.703,37		3.703,37		3.703,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	175.398,61		175.398,61		175.398,61	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	933,00		933,00		933,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	933,00		933,00		933,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	933,00		933,00		933,00	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	272,25		272,25		272,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	272,25		272,25		272,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	272,25		272,25		272,25	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	306.658,24		306.658,24		306.658,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	306.658,24		306.658,24		306.658,24	
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.247.761,08	-30.061,44	4.217.699,64		4.215.339,64	2.360,00
	TOTAL GENERAL	4.407.948,15	-30.061,44	4.377.886,71		4.216.671,44	161.215,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	27.522,97	14.000,24		21.466,43	547,31	19.509,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.835,91	9.764,15		15.920,25	436,89	21.242,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.358,88	23.764,39		37.386,68	984,20	40.752,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.358,88	23.764,39		37.386,68	984,20	40.752,39
	TOTAL EJERCICIO 1994	55.358,88	23.764,39		37.386,68	984,20	40.752,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.897,31	8.304,21	1.270,30	6.994,98	48,16	1.888,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.536,16	7.098,29	1.084,52	5.984,81	42,26	1.522,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.433,47	15.402,50	2.354,82	12.979,79	90,42	3.410,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.433,47	15.402,50	2.354,82	12.979,79	90,42	3.410,94
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.433,47	15.402,50	2.354,82	12.979,79	90,42	3.410,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.245,24	21.116,47		21.121,60	13,74	1.226,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.044,71	18.247,21		18.250,92	15,62	1.025,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.289,95	39.363,68		39.372,52	29,36	2.251,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.289,95	39.363,68		39.372,52	29,36	2.251,75
	TOTAL EJERCICIO 1996	2.289,95	39.363,68		39.372,52	29,36	2.251,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.595,58					6.595,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.571,26					5.571,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.702,09	12.294,40		14.431,54	70,18	-7.909,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-701,85	10.598,72		11.777,26	56,95	-1.937,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.762,90	22.893,12		26.208,80	127,13	2.320,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.762,90	22.893,12		26.208,80	127,13	2.320,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 1997	7.007,95	22.893,12		26.208,80	127,13	3.565,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	791,12	1.585,61		1.508,55	65,90	802,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135,53	349,33		338,37	14,78	131,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.861,26	16.398,08		17.948,39	29,75	4.281,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.828,82	13.492,58		14.368,61	25,46	2.927,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.616,73	31.825,60		34.163,92	135,89	8.142,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.616,73	31.825,60		34.163,92	135,89	8.142,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	85,37					85,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	10.702,10	31.825,60		34.163,92	135,89	8.227,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	411,74	4.132,85		4.181,04	62,00	301,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,55	925,27		937,76	13,90	68,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.679,16	23.588,51		30.998,05	60,18	13.209,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.402,40	19.057,13		24.512,95	53,76	5.892,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.587,85	47.703,76		60.629,80	189,84	19.471,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.587,85	47.703,76		60.629,80	189,84	19.471,97
	TOTAL EJERCICIO 1999	32.587,85	47.703,76		60.629,80	189,84	19.471,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.915,77	6.284,25		6.433,94	203,43	1.562,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	384,13	1.400,02		1.443,07	45,61	295,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	127.442,71	23.637,77	15,19	32.417,15	219,55	118.428,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.560,15	19.942,77	10,13	25.591,51	192,60	20.708,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	156.302,76	51.264,81	25,32	65.885,67	661,19	140.995,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	156.302,76	51.264,81	25,32	65.885,67	661,19	140.995,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRESOS.PROCED.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.815,59					-2.815,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.797,67					-1.797,67
	TOTAL EJERCICIO 2000	154.505,09	51.264,81	25,32	65.885,67	661,19	139.197,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.138,82	11.610,92	137,53	11.297,16	438,89	3.876,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	879,72	2.578,09	30,86	2.533,81	98,43	794,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	94.733,64	28.553,07	318,26	34.178,04	239,95	88.550,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.084,18	23.851,05	264,02	27.352,46	207,29	7.111,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	110.836,36	66.593,13	750,67	75.361,47	984,56	100.332,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	110.836,36	66.593,13	750,67	75.361,47	984,56	100.332,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	119.396,65	66.593,13	750,67	75.361,47	984,56	108.893,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.469,90	16.259,73	208,93	15.764,31	553,23	4.203,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	856,29	3.613,23	46,86	3.535,79	124,08	762,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	167.821,60	44.494,44		48.206,21	693,43	163.416,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.622,27	37.719,81		39.037,06	602,72	8.702,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	183.770,06	102.087,21	255,79	106.543,37	1.973,46	177.084,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	183.770,06	102.087,21	255,79	106.543,37	1.973,46	177.084,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	184.622,85	102.087,21	255,79	106.543,37	1.973,46	177.937,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.713,40	17.043,53	430,30	16.277,40	664,13	6.385,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.220,20	3.787,41	96,51	3.650,84	148,95	1.111,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49.634,04	72.325,34	92,07	70.388,69	900,18	50.578,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.229,17	60.009,01	78,60	58.290,89	767,98	24.100,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.796,81	153.165,29	697,48	148.607,82	2.481,24	82.175,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.796,81	153.165,29	697,48	148.607,82	2.481,24	82.175,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.991,60					77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.791,04					78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.894,04					10.894,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.894,04					10.894,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.531,03					89.531,03
	TOTAL EJERCICIO 2003	170.327,84	153.165,29	697,48	148.607,82	2.481,24	171.706,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.266,26	42.062,45	1.176,09	40.565,76	1.066,19	14.520,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.184,40	9.334,67	263,78	9.098,50	239,14	2.917,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.542,81	67.529,51	1.571,13	70.192,56	447,17	10.861,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.620,45	56.897,82	1.265,87	59.109,01	384,95	9.758,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.613,92	175.824,45	4.276,87	178.965,83	2.137,45	38.058,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.613,92	175.824,45	4.276,87	178.965,83	2.137,45	38.058,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 2004	170.922,61	175.824,45	4.276,87	178.965,83	2.137,45	161.366,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.404,83	38.835,33	783,96	38.247,40	1.395,26	21.813,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.552,07	8.631,26	175,83	8.578,49	312,94	5.116,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.530,05	73.900,06	971,15	72.876,48	746,82	23.835,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.580,92	58.121,28	732,26	57.357,76	579,46	16.032,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.067,87	179.487,93	2.663,20	177.060,13	3.034,48	66.797,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.067,87	179.487,93	2.663,20	177.060,13	3.034,48	66.797,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.513,36					58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.584,72					57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.613,86					57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-877,71					-877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	126.804,02	179.487,93	2.663,20	177.060,13	3.034,48	123.534,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.856,29	64.665,93	744,39	62.119,63	2.244,84	36.413,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.007,70	14.421,50	166,97	13.932,78	503,49	7.825,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.259,54	118.762,72	2.367,45	118.043,78	993,33	32.617,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.974,58	101.147,52	1.881,68	101.705,52	833,69	28.701,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112.098,11	298.997,67	5.160,49	295.801,71	4.575,35	105.558,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112.098,11	298.997,67	5.160,49	295.801,71	4.575,35	105.558,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	-92.796,81					-92.796,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88.012,70					-88.012,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.318,26					28.318,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.318,26					28.318,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-59.694,44					-59.694,44
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	11,42					11,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 2006	52.415,09	298.997,67	5.160,49	295.801,71	4.575,35	45.875,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.737,64	108.709,22	2.218,56	106.363,49	3.480,48	43.384,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.948,69	24.210,33	497,59	23.856,29	780,64	9.024,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.850,54	228.126,60	2.012,01	226.438,01	1.962,30	47.564,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.595,02	195.059,39	1.482,54	194.015,46	1.640,90	39.515,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	148.131,89	556.105,54	6.210,70	550.673,25	7.864,32	139.489,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	148.131,89	556.105,54	6.210,70	550.673,25	7.864,32	139.489,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	94.909,37					94.909,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.376,88					1.376,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.286,25					96.286,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	114.680,91					114.680,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	114.680,91					114.680,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.114,07					211.114,07
	TOTAL EJERCICIO 2007	359.245,96	556.105,54	6.210,70	550.673,25	7.864,32	350.603,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.406,62	199.339,17	7.368,25	194.678,88	8.647,14	105.051,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.126,80	42.977,73	1.652,65	42.520,41	1.939,46	21.992,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	105.265,33	323.327,71	5.808,25	328.309,54	4.724,54	89.750,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.997,10	275.909,46	5.020,15	277.902,54	3.907,84	75.076,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.034,20	2.500,84	59,06	2.400,59	193,17	882,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	333.830,05	844.054,91	19.908,36	845.811,96	19.412,15	292.752,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	333.830,05	844.054,91	19.908,36	845.811,96	19.412,15	292.752,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.295,12					95.295,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-265,44					-265,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.029,68					95.029,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.229,08					20.229,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.229,08					20.229,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115.415,69					115.415,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	877,71					877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 2008	414.573,78	844.054,91	19.908,36	845.811,96	19.412,15	373.496,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	290.854,72	329.226,10	17.114,61	342.234,99	17.150,91	243.580,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.840,07	71.758,52	2.492,32	75.224,10	3.846,77	53.035,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46					-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	341.821,32	395.219,65	9.038,31	410.555,34	11.092,41	306.354,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	248.696,20	349.068,21	7.429,87	361.256,11	9.179,09	219.899,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.825,73	5.566,91	1.778,82	3.718,98	465,05	3.429,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	948.035,58	1.150.839,39	37.853,93	1.192.989,52	41.734,23	826.297,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	948.035,58	1.150.839,39	37.853,93	1.192.989,52	41.734,23	826.297,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	102.243,93					102.243,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.461,27					93.461,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.449,27					93.449,27
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.041.729,22	1.150.839,39	37.853,93	1.192.989,52	41.734,23	919.990,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	343.589,76	368.993,02	14.499,85	361.739,08	12.907,57	323.436,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.567,21	70.858,69	2.618,94	68.538,21	2.895,04	60.373,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	304.758,09	358.231,69	4.789,06	348.598,74	4.965,75	304.636,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	241.383,73	275.707,11	4.365,80	266.157,06	4.491,37	242.076,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.058,40	4.430,72	127,16	4.303,75	324,67	2.733,54
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	29,12					29,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	956.386,31	1.078.221,23	26.400,81	1.049.336,84	25.584,40	933.285,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	956.386,31	1.078.221,23	26.400,81	1.049.336,84	25.584,40	933.285,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.106,06					2.106,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.106,06					2.106,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.106,06					2.106,06
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	958.402,04	1.078.221,23	26.400,81	1.049.336,84	25.584,40	935.301,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	437.914,67	407.982,88	11.463,06	432.168,61	30.248,12	372.017,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.860,64	75.146,86	2.558,70	72.444,17	6.784,35	70.220,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	394.849,01	350.536,53	11.672,77	337.911,53	28.823,43	366.977,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	289.864,87	279.409,76	5.020,47	287.555,68	26.099,35	250.599,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.982,82	4.511,66	163,33	4.291,24	407,50	5.632,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.129,48	28.950,78	2.547,71	25.325,43	2.149,47	19.057,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.225.601,49	1.146.538,47	33.426,04	1.159.696,66	94.512,22	1.084.505,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.225.601,49	1.146.538,47	33.426,04	1.159.696,66	94.512,22	1.084.505,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.785,26					-1.785,26
5180	AL PERSONAL	-78,53					-78,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-78,53					-78,53
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-78,53					-78,53
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.223.737,70	1.146.538,47	33.426,04	1.159.696,66	94.512,22	1.082.641,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	296.614,73	357.529,41	18.354,45	377.509,54	28.318,49	229.961,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.765,79	76.722,50	3.896,50	77.594,18	6.351,54	61.646,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	278.238,10	309.166,26	6.792,79	329.964,98	21.622,82	229.023,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	261.649,18	277.818,48	5.496,25	298.817,14	19.453,79	215.700,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.366,19	5.441,35	354,29	4.976,20	555,90	2.921,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.461,69	37.599,66	2.880,32	34.168,82	3.005,75	17.006,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	932.095,68	1.064.277,66	37.774,60	1.123.030,86	79.308,29	756.259,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	932.095,68	1.064.277,66	37.774,60	1.123.030,86	79.308,29	756.259,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.087,10					-2.087,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-80,09					-80,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.167,19					-2.167,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.167,19					-2.167,19
5180	AL PERSONAL	54,42					54,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	54,42					54,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54,42					54,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	929.982,91	1.064.277,66	37.774,60	1.123.030,86	79.308,29	754.146,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	497.097,54	407.684,42	35.187,76	399.448,52	33.824,63	436.321,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.153,36	83.389,28	7.347,93	79.794,37	7.586,53	93.813,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	384.681,08	297.803,80	15.889,87	319.153,61	16.084,28	331.357,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	326.411,95	263.322,86	12.892,29	286.143,12	13.198,20	277.501,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.606,33	5.845,80	520,92	5.408,69	658,44	4.864,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.678,71	40.303,87	4.031,86	36.276,10	3.039,25	29.635,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.351.628,97	1.098.350,03	75.870,63	1.126.224,41	74.391,33	1.173.492,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.351.628,97	1.098.350,03	75.870,63	1.126.224,41	74.391,33	1.173.492,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,44					66,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66,44					66,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	350.429,87				402.887,43	-52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	350.429,87				402.887,43	-52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	350.496,31				402.887,43	-52.391,12
5180	AL PERSONAL	64,20					64,20
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	64,20					64,20
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64,20					64,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.702.189,48	1.098.350,03	75.870,63	1.126.224,41	477.278,76	1.121.165,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	481.335,63	380.423,27	50.789,63	337.130,31	32.683,07	441.155,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.540,59	78.492,52	7.560,36	71.895,74	7.330,44	99.246,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	345.420,78	193.207,46	9.593,37	191.400,78	13.397,23	324.236,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	293.239,70	166.962,74	7.757,70	159.979,19	12.157,62	280.307,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.458,91	7.421,24	705,92	6.863,37	884,09	6.426,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	40.756,84	36.457,07	4.073,63	32.806,15	3.939,62	36.394,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.275.752,45	862.964,30	80.480,61	800.075,54	70.392,07	1.187.768,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.275.752,45	862.964,30	80.480,61	800.075,54	70.392,07	1.187.768,53
32711	AL SECTOR PRIVADO		46,87				46,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		46,87				46,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-101.035,68					-101.035,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-101.035,68					-101.035,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.		745.502,54				745.502,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		745.502,54				745.502,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-100.988,81	745.502,54				644.513,73
5180	AL PERSONAL	1.194,73					1.194,73
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.194,73					1.194,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.194,73					1.194,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.175.958,37	1.608.466,84	80.480,61	800.075,54	70.392,07	1.833.476,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	596.147,92	344.024,55	34.181,72	329.851,54	32.190,42	543.948,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.543,34	67.258,50	6.847,02	64.338,34	7.219,97	57.396,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	157.336,71	163.869,57	6.521,53	172.606,06	10.904,52	131.174,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	233.450,88	144.441,06	5.920,06	152.146,54	9.380,88	210.444,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.171,19	6.583,46	778,50	6.164,20	869,53	7.942,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.838,56	25.183,41	3.573,35	24.864,62	2.680,44	33.903,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.104.488,60	751.360,55	57.822,18	749.971,30	63.245,76	984.809,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.104.488,60	751.360,55	57.822,18	749.971,30	63.245,76	984.809,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,01					-0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-0,01					-0,01
5180	AL PERSONAL	-588,41					-588,41
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-588,41					-588,41
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-446,25					-446,25
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.104.042,34	751.360,55	57.822,18	749.971,30	63.245,76	984.363,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	572.581,89	276.498,58	48.651,86	284.418,08	47.479,95	468.530,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.019,88	56.704,98	8.718,38	58.182,13	10.649,27	50.175,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	252.149,36	117.400,93	6.862,35	154.756,46	15.671,82	192.259,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	216.405,59	101.253,10	5.971,00	133.984,53	12.911,86	164.791,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.614,81	5.923,86	953,39	5.850,89	1.092,73	8.641,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.808,89	19.717,07	3.446,42	21.393,97	5.076,18	37.609,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.170.580,42	577.498,52	74.603,40	658.586,06	92.881,81	922.007,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.170.580,42	577.498,52	74.603,40	658.586,06	92.881,81	922.007,67
39959	OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.220,98					3.220,98
5180	AL PERSONAL	-941,46					-941,46
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-941,46					-941,46
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-941,46					-941,46
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.172.859,94	577.498,52	74.603,40	658.586,06	92.881,81	924.287,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	986.637,23	276.408,47	128.809,76	330.266,90	250.545,28	553.423,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.920,09	66.394,68	27.306,16	69.454,88	56.056,67	123.497,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	537.993,68	130.389,21	30.691,12	191.104,18	150.379,91	296.207,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	462.443,65	127.038,35	21.584,80	166.117,62	134.605,66	267.173,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.571,58	5.743,02	2.368,64	6.589,66	4.480,29	11.876,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	75.847,94	18.773,77	6.828,09	25.150,55	16.384,42	46.258,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.292.414,17	624.747,50	217.588,57	788.683,79	612.452,23	1.298.437,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.292.414,17	624.747,50	217.588,57	788.683,79	612.452,23	1.298.437,08
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.535,29	11.520,50			44.747,59	-27.691,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.535,29	11.520,50			44.747,59	-27.691,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.535,29	11.520,50			44.747,59	-27.691,80
5180	AL PERSONAL	544,72				761,87	-217,15
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	544,72				761,87	-217,15
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	544,72				761,87	-217,15
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.298.494,18	636.268,00	217.588,57	788.683,79	657.961,69	1.270.528,13
	TOTAL	13.471.590,27	11.720.354,68	684.124,47	11.304.047,70	1.647.580,27	11.556.192,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.270,30		1.270,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.084,52		1.084,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.354,82		2.354,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.354,82		2.354,82
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.354,82		2.354,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271 32711	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15,19		15,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10,13		10,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25,32		25,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25,32		25,32
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	25,32		25,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	137,53		137,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,86		30,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	318,26		318,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	264,02		264,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	750,67		750,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	750,67		750,67
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	750,67		750,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	208,93		208,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,86		46,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	255,79		255,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	255,79		255,79
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	255,79		255,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	430,30		430,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	96,51		96,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	92,07		92,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	78,60		78,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	697,48		697,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	697,48		697,48
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	697,48		697,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.176,09		1.176,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	263,78		263,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.571,13		1.571,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.265,87		1.265,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.276,87		4.276,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.276,87		4.276,87
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	4.276,87		4.276,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	783,96		783,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	175,83		175,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	971,15		971,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	732,26		732,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.663,20		2.663,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.663,20		2.663,20
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.663,20		2.663,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	744,39		744,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	166,97		166,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.367,45		2.367,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.881,68		1.881,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.160,49		5.160,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.160,49		5.160,49
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	5.160,49		5.160,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.218,56		2.218,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	497,59		497,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.012,01		2.012,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.482,54		1.482,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.210,70		6.210,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.210,70		6.210,70
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	6.210,70		6.210,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.368,25		7.368,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.652,65		1.652,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.808,25		5.808,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.020,15		5.020,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	59,06		59,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.908,36		19.908,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.908,36		19.908,36
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	19.908,36		19.908,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.114,61		17.114,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.492,32		2.492,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.038,31		9.038,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.429,87		7.429,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.778,82		1.778,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.853,93		37.853,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.853,93		37.853,93
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	37.853,93		37.853,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.499,85		14.499,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.618,94		2.618,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.789,06		4.789,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.365,80		4.365,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	127,16		127,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.400,81		26.400,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.400,81		26.400,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	26.400,81		26.400,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.463,06		11.463,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.558,70		2.558,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.672,77		11.672,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.020,47		5.020,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	163,33		163,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.547,71		2.547,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.426,04		33.426,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.426,04		33.426,04
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	33.426,04		33.426,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.354,45		18.354,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.896,50		3.896,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.792,79		6.792,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.496,25		5.496,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	354,29		354,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.880,32		2.880,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.774,60		37.774,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.774,60		37.774,60
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	37.774,60		37.774,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.187,76		35.187,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.347,93		7.347,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.889,87		15.889,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.892,29		12.892,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	520,92		520,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.031,86		4.031,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.870,63		75.870,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.870,63		75.870,63
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	75.870,63		75.870,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.789,63		50.789,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.560,36		7.560,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.593,37		9.593,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.757,70		7.757,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	705,92		705,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.073,63		4.073,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.480,61		80.480,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.480,61		80.480,61
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	80.480,61		80.480,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.181,72		34.181,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.847,02		6.847,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.521,53		6.521,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.920,06		5.920,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	778,50		778,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.573,35		3.573,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.822,18		57.822,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.822,18		57.822,18
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	57.822,18		57.822,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.651,86		48.651,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.718,38		8.718,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.862,35		6.862,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.971,00		5.971,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	953,39		953,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.446,42		3.446,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.603,40		74.603,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.603,40		74.603,40
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	74.603,40		74.603,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	128.809,76		128.809,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.306,16		27.306,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.691,12		30.691,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.584,80		21.584,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.368,64		2.368,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.828,09		6.828,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217.588,57		217.588,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217.588,57		217.588,57
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	217.588,57		217.588,57
	TOTAL	684.124,47		684.124,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		12.290,52	9.175,91		21.466,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.655,78	7.264,47		15.920,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.946,30	16.440,38		37.386,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.946,30	16.440,38		37.386,68
	TOTAL EJERCICIO 1994		20.946,30	16.440,38		37.386,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.984,91	10,07		6.994,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.974,47	10,34		5.984,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.959,38	20,41		12.979,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.959,38	20,41		12.979,79
	TOTAL EJERCICIO 1995		12.959,38	20,41		12.979,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.118,29	3,31		21.121,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.248,34	2,58		18.250,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.366,63	5,89		39.372,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.366,63	5,89		39.372,52
	TOTAL EJERCICIO 1996		39.366,63	5,89		39.372,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.284,12	2.147,42		14.431,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.589,72	1.187,54		11.777,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.873,84	3.334,96		26.208,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.873,84	3.334,96		26.208,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		22.873,84	3.334,96		26.208,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.508,55			1.508,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		338,37			338,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.192,16	2.756,23		17.948,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.799,73	1.568,88		14.368,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.838,81	4.325,11		34.163,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.838,81	4.325,11		34.163,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		29.838,81	4.325,11		34.163,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.181,04			4.181,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		937,76			937,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.545,08	6.452,97		30.998,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.210,96	4.301,99		24.512,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.874,84	10.754,96		60.629,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.874,84	10.754,96		60.629,80
	TOTAL EJERCICIO 1999		49.874,84	10.754,96		60.629,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.322,28	111,66		6.433,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.418,03	25,04		1.443,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.292,84	6.124,31		32.417,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.059,34	3.532,17		25.591,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		56.092,49	9.793,18		65.885,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		56.092,49	9.793,18		65.885,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		56.092,49	9.793,18		65.885,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.179,36	117,80		11.297,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.507,39	26,42		2.533,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.525,59	4.652,45		34.178,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.856,79	2.495,67		27.352,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.069,13	7.292,34		75.361,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.069,13	7.292,34		75.361,47
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		68.069,13	7.292,34		75.361,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.508,73	255,58		15.764,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.478,46	57,33		3.535,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.412,31	5.793,90		48.206,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		36.098,89	2.938,17		39.037,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.498,39	9.044,98		106.543,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.498,39	9.044,98		106.543,37
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		97.498,39	9.044,98		106.543,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.029,53	247,87		16.277,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.595,24	55,60		3.650,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		69.848,21	540,48		70.388,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.916,19	374,70		58.290,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		147.389,17	1.218,65		148.607,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		147.389,17	1.218,65		148.607,82
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		147.389,17	1.218,65		148.607,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.441,56	124,20		40.565,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.070,64	27,86		9.098,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		70.063,41	129,15		70.192,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		58.997,47	111,54		59.109,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		178.573,08	392,75		178.965,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		178.573,08	392,75		178.965,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		178.573,08	392,75		178.965,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.116,68	130,72		38.247,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.549,17	29,32		8.578,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		72.442,92	433,56		72.876,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.862,33	495,43		57.357,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		175.971,10	1.089,03		177.060,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		175.971,10	1.089,03		177.060,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		175.971,10	1.089,03		177.060,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.972,62	147,01		62.119,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.899,81	32,97		13.932,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		117.041,67	1.002,11		118.043,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		100.574,58	1.130,94		101.705,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		293.488,68	2.313,03		295.801,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		293.488,68	2.313,03		295.801,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		293.488,68	2.313,03		295.801,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		104.690,77	1.672,72		106.363,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.481,11	375,18		23.856,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		218.544,72	7.893,29		226.438,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		187.252,05	6.763,41		194.015,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		533.968,65	16.704,60		550.673,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		533.968,65	16.704,60		550.673,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		533.968,65	16.704,60		550.673,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		190.529,47	4.149,41		194.678,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.589,72	930,69		42.520,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		319.179,42	9.130,12		328.309,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		270.111,58	7.790,96		277.902,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.357,55	43,04		2.400,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		823.767,74	22.044,22		845.811,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		823.767,74	22.044,22		845.811,96
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		823.767,74	22.044,22		845.811,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		339.433,15	2.801,84		342.234,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		74.595,67	628,43		75.224,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		405.075,75	5.479,59		410.555,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		356.308,72	4.947,39		361.256,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.645,98	73,00		3.718,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.179.059,27	13.930,25		1.192.989,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.179.059,27	13.930,25		1.192.989,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.179.059,27	13.930,25		1.192.989,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		358.231,46	3.507,62		361.739,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.751,49	786,72		68.538,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		345.163,90	3.434,84		348.598,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		262.938,17	3.218,89		266.157,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.206,01	97,74		4.303,75
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.038.291,03	11.045,81		1.049.336,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.038.291,03	11.045,81		1.049.336,84
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.038.291,03	11.045,81		1.049.336,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		430.209,98	1.958,63		432.168,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.004,86	439,31		72.444,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		334.581,21	3.330,32		337.911,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		284.539,26	3.016,42		287.555,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.233,59	57,65		4.291,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.325,43			25.325,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.150.894,33	8.802,33		1.159.696,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.150.894,33	8.802,33		1.159.696,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.150.894,33	8.802,33		1.159.696,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		375.514,50	1.995,04		377.509,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		77.146,70	447,48		77.594,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		329.435,08	529,90		329.964,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		298.449,56	367,58		298.817,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.919,06	57,14		4.976,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.168,82			34.168,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.119.633,72	3.397,14		1.123.030,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.119.633,72	3.397,14		1.123.030,86
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.119.633,72	3.397,14		1.123.030,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		393.105,44	6.343,08		399.448,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.371,69	1.422,68		79.794,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		311.580,07	7.573,54		319.153,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		279.183,40	6.959,72		286.143,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.306,69	102,00		5.408,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		36.276,10			36.276,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.103.823,39	22.401,02		1.126.224,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.103.823,39	22.401,02		1.126.224,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.103.823,39	22.401,02		1.126.224,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		337.130,31			337.130,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.895,74			71.895,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		191.400,78			191.400,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		159.979,19			159.979,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.863,37			6.863,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.806,15			32.806,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		800.075,54			800.075,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		800.075,54			800.075,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		800.075,54			800.075,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		329.851,54			329.851,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.338,34			64.338,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		172.606,06			172.606,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		152.146,54			152.146,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.164,20			6.164,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.864,62			24.864,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		749.971,30			749.971,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		749.971,30			749.971,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		749.971,30			749.971,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		284.418,08			284.418,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.182,13			58.182,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		154.756,46			154.756,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		133.984,53			133.984,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.850,89			5.850,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.393,97			21.393,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		658.586,06			658.586,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		658.586,06			658.586,06
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		658.586,06			658.586,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		330.266,90			330.266,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.454,88			69.454,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		191.104,18			191.104,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		166.117,62			166.117,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.589,66			6.589,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		25.150,55			25.150,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		788.683,79			788.683,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		788.683,79			788.683,79
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		788.683,79			788.683,79
	TOTAL		11.139.696,66	164.351,04		11.304.047,70

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-267.817,49	-30.061,44	-237.756,05
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-267.817,49	-30.061,44	-237.756,05
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-267.817,49	-30.061,44	-237.756,05

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° 39 - INTERCOMARCAL

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
1624	ACCION SOCIAL	22.922,24	15.281,49			
1625	SEGUROS	12.273,68				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	77.553,67	77.553,67	55.799,29	1.024,21	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.769,61	2.769,61	2.769,61	586,36	
22100	ENERGIA ELECTRICA	73.920,62	18.431,28			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	58.854,40	58.854,40	49.045,33	9.809,07	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.415,97	5.415,97	902,66		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.207,04	2.648,45	2.648,45	2.648,45	3.089,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.206,33	2.337,80	295,85		
2274	SEGURIDAD	4.333,55				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.182,51	2.953,78			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70.171,74	45.337,97	30.048,29	30.048,29	28.688,21
231	LOCOMOCION	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	28.394,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.679,38	56.021,79	56.021,79	23.342,41	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.944,58				
TOTAL PROGRAMA		426.923,32	303.094,21	213.019,27	82.946,79	60.172,74

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	7.633,29	5.088,86			
1625	SEGUROS	4.087,23				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.942,96	3.942,96	2.836,93	52,07	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	922,30	922,30	922,30	195,26	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.758,26	937,08			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.598,98	19.598,98	16.332,48	3.266,50	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.803,56	1.803,56	300,59		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	734,96	881,95	881,95	881,95	1.028,96
2274	SEGURIDAD	18.618,20				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.724,22	983,63			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.367,75	15.097,90	10.006,32	10.006,32	9.553,40
231	LOCOMOCION	5.157,63	5.157,63	5.157,63	5.157,62	9.455,65
TOTAL PROGRAMA		101.349,34	54.414,85	36.438,20	19.559,72	20.038,01

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	122.244,48	81.496,33			
1625	SEGUROS	65.455,62				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	69.119,38	69.119,38	49.730,88	912,82	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.770,34	14.770,34	14.770,35	3.127,07	
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.881,44	16.426,80			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	113.604,07	113.604,07	113.604,07	113.604,07	103.633,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	313.870,98	313.870,98	261.559,15	52.311,83	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	28.883,40	28.883,40	4.813,90		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.770,16	14.124,19	14.124,19	14.124,19	16.478,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	72.647,49	21.025,82	5.143,52		
2274	SEGURIDAD	33.223,86				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	207.174,22	15.752,53			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	374.226,40	241.787,73	160.247,78	160.247,78	152.994,39
231	LOCOMOCION	82.597,63	82.597,63	82.597,63	82.597,63	151.428,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.694.871,53	5.742.009,11	4.418.944,43	3.620.502,34	4.042.260,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	6.655,00	9.075,00	6.617,80	1.210,00	2.735,00
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	6.050,00	6.311,50	3.025,00	3.025,00	6.616,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.512,50	3.025,00	3.025,00	5.109,75
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		605,00	1.210,00	1.210,00	2.975,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		605,00	1.210,00	1.210,00	473,80
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	411.538,56	411.538,56	411.538,56	411.538,56	325.371,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.103,06	147.605,24	147.605,24	61.502,18	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.398,98				
TOTAL PROGRAMA		9.791.086,60	7.332.721,11	5.699.767,50	4.530.148,47	4.810.076,77

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525 48827	CON ENTIDADES PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.138.782,82 28.450,05	515.439,39 31.036,42	4.840,00 31.036,42	31.036,42	33.622,77
TOTAL PROGRAMA		1.167.232,87	546.475,81	35.876,42	31.036,42	33.622,77

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL	3.827,84	2.551,89			
1625	SEGUROS	2.049,61				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11.123,86	11.123,86	8.003,54	146,91	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	462,50	462,50	462,51	97,92	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.602,76	2.643,68			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.828,23	9.828,23	8.190,19	1.638,04	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	904,42	904,42	150,74		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	368,56	442,27	442,27	442,27	515,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.688,51	493,26			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.718,13	7.571,08	5.017,83	5.017,83	4.790,71
231	LOCOMOCION	2.586,38	2.586,38	2.586,38	2.586,37	4.741,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.371,71	22.922,93	22.922,93	9.551,22	
TOTAL PROGRAMA		68.532,51	61.530,50	47.776,39	19.480,56	10.048,38

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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
1624	ACCION SOCIAL	67.222,16	44.814,77			
1625	SEGUROS	35.994,00				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	99.383,59	99.383,59	71.505,76	1.312,51	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.122,20	8.122,20	8.122,20	1.719,57	
22100	ENERGIA ELECTRICA	94.727,90	23.619,35			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	172.597,43	172.597,43	143.831,19	28.766,24	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	15.882,96	15.882,96	2.647,16		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.472,40	7.766,88	7.766,88	7.766,88	9.061,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.352,37	3.114,67	660,63		
2274	SEGURIDAD	104.326,11				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	125.307,13	8.662,31			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	205.786,84	132.958,90	88.120,14	88.120,14	84.131,52
231	LOCOMOCION	45.420,38	45.420,38	45.420,38	45.420,37	83.270,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.717,25	44.086,71	44.086,71	18.369,46	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.829,78				
TOTAL PROGRAMA		1.018.142,50	606.430,15	412.161,05	191.475,17	176.463,59

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.876.130,00		6.134.475,58
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		44.864.208,31		42.909.467,89
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.346.027,99		2.298.494,18	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.556.192,51		11.173.096,09	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	30.961.987,81		29.437.877,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.122.315,16		5.169.584,48
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.912.086,74		4.247.761,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	161.215,27		160.187,07	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.049.013,15		761.636,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-8.551,46		-16.479,63
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.147,85		17.076,02	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	596,39		596,39	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		45.609.471,69		43.857.879,36
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.806.387,69		15.391.930,85
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		32.803.084,00		28.465.948,51

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° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC				353.881,41		991.678,17	1.345.559,58
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.				22.243,25		536.419,43	558.662,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC				69.523,00		225.410,09	294.933,09
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.				19.799,92		478.467,57	498.267,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						20.593,12	20.593,12
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				23.275,47		65.346,17	88.621,64
SUBTOTAL					488.723,05		2.317.914,55	2.806.637,60
TOTAL					488.723,05		12.664.061,59	13.152.784,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						529.875,87	529.875,87
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						295.494,90	295.494,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						123.497,06	123.497,06
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						266.548,83	266.548,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						11.876,01	11.876,01
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						45.496,28	45.496,28
SUBTOTAL							1.272.788,95	1.272.788,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						470.626,02	470.626,02
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						192.342,56	192.342,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						50.191,72	50.191,72
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						164.854,11	164.854,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						8.641,66	8.641,66
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						37.669,89	37.669,89
SUBTOTAL							924.325,96	924.325,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						485.286,69	485.286,69
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						226.801,34	226.801,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						47.372,29	47.372,29
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						187.277,57	187.277,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						7.052,60	7.052,60
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						30.468,39	30.468,39
SUBTOTAL							984.258,88	984.258,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						459.639,45	459.639,45
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						325.801,54	325.801,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						99.098,93	99.098,93
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						280.200,59	280.200,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						6.426,77	6.426,77
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						36.268,70	36.268,70
SUBTOTAL							1.207.435,98	1.207.435,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						427.614,38	427.614,38
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						327.310,68	327.310,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						93.916,77	93.916,77
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						278.148,33	278.148,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						4.864,08	4.864,08
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						29.652,70	29.652,70
SUBTOTAL							1.161.506,94	1.161.506,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						363.877,40	363.877,40
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						321.514,56	321.514,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						83.520,09	83.520,09
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						295.469,64	295.469,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						4.341,00	4.341,00
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						24.614,14	24.614,14
SUBTOTAL							1.093.336,83	1.093.336,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						372.017,05	372.017,05
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						319.218,50	319.218,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						70.220,27	70.220,27
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						298.358,44	298.358,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						3.248,77	3.248,77
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						21.441,29	21.441,29
SUBTOTAL							1.084.504,32	1.084.504,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						324.976,40	324.976,40
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						304.636,23	304.636,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						58.833,59	58.833,59
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						242.076,61	242.076,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						2.733,54	2.733,54
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						26,66	26,66
SUBTOTAL							933.283,03	933.283,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						243.580,30	243.580,30
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						253.171,96	253.171,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						52.316,62	52.316,62
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						217.213,96	217.213,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						3.736,06	3.736,06
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							770.018,90	770.018,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						105.051,51	105.051,51
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						119.724,68	119.724,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						21.992,02	21.992,02
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						100.970,39	100.970,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC						1.294,74	1.294,74
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							349.033,34	349.033,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						43.384,32	43.384,32
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						47.564,82	47.564,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						9.024,51	9.024,51
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						39.515,51	39.515,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							139.489,16	139.489,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						36.413,35	36.413,35
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						32.617,70	32.617,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						7.825,97	7.825,97
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						28.701,21	28.701,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							105.558,23	105.558,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						21.813,53	21.813,53
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						16.160,54	16.160,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						5.116,08	5.116,08
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						16.032,72	16.032,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							59.122,87	59.122,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						14.520,68	14.520,68
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						9.448,55	9.448,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						2.917,64	2.917,64
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						9.758,44	9.758,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							36.645,31	36.645,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						6.385,10	6.385,10
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						28.620,17	28.620,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						1.111,31	1.111,31
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						24.100,71	24.100,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							60.217,29	60.217,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						4.203,16	4.203,16
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						8.190,72	8.190,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						762,79	762,79
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						8.702,30	8.702,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							21.858,97	21.858,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						3.876,15	3.876,15
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						8.753,36	8.753,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						794,72	794,72
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						7.111,46	7.111,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							20.535,69	20.535,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						1.614,18	1.614,18
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						24.183,42	24.183,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						338,67	338,67
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						20.665,48	20.665,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							46.801,75	46.801,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						301,54	301,54
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						13.209,44	13.209,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						68,17	68,17
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						10.548,69	10.548,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA E.J. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							24.127,84	24.127,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						34,35	34,35
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						4.281,19	4.281,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						-19,82	-19,82
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						2.927,32	2.927,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							7.223,04	7.223,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC						-0,01	-0,01
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						1.309,33	1.309,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC						0,01	0,01
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						1.005,22	1.005,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							2.314,55	2.314,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						1.226,37	1.226,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						1.025,38	1.025,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							2.251,75	2.251,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						1.888,08	1.888,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						1.522,86	1.522,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							3.410,94	3.410,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
1270	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.L.T.						19.509,47	19.509,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES VIA EJECUTIVA ITCC							
1271	CUOTAS VIA EJECUTIVA I.M.S.						16.587,05	16.587,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO/LACTANC							
129	CUOTAS VIA EJ. CESE TRABAJADORES AUTÓNOMOS							
SUBTOTAL							36.096,52	36.096,52

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,68	37,78	1,10	3,00
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	79.233,00	96.797,00	17.564,00	22,17
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	2.906.059,00	3.657.177,00	751.118,00	25,85
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.	-	1,47	5,00	3,53	240,14
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	8.152,00	9.670,00	1.518,00	18,62
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	555.348,00	193.568,00	-361.780,00	-65,14
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.	-	232,03	492,06	260,03	112,07
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	403.030,00	191.749,00	-211.281,00	-52,42
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	93.516,53	94.352,77	836,24	0,89
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.	-	62,33	69,70	7,37	11,82
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	38.135,00	43.823,00	5.688,00	14,92
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	2.376.900,00	3.054.670,00	677.770,00	28,51
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.	-	36,72	29,60	-7,12	-19,39
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	93.516,53	94.352,77	836,24	0,89
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	2.546.771,00	3.187.884,00	641.113,00	25,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.288,68	2.063,07	-225,61	-9,86
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	93.516,53	94.352,77	836,24	0,89
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	38.135,00	43.823,00	5.688,00	14,92
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	2.376.900,00	3.054.670,00	677.770,00	28,51
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	2.546.771,00	3.187.884,00	641.113,00	25,17
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.	-	237,38	502,21	264,83	111,56
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	403.030,00	191.749,00	-211.281,00	-52,42
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	93.516,53	94.352,77	836,24	0,89
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	1.945,70	-207,30	-9,63
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.	-	37,57	30,21	-7,36	-19,59
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	94.352,77	836,24	0,89
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	2.546.771,00	3.187.884,00	641.113,00	25,17
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	1.945,70	-207,30	-9,63
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.341,37	2.105,62	-235,75	-10,07
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	93.516,53	94.352,77	836,24	0,89
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	38.135,00	43.823,00	5.688,00	14,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900,00	3.054.670,00	677.770,00	28,51
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	2.546.771,00	3.187.884,00	641.113,00	25,17
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	1.945,70	-207,30	-9,63
	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	81.235,00	98.249,00	17.014,00	20,94
	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	39.479,00	44.806,00	5.327,00	13,49
	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	98,00	234,00	136,00	138,78
	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	6,32	16,63	10,31	163,13
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	26,00	19,00	-7,00	-26,92
	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	24,00	17,00	-7,00	-29,17
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	423,28	401,00	-22,28	-5,26
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	300,00	196,00	-104,00	-34,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES 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	-	132,00	316,00	184,00	139,39
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	132,00	316,00	184,00	139,39
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	-	24,00	6,00	-18,00	-75,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	24,00	6,00	-18,00	-75,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.426,93	20.399,05	4.972,12	32,23
	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)	116.870,68	64.553,96	-52.316,72	-44,76
	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)	2.563,48	255,12	-2.308,36	-90,05
	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)	106.811,67	42.520,00	-64.291,67	-60,19
	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	271.290,00	193.568,00	-77.722,00	-28,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	54,26	28,96	-25,30	-46,63
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249,00	15.995,00	1.746,00	12,25
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014,00	39.234,00	27.220,00	226,57
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	14.249,00	15.995,00	1.746,00	12,25
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249,00	15.995,00	1.746,00	12,25
	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	14.249,00	15.995,00	1.746,00	12,25
	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	47.896,00	48.674,00	778,00	1,62
	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	271.290,00	193.568,00	-77.722,00	-28,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.124,66	1.142,92	18,26	1,62
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)	5.579,43	5.023,14	-556,29	-9,97
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	4.961,00	4.395,00	-566,00	-11,41
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682,00	1.390,00	-292,00	-17,36
	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	2,95	3,16	0,21	7,12

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJGRADO 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	-	0,11	0,04	-0,07	-63,64
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	15,00	6,00	-9,00	-60,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.088,00	14.135,00	1.047,00	8,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	404,00	-96,00	-19,20
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	500,00	404,00	-96,00	-19,20
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	-	800,00	5.609,00	4.809,00	601,13
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	800,00	5.609,00	4.809,00	601,13
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	-	40,00	41,00	1,00	2,50
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	40,00	41,00	1,00	2,50
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,82	7,89	3,07	63,69
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	13.088,00	15.274,00	2.186,00	16,70
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	271.290,00	193.568,00	-77.722,00	-28,65
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	-	250,00	0,00	-250,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250,00	0,00	-250,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	750,00	586,00	-164,00	-21,87
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	750,00	586,00	-164,00	-21,87
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	-	10,00	0,00	-10,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	0,00	-10,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450,00	447,00	-3,00	-0,67
	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	600,00	627,00	27,00	4,50
	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	5,00	3,00	-2,00	-40,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	1.400,00	0,00	-1.400,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,14	0,15	0,01	7,14
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)	45.168,89	47.366,63	2.197,74	4,87
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)	61,10	73,08	11,98	19,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,54	9,59	2,05	27,19
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)	15.846,94	19.816,94	3.970,00	25,05
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	206.632,65	-3.563,47	-1,70

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	0,34	0,44	0,10	29,41
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.417,00	76.904,00	4.487,00	6,20
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	246,00	340,00	94,00	38,21
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	-	19,63	17,81	-1,82	-9,27
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)	41.262,57	36.798,79	-4.463,78	-10,82
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)	210.196,12	206.632,65	-3.563,47	-1,70
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	-	128,32	151,26	22,94	17,88
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)	41.262,57	36.798,79	-4.463,78	-10,82
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	321.569,00	243.283,00	-78.286,00	-24,35

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

PROGRAMA 1102 – INCAPACIDAD TEMPORAL

Los indicadores mas relevantes de este programa son: el número de procesos de Incapacidad temporal cuya alta médica se haya producido en el período, que supera en un 22,17% los previstos y el número de días indemnizados en período o anteriores de los procesos cuya alta se ha producido en el período, que superan en un 28,51% los previstos.

Los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes sufren desde hace varios ejercicios, un aumento excesivo en comparación con las contingencias profesionales. La imposibilidad de la Entidad de dar el alta médica a los pacientes en situación de enfermedad común provoca que dicha prestación se desvirtúe.

PROGRAMA 1105 – CAPITALES RENTA Y OTRAS PREST.

Si bien los siniestros de invalidez generadores de capitales coste han sido superiores a los previstos en un 139,39%, su importe medio ha resultado inferior en un 44,78%.

El número de siniestros devengados de capitales coste por muerte ha sido tan sólo de 6, cuando se habían previsto 24. Derivado de esta circunstancia, el importe medio de los capitales coste por muerte ha sido inferior al previsto en un 44,76%.

PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

El indicador más importante de este programa es el que controla el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en comparación con los atendidos con medios ajenos.

Nuestra Entidad cuenta con ocho centros ambulatorios en diversas localidades, pero no poseen la capacidad necesaria para atender el porcentaje de pacientes que se desearía.

A pesar de ello, el número de pacientes atendidos con medios propios se ha incrementado en un 12,25% con respecto al número previsto.

PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

Al no disponer nuestra Entidad de ningún centro hospitalario propio, todos los pacientes en régimen de ingreso deben ser atendidos con medios ajenos. De todas formas, el número de estancias no ha alcanzado lo previsto por lo cual el coste de dichas estancias ha supuesto un 9,97% menos de la cifra prevista de gasto.

PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Es este programa y como se puede observar en sus indicadores, se ha realizado un considerable esfuerzo para la realización de visitas a centros de trabajo (estaban previstas 800 y se han realizado 5.609). También se ha conseguido realizar el número previsto de cursillos, jornadas y seminarios en materia preventiva y asistentes. También resultan relevantes, aunque no se haya conseguido el número previsto, los estudios de siniestralidad en empresas.

PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

Los indicadores de este programa se mantienen muy ajustados a los previstos para el ejercicio tanto en el importe medio de la cartera de valores; en su rendimiento y en el excedente de gestión.

PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

A nuestro entender, el indicador principal es la minoración de un 10,82% del coste de los servicios de la Entidad sobre el importe previsto inicialmente.

Durante el ejercicio 2018 se intensificaron los esfuerzos en conseguir una contención del coste de los servicios que de alguna manera compensara, aunque fuera mínimamente, la pérdida que significa para la Entidad el elevado nivel de Incapacidad temporal.

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.491.976,91	1.949.188,02	9.441.164,93
2.- Gastos por amortizaciones	153.204,22	50.385,05	203.589,27
TOTAL	7.645.181,13	1.999.573,07	9.644.754,20

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL SMI ABRAHAM GOMEZ SANCHEZ	126,82
AYUDA SOCIAL SMI ALFONSO PEÑAS ARANDA	115,92
AYUDA SOCIAL SMI AMADEO GUIMERA ROMERO	538,89
AYUDA SOCIAL SMI CARMEN RAMIREZ MATA	48,16
AYUDA SOCIAL SMI CRISTINA MELERO SANCHEZ	14,92
AYUDA SOCIAL SMI DANIEL RUBIO MONTILLA	208,88
AYUDA SOCIAL SMI EMIR TOVAR CAICEDO	781,77
AYUDA SOCIAL SMI ENRIQUE DOS ANJOS BATISTA	67,59
AYUDA SOCIAL SMI ESTER MARIA IBACACHE ESPINOZA	150,19
AYUDA SOCIAL SMI EVELYN PEREZ SOTO	574,42
AYUDA SOCIAL SMI FERRAN ARLANDEZ MAÑA	261,10
AYUDA SOCIAL SMI FRANCISCA PARRON CANOVAS	208,88
AYUDA SOCIAL SMI FRANCISCO JAVIE MERIDA HERNANDEZ	48,30
AYUDA SOCIAL SMI INES EMILIA REYES IBARRA	274,36
AYUDA SOCIAL SMI ISABEL ALAMO FERNANDEZ	741,73
AYUDA SOCIAL SMI JORGE ALACIO BUSQUE	485,76
AYUDA SOCIAL SMI M. ISABEL DIMAS SANCHEZ	293,58
AYUDA SOCIAL SMI MARIA DOLORS GRANE ROQUETA	216,34
AYUDA SOCIAL SMI MARIA ESTHER SIERRA RAMOS	48,16
AYUDA SOCIAL SMI MIGUEL HUERTAS SANTE	289,10
AYUDA SOCIAL SMI MIQUEL CARRASCOSA PALACIOS	140,25
AYUDA SOCIAL SMI MONICA ARNAS CUESTA	216,34
AYUDA SOCIAL SMI MONTSERRAT CASAFONT GONZALEZ	251,23
AYUDA SOCIAL SMI NURIA CID FERNANDEZ	2.421,50
AYUDA SOCIAL SMI NURIA CID FERNANDEZ	205,53
AYUDA SOCIAL SMI OSCAR MARCO MARTINEZ	82,06
AYUDA SOCIAL SMI PASCUAL PLASENCIA MANCEBO	119,36
AYUDA SOCIAL SMI SANDRA HERNANDEZ GARRIGA	2.158,17
AYUDA SOCIAL SMI SERGIO MOYA FERNANDEZ	333,96
AYUDA SOCIAL SMI SERGIO MOYA FERNANDEZ	303,60
AYUDA SOCIAL SMI SERGIO OSEIRA RIVAS	123,84

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL SMI SUSANA RODRIGO CARRERAS	7,46
AYUDA SOCIAL SMI VASILICA GRUMEZAS	2.748,34
AYUDA SOCIAL SMI VICTORIA PATON MORALES	7,46
AYUDA SOCIAL SMI ZAIDA VACA PEINADO	1.267,52
AYUDA SOCIAL SMI ABDERRAHIM LAKFAITI	1.071,57
ARANDA MOHEDANO, MANUEL DESPLAZAMIENTOS	137,67
MIGUEL ANGEL VARGAS DESPLAZAMIENTOS	65,92
NELSON RAMIREZ CAPOVERDE DESPLAZAMIENTOS	185,99
JOSE ROGRIGUEZ CORTIZAS DESPLAZAMIENTOS	284,98
MIGUEL ANGEL VARGAS DESPLAZAMIENTOS	284,98
JOSE ROGRIGUEZ CORTIZAS DIETAS ACOMPAÑANTE	24,05
MARC LUQUE LATORRE DESPLAZAMIENTOS, FARMACIA,DIETAS	624,21
JOAN RICART CASADEVALL AYUDA SOCIAL	4.975,60
AVRAMOV DIMITROV, VLADIMI DESPL.	51,88
BAUSET GARCIA, ANGELA ROC DESPL.	125,12
SILVIA MARTINEZ NAVARRO FARMACIA	39,42
JOAN PALOMERAS FRIGOLE DIETAS/DESPL.	297,31
RAFAEL PEREZ GARCIA AYUDA SOCIAL	5.112,00
EULALIA ROSAS DALMAU AYUDA SOCIAL	1.250,00
JOSE MARIA SANCHEZ ALVARADO AYUDA SOCIAL	1.199,00
OMAR DAZ DAZ DIETAS/DESPL.	496,15
NELSO RAMIREZ CAPOVERDE DIETAS ACOMPAÑANTE	58,88
OSAR GONZALEZ QUINTAS GASTOS VARIOS	61,64
XAVIER MOIX DIETES COMIISONS PREST.ESPECIALS 30-05-2018	150,00
TON DE SANZ DIETES COMIISONS PREST.ESPECIALS 30-05-2018	150,00
MANUEL ROYES SERRA DESPL.	2.743,72
PACO ESTELLES DIETES COMIISONS PREST.ESPECIALS 30-05-2018	150,00
MIGUEL MARTINEZ PEREZ DESPL	131,23
AROA BARIOS GARCIA DESPL	207,58
AROA BARIOS GARCIA DESPL	126,02
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS DESPL	265,00
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS DESPL	265,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
OMAR DAZDAZ DESPL.	217,78
JUAN ANTONIO LARGO CAMA DESPL.	420,00
JUAN ANTONIO LARGO CAMA TAXI	66,15
ADRIAN RIBAS TUR DESPL.	47,84
ADIL DAIDAY MESOUAB DESPL.	49,89
JOHN MANUEL CAMPOVERDE QUIMI DESPL.	56,70
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS DESPL.	420,98
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS DESPL.	420,98
ANDRES RIVERA MANAS DESPL.	433,44
LUIS GENE TORRANDELL DIETES	71,50
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS DIETES	21,30
EDWIN MANU DELBOY GOITIA DESPL.	61,92
MANUEL PORTILLO TORIBIO DESPL.	53,51
MEHMOOD SHAHZADA LIAQAT, DESPL.	94,97
JUAN MARIA MANERO DESPL	145,65
JUAN MARIA MANERO DESPL	145,65
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS DESPL	260,78
JOSE RODRIGUEZ CORTIZAS DESPL	260,78
JUAN MARIA MANERO DESPL	136,98
JUAN MARIA MANERO DESPL	349,65
OMAR DAZ DAZ DIETES/DESPL.	731,21
ANTONIO CASERMEIRO RUEDA, DESPL.	164,93
JOSE LUIS GARCIA SUAREZ, DESPL.	780,52
JAVIER EMILIO BARBE BORREA, DIETES.	141,95
JUAN JOSE MARTIN GARCIA, DESPL.	444,44
MEHMOOD SHAHZADA LIAQAT, DESPL.	86,21
FRANCISCO BERROCAL BARQUERO, DESPL.	309,60
TOTAL	42.811,72

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	MAQUINARIA.	11.566,10
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	28.248,00
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	22.787,42
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	62.601,52
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	62.601,52
54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	1.594.911,41
5449	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	47.253,94
54	TOTAL SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	1.642.165,35
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	14.978,80
5660	DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST.	225.250,18
56	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	240.228,98
5	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.882.394,33
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	31.022,07
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	14.902,60
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	501,61
6052	REPUESTOS.	597,33
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	4.550.556,47
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	319.686,97
6079	OTROS TRABAJOS.	1.189.787,36
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	6.107.054,41
6211	CONSTRUCCIONES.	127.334,84
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	88.472,82

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	114.472,66
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	70.546,25
6226	MOBILIARIO.	2.990,98
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	32.151,17
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	116,06
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	637.155,78
624	TRANSPORTES.	22.134,53
625	PRIMAS DE SEGUROS.	237,35
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	222.295,24
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	58.916,83
6281	AGUA.	3.343,17
6282	GAS.	80,05
6289	OTROS SUMINISTROS.	3.239,03
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	162.093,96
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	2.158,22
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	245.548,09
6293	SEGURIDAD.	33.920,81
6294	DIETAS.	90.684,50
6295	LOCOMOCIÓN.	128.653,71
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	546.598,44
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	44.790,60
6299	OTROS SERVICIOS.	128.892,83
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	2.766.827,92

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	17.264.534,92
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	5.244,54
636	PRESTACIONES SOCIALES.	4.730,22
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	17.463,37
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	83.682,08
639	OTRAS PRESTACIONES.	106.374,39
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	17.482.029,52
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	85.359,61
6441	ACCIÓN SOCIAL.	316.910,33
6442	SEGUROS.	3.034,73
6449	OTROS.	15.819,01
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	421.123,68
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.792.947,42
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	16.017,92
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	5.808.965,34
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.398,20
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	4.394,12
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	28.885,96
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	34.678,28
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	32.620.679,15
	TOTAL GENERAL	34.565.675,00

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 39 - INTERCOMARCAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.882.253,73
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.912.830,41
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-758.622,79
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	12.036.461,35
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-15.796.979,98
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.973.856,99
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	211.196,69
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-11.611.926,30
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.589.822,37
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	179.604,25
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	23.979,29
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.793.405,91
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	99.658.436,91
En 2017 (B)	109.626.098,66
En 2018 (C)	119.261.193,68
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	109.515.243,08
Límite inferior (E = 0,30 x D)	32.854.572,93
Límite superior (F = 0,45 x D)	49.281.859,39
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	45.037.106,94
Dotación del ejercicio (H)	11.770.560,57
Aplicación del ejercicio (I)	7.525.808,12
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	49.281.859,39
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	265.900,78
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	212.720,62
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	2.675.499,77
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	26.590,08
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.702.089,85
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	12.320.464,85
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	2.884.418,82
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	26.590,08
Aplicación del ejercicio (I)	2.884.418,82
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	26.590,08
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,05
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	4.312.931,54
Límite superior (C = 0,25 x A)	21.564.657,70
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	5.514.630,90
Dotación del ejercicio (E)	10.410.226,94
Aplicación del ejercicio (F)	11.611.926,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.312.931,54
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	115.908,40
Límite superior (C = 0,25 x A)	579.541,99

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 39 - INTERCOMARCAL

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	603.222,01
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	23.680,03
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	579.541,98
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:	1.817.085,94

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 39 - INTERCOMARCAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	111.309,83		37.455,66	73.854,17

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El Fondo de Contingencias Profesionales, que actualmente asciende a 111.309,83 € se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: participaciones en Centros Mancomunados y en Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

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

El importe del inmovilizado material, que asciende a 241.958,77 €, se compone de una serie de elementos que figuraban en el Inventario de Inmovilizado con los números del 450 al 453 y del 770 al 786. Dichos elementos fueron dados de baja en inventario en el ejercicio 1995.

Saldo cuenta 115 a 31/12/2015 (importe del inmovilizado material más la participación en Centros Mancomunados)	279.414,42 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2016	22.031,65 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2017	-190.142,15 €
Cancelación saldos cuentas "Bonus" 2018	5,91 €
Saldo a 31 de diciembre de 2018	111.309,83 €

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

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)	LIQUEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
	Fondos liquidos	11.126.130,00		0,2309	
	Pasivo corriente	48.178.976,63			
	Fondos liquidos: Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.				
b)	LIQUEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
	Fondos liquidos + Derechos pendientes de cobro	85.682.591,50		1,7784	
	Pasivo corriente	48.178.976,63			
c)	LIQUEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
	Activo corriente	96.261.925,85		1,9980	
	Pasivo corriente	48.178.976,63			
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.				
	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	48.178.976,63		0,4129	
	Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	116.697.872,10			
e)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
	Pasivo corriente	48.178.976,63			
	Pasivo no corriente				
f)	CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
	Pasivo no corriente				
	Flujos netos de gestión		+		
	Pasivo corriente				
	Flujos netos de gestión	8.274.277,90	+	8.274.277,90	5,8227
	Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g)	RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
	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:				
	COTSOC.: Colizaciones sociales				
	TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
	PS.: Prestación de servicios.				
	PRESOC.: Prestaciones Sociales				
	G.PERS.: Gastos de personal.				
	APROV.: Aprovisionamientos.				
	1) Estructura de los ingresos.				
	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
	COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
	0,9525		0,0031	0,0444	
	2) Estructura de los gastos.				
	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
	PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
	0,5007	0,0616	0,2349	0,0752	0,1276

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	124.089.476,79	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	275.339,00	=
			450,6789
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.			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	847.367,74	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	7.406,00	=
			114,4164
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.			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	105.180.867,66	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	307.011,00	=
			342,5964
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	81.332.702,24	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	275.339,00	=
			295,3911
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	231.025,89	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	7.406,00	=
			31,1944
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.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	87.658.435,24	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	307.011,00	=
			285,5221
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.			
Gastos de gestión ordinaria	=	230.044.731,77	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	221.394.001,79	=
			1,0391
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	169.222.093,37	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	210.868.975,57	=
			0,8025
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:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	81.332.702,24	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	120.850.479,35	=
			0,6730
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	231.025,89	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	2.366.124,84	=
			0,0976
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	87.658.435,24	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	87.652.371,38	=
			1,0001

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{201.630.921,76}{226.810.474,63}$	0,8890
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{197.718.835,02}{201.630.921,76}$	0,9806
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{11.878.042,45}{201.630.921,76}$	0,0589
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{3.912.086,74}{201.630.921,76}$	7,0818
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{220.645.186,29}{225.648.320,00}$	0,9778
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{218.299.158,30}{220.645.186,29}$	0,9894
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.346.027,99}{220.645.186,29}$	3,8809
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.216.671,44}{4.377.886,71}$	0,9632
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.647.580,27}{13.203.772,78}$	0,1248

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	14.801.030,26	100,00
Director Gerente	177.047,33	1,20
Sueldos y salarios	140.166,82	0,95
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.284,80	0,10
Otros costes sociales	6.411,86	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	16.183,85	0,11
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	14.623.982,93	98,80
Sueldos y salarios	9.545.299,85	64,49
Indemnizaciones	76.500,33	0,52
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.116.893,78	21,06
Otros costes sociales	1.263.948,92	8,54
Indemnizaciones por razón del servicio	621.340,05	4,20
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	14.801.030,26	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a 1 de enero de 2018	5.759.868,25 €
Aplicación resultado ejercicio 2017	-671.071,06 €
Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a 31 de diciembre de 2018.....	5.088.797,19 €
Resultado económico-patrimonial ejercicio 2018	200.625,28 €
Resultados ejercicios anteriores (cuenta 120 – 2018)	-745.502,54 €
Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a 1 de enero de 2019	4.543.919,93 €

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	Derechos de uso Centro Hospitalario Mnaresa	68.449,02	-62.973,07
TOTAL		68.449,02	-62.973,07

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	64.501,11		64.501,11	
211	Construcciones	83.948,88		83.948,88	-67.781,93
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	-1.717,69
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	-1.309.363,11
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	-765.773,52
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	-3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.229.374,75		2.229.374,75	-2.147.881,61

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	1.804.472,83		1.804.472,83	
221	Inversiones en construcciones	2.745.423,68		2.745.423,68	-1.010.809,47
TOTAL		4.549.896,51		4.549.896,51	-1.010.809,47

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.998.605,59	-606.720,00	1.391.885,59	9.961,89	
DEUDA SPGB 1,5 VENCIMIENTO 30/04/2027	1.998.605,59	-606.720,00	1.391.885,59	9.961,89	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2018 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de 11.611.926,30 €.

Conforme establece la Ley General de la Seguridad Social, los referidos resultados negativos se han cancelado de la siguiente manera:

- En primer lugar, la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, por el total de su saldo a 31 de diciembre de 2017, esto es, 5.514.630,90 € restando por aplicar 6.097.295,40 € de las pérdidas del ejercicio procedentes de la contingencia común.
- En segundo lugar, se ha aplicado la totalidad del saldo a 31 de diciembre de 2017 de la Reserva Complementaria, esto es 2.884.418,82 €, restando por aplicar 3.212.876,58 € de las pérdidas del ejercicio procedentes de la contingencia común.
- En tercer lugar, se ha aplicado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por 3.212.876,58 € para terminar de enjugar los resultados negativos de contingencias comunes.
- En cuarto lugar y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.2.b) de la LGSS se ha dotado la cuantía mínima de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las citadas contingencias, mediante la aplicación de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por importe de 4.312.931,54 €.
- En quinto lugar, de los resultados positivos de las Contingencias Profesionales, que ascienden a 12.036.461,35 €, se ha dotado la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales por importe de 11.770.560,57 €, hasta alcanzar el máximo permitido, que asciende a 49.281.859,39 €.
- Con el exceso de resultado de Contingencias Profesionales 265.900,78 €, se han distribuido en un 80%, 10% y 10% respectivamente sobre el Fondo de Contingencias Profesionales, Reserva de Asistencias Social y Reserva Complementaria.
 - Por último, el resultado positivo del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, que asciende a 1.793.405,91 €, junto con el exceso de la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad 23.680,03 €, lo que suma 1.817.085,94 € se ha utilizado para dotar la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUA
INTERCOMARCAL”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 39

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 10 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 “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (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.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 10 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 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 2039_2018_F_190710_100929_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con OLgvJTzHvRkdQ5iGI7kECWwLumGZnvRiyQDj04JRez8= 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 “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, 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. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, dentro de la cual 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 17.218.779,36 €, correspondiente 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 balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”, en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, 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 15.202.015,45 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

IV.2. Párrafo de otras cuestiones

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

De acuerdo con el informe de cuentas emitido por la Intervención General de la Seguridad Social con fecha 10 de Julio de 2017 sobre la auditoría del ejercicio 2016, la Mutua contaba con obligaciones pendientes de imputar a presupuesto provenientes de ejercicios anteriores por un importe total de 8.900.672,45 €. De conformidad con lo previsto en los apartados 3, párrafo segundo, y 4 del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Mutua procedió en 2017 a iniciar los trámites oportunos al objeto de aplicar dichas obligaciones al presupuesto del ejercicio 2018.

Como consecuencia de todo ello, con fecha 5 de diciembre de 2018 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza la distribución presupuestaria para la atención de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores con cargo a créditos del presupuesto de los ejercicios 2019 a 2023.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUA
INTERCOMARCAL”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 39

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 10 de julio de 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 “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39 (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.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 10 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 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 2039_2018_F_190710_100929_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con OLgvJTzHvRkdQ5iG17kECWwLumGZnvRiyQDj04JRez8= 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 “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, 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.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL