



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2016



MUTUA INTERCOMARCAL  
MCSS Nº 039  
TOMO XVI



## - MUTUA INTERCOMARCAL

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES 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.....	322
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	328



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		29.764.722,52	28.276.574,21		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		72.721.149,20	76.865.543,37
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		115.585,15	97.871,85	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		72.721.149,20	76.865.543,37
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		56.552.186,96	55.043.781,64
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		115.804,03	98.090,73	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		15.531.936,95	23.434.327,69
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-218,88	-218,88	120, 122	3. Resultados de ejercicio		637.025,29	-1.612.565,96
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		1.581.996,63	1.340.613,99		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.901,68	4.554,21	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.411.520,91	1.169.485,74	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		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				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		27.689.615,41	26.668.958,80		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		28.509.447,71	28.307.552,70
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		6.839.929,75	7.900.119,61
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		27.560.749,49	26.540.092,88	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		96.506,03	267.788,73
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		128.865,92	128.865,92		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		96.506,03	267.788,73
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		340.069,67	131.673,91		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		71.465.874,39	76.896.521,86	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		21.573.011,93	20.139.644,36
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.955.401,38	2.434.212,64
	<b>II. Existencias</b>		--	--	524	2. Otras cuentas a pagar		18.798.280,66	17.214.018,23
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		3. Administraciones públicas		819.329,89	491.413,49
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	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		50.321.337,31	54.829.627,82	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.549.779,35	11.064.530,95	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		48.771.557,96	43.765.096,87	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		15.912.749,45	20.200.574,15					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		15.868.708,50	11.669.760,53					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		44.040,95	8.530.813,62					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		15.720,40	16.532,45					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		5.216.067,23	1.849.787,44					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		-148,04	-148,04					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.216.215,27	1.849.935,48					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>101.230.596,91</b>	<b>105.173.096,07</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>101.230.596,91</b>	<b>105.173.096,07</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		176.473.567,79	159.177.372,76
7200, 7210	a) Régimen general		51.093.946,01	44.929.204,88
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		21.701.134,18	19.611.620,59
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		103.678.487,60	94.636.547,29
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	373.725,38
	a) Del ejercicio		--	373.725,38
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	373.725,38
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		661.951,81	767.339,15
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		13.175.748,33	12.456.109,40
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		55.622,37	34.575,13
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		5.424.141,88	5.531.296,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		7.695.984,08	6.890.238,22
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	652,09
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>190.311.267,93</b>	<b>172.775.198,78</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-85.741.632,94	-73.118.534,47
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-77.974.096,89	-66.699.445,34
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.760.511,10	-4.476.333,09
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.027.132,50	-1.016.815,14
(636)	f) Prestaciones sociales		-52.230,62	-33.646,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-327.678,87	-354.437,30
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-352.803,10	-339.259,41
(639)	i) Otras prestaciones		-247.179,86	-198.597,44
	<b>8. Gastos de personal</b>		-13.440.278,29	-13.455.384,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.302.896,95	-9.340.232,57
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.137.381,34	-4.115.151,74
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-48.495.946,03	-43.829.041,82
(650)	a) Transferencias		-27.677.010,63	-26.033.406,86
(651)	b) Subvenciones		-20.818.935,40	-17.795.634,96
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-14.106.565,29	-14.542.624,80
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-14.106.565,29	-14.542.624,80
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-28.373.386,34	-30.586.385,97
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.657.577,79	-6.249.771,61
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-33.613,20	-41.138,94
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.673.116,75	-4.934.638,10
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.169.148,82	-11.664.853,24
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-6.839.929,78	-7.695.984,08
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-149.220,15	-128.432,75
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-190.307.029,04</b>	<b>-175.660.404,12</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>4.238,89</b>	<b>-2.885.205,34</b>



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		--	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		23.609,89	26.866,27
773, 778	a) Ingresos		23.609,89	26.866,27
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>27.848,78</b>	<b>-2.858.339,07</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		610.179,54	960.482,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		610.179,54	960.482,03
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-1.003,03	-1.013,09
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>609.176,51</b>	<b>959.468,94</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>637.025,29</b>	<b>-1.898.870,13</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>286.304,17</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-1.612.565,96</b>



### 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 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		--	67.797.314,25	--	--	67.797.314,25
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	9.068.229,12	--	--	9.068.229,12
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		--	76.865.543,37	--	--	76.865.543,37
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		--	-4.144.394,17	--	--	-4.144.394,17
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	637.025,29	--	--	637.025,29
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.781.419,46	--	--	-4.781.419,46
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		--	<b>72.721.149,20</b>	--	--	<b>72.721.149,20</b>



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



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		637.025,29	(*) -1.612.565,96
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		637.025,29	-1.612.565,96

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>1.448.975,15</b>	<b>-30.223.521,90</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>98.822.840,91</b>	<b>90.139.883,01</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		192.062,16	374.508,73
3. Prestaciones de servicios		652.144,62	729.709,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		93.006.281,23	86.318.027,99
5. Intereses y dividendos cobrados		1.363.625,64	1.568.961,84
6. Otros cobros		3.608.727,26	1.148.674,79
<b>B) Pagos</b>		<b>97.373.865,76</b>	<b>120.363.404,91</b>
7. Prestaciones sociales		34.565.398,60	28.141.111,95
8. Gastos de personal		12.843.334,06	13.816.270,87
9. Transferencias y subvenciones concedidas		27.671.886,10	53.560.371,20
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		22.148.854,02	23.842.177,91
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		1.003,03	--
14. Otros pagos		143.389,95	1.003.472,98
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>1.448.975,15</b>	<b>-30.223.521,90</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1.917.304,64</b>	<b>18.222.288,04</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>30.033.381,27</b>	<b>60.405.898,86</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		29.998.793,64	60.388.136,68
3. Otros cobros de las actividades de inversión		34.587,63	17.762,18
<b>D) Pagos:</b>		<b>28.116.076,63</b>	<b>42.183.610,82</b>
4. Compra de inversiones reales		311.810,06	219.629,19
5. Compra de activos financieros		27.681.176,54	33.316.843,88
6. Otros pagos de las actividades de inversión		123.090,03	8.647.137,75
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>1.917.304,64</b>	<b>18.222.288,04</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>3.366.279,79</b>	<b>-12.001.233,86</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>1.849.787,44</b>	<b>13.851.021,30</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>5.216.067,23</b>	<b>1.849.787,44</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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.	786.800,00		786.800,00	712.450,42	712.450,42	712.450,42		74.349,58
1309	OTRO PERSONAL	786.800,00		786.800,00	712.450,42	712.450,42	712.450,42		74.349,58
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>786.800,00</b>		<b>786.800,00</b>	<b>712.450,42</b>	<b>712.450,42</b>	<b>712.450,42</b>		<b>74.349,58</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.770,00		15.770,00	10.251,49	10.251,49	10.251,49		5.518,51
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>802.570,00</b>		<b>802.570,00</b>	<b>722.701,91</b>	<b>722.701,91</b>	<b>722.701,91</b>		<b>79.868,09</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280.060,00		280.060,00	280.060,00	280.060,00	280.060,00		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>280.060,00</b>		<b>280.060,00</b>	<b>280.060,00</b>	<b>280.060,00</b>	<b>280.060,00</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.100,00		8.100,00	8.079,04	8.079,04	8.079,04		20,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.390,00		36.390,00	43.778,08	43.778,08	43.778,08		-7.388,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.070,00		23.070,00	25.648,75	25.648,75	25.648,75		-2.578,75
1625	SEGUROS	20.950,00		20.950,00	19.548,28	19.548,28	19.548,28		1.401,72
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>88.510,00</b>		<b>88.510,00</b>	<b>97.054,15</b>	<b>97.054,15</b>	<b>97.054,15</b>		<b>-8.544,15</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>368.570,00</b>		<b>368.570,00</b>	<b>377.114,15</b>	<b>377.114,15</b>	<b>377.114,15</b>		<b>-8.544,15</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.171.140,00</b>		<b>1.171.140,00</b>	<b>1.099.816,06</b>	<b>1.099.816,06</b>	<b>1.099.816,06</b>		<b>71.323,94</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	221.470,00		221.470,00	222.288,11	222.288,11	222.047,52	240,59	-818,11
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.200,00		16.200,00	18.727,24	18.727,24	17.181,09	1.546,15	-2.527,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>237.670,00</b>		<b>237.670,00</b>	<b>241.015,35</b>	<b>241.015,35</b>	<b>239.228,61</b>	<b>1.786,74</b>	<b>-3.345,35</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.460,00		98.460,00	100.650,45	100.650,45	83.144,49	17.505,96	-2.190,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.130,00		12.130,00	435,31	435,31	435,31		11.694,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.932,87	1.932,87	1.932,87		3.067,13
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>115.590,00</b>		<b>115.590,00</b>	<b>103.018,63</b>	<b>103.018,63</b>	<b>85.512,67</b>	<b>17.505,96</b>	<b>12.571,37</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.470,00		9.470,00	8.511,83	8.511,83	7.100,96	1.410,87	958,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.500,00		16.500,00	986,05	986,05	983,71	2,34	15.513,95
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.500,00		5.500,00	2.713,62	2.713,62	2.713,62		2.786,38
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>31.470,00</b>		<b>31.470,00</b>	<b>12.211,50</b>	<b>12.211,50</b>	<b>10.798,29</b>	<b>1.413,21</b>	<b>19.258,50</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.960,00		33.960,00	35.824,22	35.824,22	35.824,22		-1.864,22
22101	AGUA	2.660,00		2.660,00	2.645,93	2.645,93	2.545,29	100,64	14,07
22102	GAS	200,00		200,00					200,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.820,00		36.820,00	38.470,15	38.470,15	38.369,51	100,64	-1.650,15
2219	OTROS SUMINISTROS	6.490,00		6.490,00	3.783,81	3.783,81	3.463,76	320,05	2.706,19
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>43.310,00</b>		<b>43.310,00</b>	<b>42.253,96</b>	<b>42.253,96</b>	<b>41.833,27</b>	<b>420,69</b>	<b>1.056,04</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	101.430,00		101.430,00	81.888,96	81.888,96	75.159,14	6.729,82	19.541,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	101.430,00		101.430,00	81.888,96	81.888,96	75.159,14	6.729,82	19.541,04



**MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.270,00		17.270,00	8.269,48	8.269,48	8.137,60	131,88	9.000,52
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>118.700,00</b>		<b>118.700,00</b>	<b>90.158,44</b>	<b>90.158,44</b>	<b>83.296,74</b>	<b>6.861,70</b>	<b>28.541,56</b>
223	TRANSPORTES	8.150,00		8.150,00	7.187,94	7.187,94	6.862,63	325,31	962,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.730,00		9.730,00	4.645,71	4.645,71	4.645,71		5.084,29
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.730,00</b>		<b>9.730,00</b>	<b>4.645,71</b>	<b>4.645,71</b>	<b>4.645,71</b>		<b>5.084,29</b>
2252	LOCALES	5.610,00		5.610,00	4.406,96	4.406,96	4.363,95	43,01	1.203,04
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.610,00</b>		<b>5.610,00</b>	<b>4.406,96</b>	<b>4.406,96</b>	<b>4.363,95</b>	<b>43,01</b>	<b>1.203,04</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00		13.340,00	2.603,07	2.603,07	2.603,07		10.736,93
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00		13.340,00	2.603,07	2.603,07	2.603,07		10.736,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.520,00		4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.520,00		4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00		
2269	OTROS	4.260,00		4.260,00	10.248,27	10.248,27	10.222,28	25,99	-5.988,27
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>22.120,00</b>		<b>22.120,00</b>	<b>17.371,34</b>	<b>17.371,34</b>	<b>17.345,35</b>	<b>25,99</b>	<b>4.748,66</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.250,00		24.250,00	25.644,66	25.644,66	25.644,66		-1.394,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	59.260,00		59.260,00	67.259,34	67.259,34	61.440,54	5.818,80	-7.999,34
2274	SEGURIDAD	2.450,00		2.450,00	4.542,27	4.542,27	4.196,49	345,78	-2.092,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.970,00		18.970,00	18.940,45	18.940,45	18.406,85	533,60	29,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53.600,00		53.600,00	58.290,33	58.290,33	53.499,34	4.790,99	-4.690,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	53.600,00		53.600,00	58.290,33	58.290,33	53.499,34	4.790,99	-4.690,33
2279	OTROS	15.280,00		15.280,00	11.380,20	11.380,20	11.380,20		3.899,80
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>173.810,00</b>		<b>173.810,00</b>	<b>186.057,25</b>	<b>186.057,25</b>	<b>174.568,08</b>	<b>11.489,17</b>	<b>-12.247,25</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>412.900,00</b>		<b>412.900,00</b>	<b>364.293,10</b>	<b>364.293,10</b>	<b>343.714,02</b>	<b>20.579,08</b>	<b>48.606,90</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>20.620,00</b>		<b>20.620,00</b>	<b>12.365,82</b>	<b>12.365,82</b>	<b>12.344,82</b>	<b>21,00</b>	<b>8.254,18</b>
231	LOCOMOCION	530,00		530,00	31.535,05	31.535,05	31.246,87	288,18	-31.005,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.150,00		21.150,00	43.900,87	43.900,87	43.591,69	309,18	-22.750,87
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>787.310,00</b>		<b>787.310,00</b>	<b>752.227,95</b>	<b>752.227,95</b>	<b>712.046,99</b>	<b>40.180,96</b>	<b>35.082,05</b>
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	31.250,00	-7.000,00	24.250,00	24.059,07	24.059,07	24.059,07		190,93
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>31.250,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.059,07</b>	<b>24.059,07</b>	<b>24.059,07</b>		<b>190,93</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>31.250,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.059,07</b>	<b>24.059,07</b>	<b>24.059,07</b>		<b>190,93</b>
48211	REGIMEN GENERAL	31.844.630,00	15.962.101,46	47.806.731,46	48.056.036,17	48.056.036,17	48.053.106,23	2.929,94	-249.304,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.391.010,00	1.100.000,00	14.491.010,00	14.242.822,66	14.242.822,66	14.242.822,66		248.187,34
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	12.878.170,00	1.590.000,00	14.468.170,00	14.465.425,50	14.465.425,50	14.463.192,93	2.232,57	2.744,50
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	58.113.810,00	18.652.101,46	76.765.911,46	76.764.284,33	76.764.284,33	76.759.121,82	5.162,51	1.627,13
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>58.113.810,00</b>	<b>18.652.101,46</b>	<b>76.765.911,46</b>	<b>76.764.284,33</b>	<b>76.764.284,33</b>	<b>76.759.121,82</b>	<b>5.162,51</b>	<b>1.627,13</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48427	DE A.T. Y E.P.	3.465.310,00	1.405.000,00	4.870.310,00	4.868.878,70	4.868.878,70	4.867.464,72	1.413,98	1.431,30
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.465.310,00	1.405.000,00	4.870.310,00	4.868.878,70	4.868.878,70	4.867.464,72	1.413,98	1.431,30
48447	DE A.T. Y E.P.	13.330,00	20.000,00	33.330,00	25.094,77	25.094,77	25.094,77		8.235,23
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	13.330,00	20.000,00	33.330,00	25.094,77	25.094,77	25.094,77		8.235,23
48457	DE AT Y EP	313.090,00	400.000,00	713.090,00	696.932,03	696.932,03	696.932,03		16.157,97
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	313.090,00	400.000,00	713.090,00	696.932,03	696.932,03	696.932,03		16.157,97
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>3.791.730,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>5.616.730,00</b>	<b>5.590.905,50</b>	<b>5.590.905,50</b>	<b>5.589.491,52</b>	<b>1.413,98</b>	<b>25.824,50</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	283,43	283,43	283,43		1.716,57
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	283,43	283,43	283,43		1.716,57
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	922.200,00	-345.000,00	577.200,00	594.835,60	594.835,60	478.692,64	116.142,96	-17.635,60
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922.200,00	-345.000,00	577.200,00	594.835,60	594.835,60	478.692,64	116.142,96	-17.635,60
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.000,00	-21.000,00	239.000,00	220.795,00	220.795,00	211.005,00	9.790,00	18.205,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.000,00	-21.000,00	239.000,00	220.795,00	220.795,00	211.005,00	9.790,00	18.205,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.184.200,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>818.200,00</b>	<b>815.914,03</b>	<b>815.914,03</b>	<b>689.981,07</b>	<b>125.932,96</b>	<b>2.285,97</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.140,00	60.000,00	122.140,00	52.230,62	52.230,62	51.509,10	721,52	69.909,38
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	62.140,00	60.000,00	122.140,00	52.230,62	52.230,62	51.509,10	721,52	69.909,38
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>62.140,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>122.140,00</b>	<b>52.230,62</b>	<b>52.230,62</b>	<b>51.509,10</b>	<b>721,52</b>	<b>69.909,38</b>
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	79.790,00	125.000,00	204.790,00	171.038,03	171.038,03	171.038,03		33.751,97
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	79.790,00	125.000,00	204.790,00	171.038,03	171.038,03	171.038,03		33.751,97
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	38.960,00	20.000,00	58.960,00	76.141,83	76.141,83	76.141,83		-17.181,83
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	38.960,00	20.000,00	58.960,00	76.141,83	76.141,83	76.141,83		-17.181,83
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>118.750,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>263.750,00</b>	<b>247.179,86</b>	<b>247.179,86</b>	<b>247.179,86</b>		<b>16.570,14</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>63.270.630,00</b>	<b>20.316.101,46</b>	<b>83.586.731,46</b>	<b>83.470.514,34</b>	<b>83.470.514,34</b>	<b>83.337.283,37</b>	<b>133.230,97</b>	<b>116.217,12</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>63.301.880,00</b>	<b>20.309.101,46</b>	<b>83.610.981,46</b>	<b>83.494.573,41</b>	<b>83.494.573,41</b>	<b>83.361.342,44</b>	<b>133.230,97</b>	<b>116.408,05</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>65.260.330,00</b>	<b>20.309.101,46</b>	<b>85.569.431,46</b>	<b>85.346.617,42</b>	<b>85.346.617,42</b>	<b>85.173.205,49</b>	<b>173.411,93</b>	<b>222.814,04</b>
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.000,00		96.000,00	74.191,82	74.191,82	62.762,90	11.428,92	21.808,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.940,00		2.940,00	4.380,99	4.380,99	3.806,11	574,88	-1.440,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	64.570,00		64.570,00	3.287,91	3.287,91	3.287,91		61.282,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	163.510,00		163.510,00	81.860,72	81.860,72	69.856,92	12.003,80	81.649,28
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>163.510,00</b>		<b>163.510,00</b>	<b>81.860,72</b>	<b>81.860,72</b>	<b>69.856,92</b>	<b>12.003,80</b>	<b>81.649,28</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>163.510,00</b>		<b>163.510,00</b>	<b>81.860,72</b>	<b>81.860,72</b>	<b>69.856,92</b>	<b>12.003,80</b>	<b>81.649,28</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>65.423.840,00</b>	<b>20.309.101,46</b>	<b>85.732.941,46</b>	<b>85.428.478,14</b>	<b>85.428.478,14</b>	<b>85.243.062,41</b>	<b>185.415,73</b>	<b>304.463,32</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	65.423.840,00	20.309.101,46	85.732.941,46	85.428.478,14	85.428.478,14	85.243.062,41	185.415,73	304.463,32



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2016

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.	510.140,00		510.140,00	415.671,75	415.671,75	415.671,75		94.468,25
1309	OTRO PERSONAL	510.140,00		510.140,00	415.671,75	415.671,75	415.671,75		94.468,25
130	LABORAL FIJO	510.140,00		510.140,00	415.671,75	415.671,75	415.671,75		94.468,25
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.020,00		9.020,00	5.826,41	5.826,41	5.826,41		3.193,59
13	LABORALES	519.160,00		519.160,00	421.498,16	421.498,16	421.498,16		97.661,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.380,00	-8.600,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.380,00	-8.600,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00	119.780,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.050,00		4.050,00	4.010,58	4.010,58	4.010,58		39,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.430,00		12.430,00	12.327,86	12.327,86	12.327,86		102,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.270,00		11.270,00	8.659,14	8.659,14	8.659,14		2.610,86
1625	SEGUROS	10.350,00	20.000,00	30.350,00	22.173,09	22.173,09	22.173,09		8.176,91
162	GASTOS SOC.PERS.	38.100,00	20.000,00	58.100,00	47.170,67	47.170,67	47.170,67		10.929,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	166.480,00	11.400,00	177.880,00	166.950,67	166.950,67	166.950,67		10.929,33
1	GASTOS DE PERSONAL	685.640,00	11.400,00	697.040,00	588.448,83	588.448,83	588.448,83		108.591,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.250,00		42.250,00	41.401,32	41.401,32	41.401,32		848,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	69.570,00		69.570,00	80.457,74	80.457,74	73.815,11	6.642,63	-10.887,74
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	111.820,00		111.820,00	121.859,06	121.859,06	115.216,43	6.642,63	-10.039,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.900,00		27.900,00	21.023,16	21.023,16	19.219,55	1.803,61	6.876,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.060,00		4.060,00	4,68	4,68	4,68		4.055,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	8.304,15	8.304,15	8.304,15		4.695,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.960,00		44.960,00	29.331,99	29.331,99	27.528,38	1.803,61	15.628,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.040,00		3.040,00	2.713,87	2.713,87	2.354,02	359,85	326,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.250,00		62.250,00	41.092,36	41.092,36	38.847,42	2.244,94	21.157,64
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	380,00		380,00	1.067,44	1.067,44	1.067,44		-687,44
220	MATERIAL DE OFICINA	65.670,00		65.670,00	44.873,67	44.873,67	42.268,88	2.604,79	20.796,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.650,00		11.650,00	7.414,83	7.414,83	7.414,83		4.235,17
22101	AGUA	340,00		340,00	554,63	554,63	464,88	89,75	-214,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.990,00		11.990,00	7.969,46	7.969,46	7.879,71	89,75	4.020,54
2219	OTROS SUMINISTROS	310,00		310,00	223,45	223,45	204,63	18,82	86,55
221	SUMINISTROS	12.300,00		12.300,00	8.192,91	8.192,91	8.084,34	108,57	4.107,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.570,00		30.570,00	5.034,74	5.034,74	4.666,82	367,92	25.535,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.570,00		30.570,00	5.034,74	5.034,74	4.666,82	367,92	25.535,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.051,44	1.051,44	1.029,29	22,15	448,56



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------------	-----------------------

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)					
222	COMUNICACIONES	32.070,00		32.070,00	6.086,18	6.086,18	5.696,11	390,07	25.983,82
223	TRANSPORTES	790,00		790,00	669,79	669,79	634,56	35,23	120,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.620,00		1.620,00					1.620,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.620,00		1.620,00					1.620,00
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	1.430,29	1.430,29	1.430,29		3.009,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	1.430,29	1.430,29	1.430,29		3.009,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.680,00		6.680,00					6.680,00
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2269	OTROS	14.620,00		14.620,00	7.179,31	7.179,31	7.170,65	8,66	7.440,69
226	GASTOS DIVERSOS	28.740,00		28.740,00	11.609,60	11.609,60	11.600,94	8,66	17.130,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.550,00		14.550,00	14.472,69	14.472,69	14.465,12	7,57	77,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	15.962,16	15.962,16	12.040,40	3.921,76	-962,16
2274	SEGURIDAD	480,00		480,00	18.123,96	18.123,96	16.638,39	1.485,57	-17.643,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.510,00		8.510,00	5.431,33	5.431,33	2.237,24	3.194,09	3.078,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.870,00		22.870,00	19.703,82	19.703,82	18.106,82	1.597,00	3.166,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	22.870,00		22.870,00	19.703,82	19.703,82	18.106,82	1.597,00	3.166,18
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	61.410,00		61.410,00	73.693,96	73.693,96	63.487,97	10.205,99	-12.283,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	203.800,00		203.800,00	145.126,11	145.126,11	131.772,80	13.353,31	58.673,89
230	DIETAS	20.030,00		20.030,00	6.000,87	6.000,87	5.979,87	21,00	14.029,13
231	LOCOMOCION	9.340,00		9.340,00	33.311,70	33.311,70	33.068,42	243,28	-23.971,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.370,00		29.370,00	39.312,57	39.312,57	39.048,29	264,28	-9.942,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	389.950,00		389.950,00	335.629,73	335.629,73	313.565,90	22.063,83	54.320,27
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	15.467.870,00	-1.580.000,00	13.887.870,00	13.878.023,65	13.878.023,65	13.878.023,65		9.846,35
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.255.650,00	128.348,20	18.383.998,20	18.483.341,01	18.483.341,01	18.332.615,51	150.725,50	-99.342,81
4222	POR MUERTE	2.348.610,00	-114.000,00	2.234.610,00	2.133.873,16	2.133.873,16	2.133.873,16		100.736,84
422	CAPITALES COSTE	20.604.260,00	14.348,20	20.618.608,20	20.617.214,17	20.617.214,17	20.466.488,67	150.725,50	1.394,03
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.424.950,00	-1.940.000,00	13.484.950,00	13.483.017,59	13.483.017,59	13.483.017,59		1.932,41
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.497.080,00	-3.505.651,80	47.991.428,20	47.978.255,41	47.978.255,41	47.827.529,91	150.725,50	13.172,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.497.080,00	-3.505.651,80	47.991.428,20	47.978.255,41	47.978.255,41	47.827.529,91	150.725,50	13.172,79
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>52.572.670,00</b>	<b>-3.494.251,80</b>	<b>49.078.418,20</b>	<b>48.902.333,97</b>	<b>48.902.333,97</b>	<b>48.729.544,64</b>	<b>172.789,33</b>	<b>176.084,23</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------------	----------------

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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,00		510,00					510,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	510,00		510,00					510,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.790,00		6.790,00					6.790,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.810,00		7.810,00					7.810,00
6	INVERSIONES REALES	7.810,00		7.810,00					7.810,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.810,00</b>		<b>7.810,00</b>					<b>7.810,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>52.580.480,00</b>	<b>-3.494.251,80</b>	<b>49.086.228,20</b>	<b>48.902.333,97</b>	<b>48.902.333,97</b>	<b>48.729.544,64</b>	<b>172.789,33</b>	<b>183.894,23</b>
	<b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.</b>	<b>52.580.480,00</b>	<b>-3.494.251,80</b>	<b>49.086.228,20</b>	<b>48.902.333,97</b>	<b>48.902.333,97</b>	<b>48.729.544,64</b>	<b>172.789,33</b>	<b>183.894,23</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>118.004.320,00</b>	<b>16.814.849,66</b>	<b>134.819.169,66</b>	<b>134.330.812,11</b>	<b>134.330.812,11</b>	<b>133.972.607,05</b>	<b>358.205,06</b>	<b>488.357,55</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



**MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.863.350,00		4.863.350,00	4.911.479,77	4.911.479,77	4.911.479,77		-48.129,77
1309	OTRO PERSONAL	4.863.350,00		4.863.350,00	4.911.479,77	4.911.479,77	4.911.479,77		-48.129,77
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>4.863.350,00</b>		<b>4.863.350,00</b>	<b>4.911.479,77</b>	<b>4.911.479,77</b>	<b>4.911.479,77</b>		<b>-48.129,77</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-55.000,00	195.000,00	2.378,21	2.378,21	1.533,22	844,99	192.621,79
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>2.378,21</b>	<b>2.378,21</b>	<b>1.533,22</b>	<b>844,99</b>	<b>192.621,79</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	100.930,00	20.000,00	120.930,00	73.063,36	73.063,36	73.063,36		47.866,64
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>5.214.280,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>5.179.280,00</b>	<b>4.986.921,34</b>	<b>4.986.921,34</b>	<b>4.986.076,35</b>	<b>844,99</b>	<b>192.358,66</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.563.090,00	68.600,00	1.631.690,00	1.631.681,15	1.631.681,15	1.631.681,15		8,85
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.563.090,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>1.631.690,00</b>	<b>1.631.681,15</b>	<b>1.631.681,15</b>	<b>1.631.681,15</b>		<b>8,85</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.050,00		50.050,00	50.037,54	50.037,54	50.037,54		12,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	126.490,00	35.000,00	161.490,00	178.567,78	178.567,78	178.567,78		-17.077,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	150.140,00		150.140,00	150.114,68	150.114,68	149.089,62	1.025,06	25,32
1625	SEGUROS	172.650,00	-20.000,00	152.650,00	129.060,61	129.060,61	129.060,61		23.589,39
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>499.330,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>514.330,00</b>	<b>507.780,61</b>	<b>507.780,61</b>	<b>506.755,55</b>	<b>1.025,06</b>	<b>6.549,39</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.062.420,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>2.146.020,00</b>	<b>2.139.461,76</b>	<b>2.139.461,76</b>	<b>2.138.436,70</b>	<b>1.025,06</b>	<b>6.558,24</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.276.700,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>7.325.300,00</b>	<b>7.126.383,10</b>	<b>7.126.383,10</b>	<b>7.124.513,05</b>	<b>1.870,05</b>	<b>198.916,90</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.660,00	28.000,00	728.660,00	728.659,40	728.659,40	723.480,47	5.178,93	0,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	124.210,00		124.210,00	143.574,80	143.574,80	131.721,16	11.853,64	-19.364,80
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>824.870,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>852.870,00</b>	<b>872.234,20</b>	<b>872.234,20</b>	<b>855.201,63</b>	<b>17.032,57</b>	<b>-19.364,20</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	461.810,00		461.810,00	440.358,94	440.358,94	377.632,06	62.726,88	21.451,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00	250,76	250,76	250,76		2.059,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.300,00		40.300,00	991,67	991,67	991,67		39.308,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	14.854,63	14.854,63	14.854,63		11.145,37
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>530.420,00</b>		<b>530.420,00</b>	<b>456.456,00</b>	<b>456.456,00</b>	<b>393.729,12</b>	<b>62.726,88</b>	<b>73.964,00</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.970,00		47.970,00	52.270,56	52.270,56	45.403,00	6.867,56	-4.300,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.100,00		27.100,00	5.669,46	5.669,46	5.655,12	14,34	21.430,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00	15.617,43	15.617,43	15.617,43		8.562,57
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>99.250,00</b>		<b>99.250,00</b>	<b>73.557,45</b>	<b>73.557,45</b>	<b>66.675,55</b>	<b>6.881,90</b>	<b>25.692,55</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	156.030,00	-6.101,46	149.928,54	119.438,49	119.438,49	119.438,49		30.490,05
22101	AGUA	8.720,00		8.720,00	7.432,94	7.432,94	7.247,65	185,29	1.287,06
22102	GAS	130,00		130,00					130,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	164.880,00	-6.101,46	158.778,54	126.871,43	126.871,43	126.686,14	185,29	31.907,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196.720,00		196.720,00	111.019,38	111.019,38	111.019,38		85.700,62



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	196.720,00		196.720,00	111.019,38	111.019,38	111.019,38		85.700,62
22141	VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	547,21	547,21	547,21		3.152,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	547,21	547,21	547,21		3.152,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	68.890,09	68.890,09	64.056,10	4.833,99	31.109,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	68.890,09	68.890,09	64.056,10	4.833,99	31.109,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.000,00		16.000,00	268,30	268,30	268,30		15.731,70
2219	OTROS SUMINISTROS	28.600,00		28.600,00	19.612,86	19.612,86	17.792,19	1.820,67	8.987,14
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>509.900,00</b>	<b>-6.101,46</b>	<b>503.798,54</b>	<b>327.209,27</b>	<b>327.209,27</b>	<b>320.369,32</b>	<b>6.839,95</b>	<b>176.589,27</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.890,00	-175.000,00	413.890,00	408.687,20	408.687,20	379.361,04	29.326,16	5.202,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.890,00	-175.000,00	413.890,00	408.687,20	408.687,20	379.361,04	29.326,16	5.202,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	43.038,12	43.038,12	42.044,53	993,59	30.601,88
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>662.530,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>487.530,00</b>	<b>451.725,32</b>	<b>451.725,32</b>	<b>421.405,57</b>	<b>30.319,75</b>	<b>35.804,68</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>45.020,00</b>		<b>45.020,00</b>	<b>31.709,10</b>	<b>31.709,10</b>	<b>30.226,65</b>	<b>1.482,45</b>	<b>13.310,90</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.100,00		16.100,00	14.321,21	14.321,21	14.321,21		1.778,79
2241	VEHICULOS	3.170,00		3.170,00	352,45	352,45	352,45		2.817,55
2249	OTROS RIESGOS	5.460,00		5.460,00	2.439,22	2.439,22	2.439,22		3.020,78
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>24.730,00</b>		<b>24.730,00</b>	<b>17.112,88</b>	<b>17.112,88</b>	<b>17.112,88</b>		<b>7.617,12</b>
2252	LOCALES	19.310,00		19.310,00	14.952,45	14.952,45	14.952,45		4.357,55
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>19.310,00</b>		<b>19.310,00</b>	<b>14.952,45</b>	<b>14.952,45</b>	<b>14.952,45</b>		<b>4.357,55</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00		119.170,00	16.703,97	16.703,97	16.703,97		102.466,03
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00		119.170,00	16.703,97	16.703,97	16.703,97		102.466,03
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.250,00		26.250,00	34.927,91	34.927,91	33.444,45	1.483,46	-8.677,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	28.830,00		28.830,00	28.131,24	28.131,24	27.831,24	300,00	698,76
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.830,00		28.830,00	28.131,24	28.131,24	27.831,24	300,00	698,76
2269	OTROS	33.770,00		33.770,00	60.189,29	60.189,29	59.795,30	393,99	-26.419,29
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>208.020,00</b>		<b>208.020,00</b>	<b>139.952,41</b>	<b>139.952,41</b>	<b>137.774,96</b>	<b>2.177,45</b>	<b>68.067,59</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	149.340,00		149.340,00	149.949,98	149.949,98	149.526,48	423,50	-609,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	327.750,00		327.750,00	307.996,15	307.996,15	278.295,44	29.700,71	19.753,85
2274	SEGURIDAD				33.549,86	33.549,86	30.898,89	2.650,97	-33.549,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	108.440,00		108.440,00	108.440,00	108.440,00	106.158,74	2.281,26	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	373.930,00		373.930,00	362.881,12	362.881,12	333.595,62	29.285,50	11.048,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	373.930,00		373.930,00	362.881,12	362.881,12	333.595,62	29.285,50	11.048,88
2279	OTROS	11.920,00		11.920,00	10.208,88	10.208,88	10.208,88		1.711,12
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>971.380,00</b>		<b>971.380,00</b>	<b>973.025,99</b>	<b>973.025,99</b>	<b>908.684,05</b>	<b>64.341,94</b>	<b>-1.645,99</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.540.140,00</b>	<b>-181.101,46</b>	<b>2.359.038,54</b>	<b>2.029.244,87</b>	<b>2.029.244,87</b>	<b>1.917.201,43</b>	<b>112.043,44</b>	<b>329.793,67</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>55.760,00</b>	<b>-8.348,20</b>	<b>47.411,80</b>	<b>44.518,52</b>	<b>44.518,52</b>	<b>44.328,33</b>	<b>190,19</b>	<b>2.893,28</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>452.950,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>207.950,00</b>	<b>174.832,54</b>	<b>174.832,54</b>	<b>171.796,66</b>	<b>3.035,88</b>	<b>33.117,46</b>



**MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039** EJERCICIO 2016

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)					
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>508.710,00</b>	<b>-253.348,20</b>	<b>255.361,80</b>	<b>219.351,06</b>	<b>219.351,06</b>	<b>216.124,99</b>	<b>3.226,07</b>	<b>36.010,74</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	419.230,00		419.230,00	368.832,54	368.832,54	349.760,93	19.071,61	50.397,46
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.241.870,00		3.241.870,00	3.292.672,77	3.292.672,77	3.092.140,09	200.532,68	-50.802,77
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	508.080,00		508.080,00	397.517,23	397.517,23	394.879,13	2.638,10	110.562,77
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>4.169.180,00</b>		<b>4.169.180,00</b>	<b>4.059.022,54</b>	<b>4.059.022,54</b>	<b>3.836.780,15</b>	<b>222.242,39</b>	<b>110.157,46</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	465.350,00		465.350,00	509.181,19	509.181,19	466.876,39	42.304,80	-43.831,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95.000,00		95.000,00	93.954,28	93.954,28	88.621,07	5.333,21	1.045,72
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	560.350,00		560.350,00	603.135,47	603.135,47	555.497,46	47.638,01	-42.785,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.700.000,00		1.700.000,00	1.808.174,20	1.808.174,20	1.680.340,38	127.833,82	-108.174,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	452.260,00	-225.000,00	227.260,00	226.012,04	226.012,04	194.930,06	31.081,98	1.247,96
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.712.610,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>2.487.610,00</b>	<b>2.637.321,71</b>	<b>2.637.321,71</b>	<b>2.430.767,90</b>	<b>206.553,81</b>	<b>-149.711,71</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	550.000,00	-120.000,00	430.000,00	426.184,70	426.184,70	397.900,56	28.284,14	3.815,30
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	91.340,00		91.340,00	19.613,47	19.613,47	192,07	19.421,40	71.726,53
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>641.340,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>521.340,00</b>	<b>445.798,17</b>	<b>445.798,17</b>	<b>417.321,96</b>	<b>28.476,21</b>	<b>75.541,83</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.020.540,00	-696.000,00	1.324.540,00	1.323.106,80	1.323.106,80	1.224.950,00	98.156,80	1.433,20
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>2.020.540,00</b>	<b>-696.000,00</b>	<b>1.324.540,00</b>	<b>1.323.106,80</b>	<b>1.323.106,80</b>	<b>1.224.950,00</b>	<b>98.156,80</b>	<b>1.433,20</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>9.543.670,00</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>8.502.670,00</b>	<b>8.465.249,22</b>	<b>8.465.249,22</b>	<b>7.909.820,01</b>	<b>555.429,21</b>	<b>37.420,78</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>13.947.810,00</b>	<b>-1.447.449,66</b>	<b>12.500.360,34</b>	<b>12.042.535,35</b>	<b>12.042.535,35</b>	<b>11.292.077,18</b>	<b>750.458,17</b>	<b>457.824,99</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>148.960,00</b>		<b>148.960,00</b>	<b>148.956,59</b>	<b>148.956,59</b>	<b>108.896,62</b>	<b>40.059,97</b>	<b>3,41</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>148.960,00</b>		<b>148.960,00</b>	<b>148.956,59</b>	<b>148.956,59</b>	<b>108.896,62</b>	<b>40.059,97</b>	<b>3,41</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	284.900,00	-72.000,00	212.900,00	211.218,47	211.218,47	205.263,63	5.954,84	1.681,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	284.900,00	-72.000,00	212.900,00	211.218,47	211.218,47	205.263,63	5.954,84	1.681,53
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>284.900,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>211.218,47</b>	<b>211.218,47</b>	<b>205.263,63</b>	<b>5.954,84</b>	<b>1.681,53</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	381.200,00	-70.000,00	311.200,00	290.790,64	290.790,64	268.746,67	22.043,97	20.409,36
4890	RECETAS MEDICAS	381.200,00	-70.000,00	311.200,00	290.790,64	290.790,64	268.746,67	22.043,97	20.409,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	39.960,00		39.960,00	42.000,06	42.000,06	35.257,67	6.742,39	-2.040,06
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	39.960,00		39.960,00	42.000,06	42.000,06	35.257,67	6.742,39	-2.040,06
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>421.160,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>351.160,00</b>	<b>332.790,70</b>	<b>332.790,70</b>	<b>304.004,34</b>	<b>28.786,36</b>	<b>18.369,30</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>706.060,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>564.060,00</b>	<b>544.009,17</b>	<b>544.009,17</b>	<b>509.267,97</b>	<b>34.741,20</b>	<b>20.050,83</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>855.020,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>713.020,00</b>	<b>692.965,76</b>	<b>692.965,76</b>	<b>618.164,59</b>	<b>74.801,17</b>	<b>20.054,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>22.079.530,00</b>	<b>-1.540.849,66</b>	<b>20.538.680,34</b>	<b>19.861.884,21</b>	<b>19.861.884,21</b>	<b>19.034.754,82</b>	<b>827.129,39</b>	<b>676.796,13</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.040,00		92.040,00	115.952,72	115.952,72	105.667,72	10.285,00	-23.912,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.270,00		2.270,00	12.019,53	12.019,53	10.197,92	1.821,61	-9.749,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.560,00		59.560,00	20.097,71	20.097,71	20.097,71		39.462,29
63	INVERSIONES DE REPOSICION	153.870,00		153.870,00	148.069,96	148.069,96	135.963,35	12.106,61	5.800,04
6	INVERSIONES REALES	153.870,00		153.870,00	148.069,96	148.069,96	135.963,35	12.106,61	5.800,04
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>153.870,00</b>		<b>153.870,00</b>	<b>148.069,96</b>	<b>148.069,96</b>	<b>135.963,35</b>	<b>12.106,61</b>	<b>5.800,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>22.233.400,00</b>	<b>-1.540.849,66</b>	<b>20.692.550,34</b>	<b>20.009.954,17</b>	<b>20.009.954,17</b>	<b>19.170.718,17</b>	<b>839.236,00</b>	<b>682.596,17</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>22.233.400,00</b>	<b>-1.540.849,66</b>	<b>20.692.550,34</b>	<b>20.009.954,17</b>	<b>20.009.954,17</b>	<b>19.170.718,17</b>	<b>839.236,00</b>	<b>682.596,17</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>22.233.400,00</b>	<b>-1.540.849,66</b>	<b>20.692.550,34</b>	<b>20.009.954,17</b>	<b>20.009.954,17</b>	<b>19.170.718,17</b>	<b>839.236,00</b>	<b>682.596,17</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------------	-----------------------

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	520.000,00		520.000,00	256.666,21	256.666,21	232.922,61	23.743,60	263.333,79
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.650.000,00	160.000,00	3.810.000,00	3.999.295,21	3.999.295,21	3.572.704,72	426.590,49	-189.295,21
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	12.000,00		12.000,00	7.530,69	7.530,69	7.530,69		4.469,31
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>4.182.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4.342.000,00</b>	<b>4.263.492,11</b>	<b>4.263.492,11</b>	<b>3.813.158,02</b>	<b>450.334,09</b>	<b>78.507,89</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	720.000,00	-470.000,00	250.000,00	247.882,42	247.882,42	237.192,68	10.689,74	2.117,58
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.882,42</b>	<b>247.882,42</b>	<b>237.192,68</b>	<b>10.689,74</b>	<b>2.117,58</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4.902.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>4.592.000,00</b>	<b>4.511.374,53</b>	<b>4.511.374,53</b>	<b>4.050.350,70</b>	<b>461.023,83</b>	<b>80.625,47</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.902.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>4.592.000,00</b>	<b>4.511.374,53</b>	<b>4.511.374,53</b>	<b>4.050.350,70</b>	<b>461.023,83</b>	<b>80.625,47</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	306.430,00	16.000,00	322.430,00	320.811,75	320.811,75	306.519,29	14.292,46	1.618,25
4882	PROTESIS	306.430,00	16.000,00	322.430,00	320.811,75	320.811,75	306.519,29	14.292,46	1.618,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	76.460,00	-67.000,00	9.460,00	6.867,12	6.867,12	6.798,91	68,21	2.592,88
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	76.460,00	-67.000,00	9.460,00	6.867,12	6.867,12	6.798,91	68,21	2.592,88
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>382.890,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>331.890,00</b>	<b>327.678,87</b>	<b>327.678,87</b>	<b>313.318,20</b>	<b>14.360,67</b>	<b>4.211,13</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>382.890,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>331.890,00</b>	<b>327.678,87</b>	<b>327.678,87</b>	<b>313.318,20</b>	<b>14.360,67</b>	<b>4.211,13</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>382.890,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>331.890,00</b>	<b>327.678,87</b>	<b>327.678,87</b>	<b>313.318,20</b>	<b>14.360,67</b>	<b>4.211,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.284.890,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>4.923.890,00</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.363.668,90</b>	<b>475.384,50</b>	<b>84.836,60</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.284.890,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>4.923.890,00</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.363.668,90</b>	<b>475.384,50</b>	<b>84.836,60</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>5.284.890,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>4.923.890,00</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.363.668,90</b>	<b>475.384,50</b>	<b>84.836,60</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>5.284.890,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>4.923.890,00</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.839.053,40</b>	<b>4.363.668,90</b>	<b>475.384,50</b>	<b>84.836,60</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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.	203.020,00		203.020,00	109.573,74	109.573,74	109.573,74		93.446,26
1309	OTRO PERSONAL	203.020,00		203.020,00	109.573,74	109.573,74	109.573,74		93.446,26
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>203.020,00</b>		<b>203.020,00</b>	<b>109.573,74</b>	<b>109.573,74</b>	<b>109.573,74</b>		<b>93.446,26</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.500,00		3.500,00	1.719,42	1.719,42	1.719,42		1.780,58
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>206.520,00</b>		<b>206.520,00</b>	<b>111.293,16</b>	<b>111.293,16</b>	<b>111.293,16</b>		<b>95.226,84</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.250,00		59.250,00	47.750,28	47.750,28	47.750,28		11.499,72
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>59.250,00</b>		<b>59.250,00</b>	<b>47.750,28</b>	<b>47.750,28</b>	<b>47.750,28</b>		<b>11.499,72</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.310,00		3.310,00	3.270,20	3.270,20	3.090,11	180,09	39,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.650,00		10.650,00	6.422,45	6.422,45	6.422,45		4.227,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.740,00		4.740,00	3.010,72	3.010,72	3.010,72		1.729,28
1625	SEGUROS	5.020,00		5.020,00	1.798,44	1.798,44	1.798,44		3.221,56
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>23.720,00</b>		<b>23.720,00</b>	<b>14.501,81</b>	<b>14.501,81</b>	<b>14.321,72</b>	<b>180,09</b>	<b>9.218,19</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>82.970,00</b>		<b>82.970,00</b>	<b>62.252,09</b>	<b>62.252,09</b>	<b>62.072,00</b>	<b>180,09</b>	<b>20.717,91</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>289.490,00</b>		<b>289.490,00</b>	<b>173.545,25</b>	<b>173.545,25</b>	<b>173.365,16</b>	<b>180,09</b>	<b>115.944,75</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.030,00		28.030,00	20.903,24	20.903,24	15.468,07	5.435,17	7.126,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>38.030,00</b>		<b>38.030,00</b>	<b>20.903,24</b>	<b>20.903,24</b>	<b>15.468,07</b>	<b>5.435,17</b>	<b>17.126,76</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.170,00		19.170,00	5.656,23	5.656,23	5.159,66	496,57	13.513,77
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
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>26.250,00</b>		<b>26.250,00</b>	<b>5.656,23</b>	<b>5.656,23</b>	<b>5.159,66</b>	<b>496,57</b>	<b>20.593,77</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.590,00		5.590,00	1.452,34	1.452,34	1.319,92	132,42	4.137,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.480,00		3.480,00	13.612,50	13.612,50	13.612,50		-10.132,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	970,00		970,00	50,01	50,01	50,01		919,99
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.040,00</b>		<b>10.040,00</b>	<b>15.114,85</b>	<b>15.114,85</b>	<b>14.982,43</b>	<b>132,42</b>	<b>-5.074,85</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.840,00		14.840,00	1.942,85	1.942,85	1.942,85		12.897,15
22101	AGUA	1.220,00		1.220,00	135,93	135,93	119,87	16,06	1.084,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.060,00		16.060,00	2.078,78	2.078,78	2.062,72	16,06	13.981,22
2219	OTROS SUMINISTROS	720,00		720,00	418,61	418,61	359,08	59,53	301,39
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>16.780,00</b>		<b>16.780,00</b>	<b>2.497,39</b>	<b>2.497,39</b>	<b>2.421,80</b>	<b>75,59</b>	<b>14.282,61</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.380,00		21.380,00	9.379,32	9.379,32	8.507,79	871,53	12.000,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.380,00		21.380,00	9.379,32	9.379,32	8.507,79	871,53	12.000,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	740,96	740,96	740,96		3.169,04



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

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	10.120,28	10.120,28	9.248,75	871,53	15.169,72
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	403,45	403,45	374,16	29,29	1.546,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.360,00		2.360,00	163,41	163,41	163,41		2.196,59
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.360,00		2.360,00	163,41	163,41	163,41		2.196,59
2252	LOCALES	8.210,00		8.210,00	64,14	64,14	64,14		8.145,86
225	TRIBUTOS	8.210,00		8.210,00	64,14	64,14	64,14		8.145,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00					3.950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00					3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.620,00		2.620,00	447,33	447,33	447,33		2.172,67
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00	447,33	447,33	447,33		2.172,67
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	1.067,84	1.067,84	57,84	1.010,00	552,16
226	GASTOS DIVERSOS	8.190,00		8.190,00	1.515,17	1.515,17	505,17	1.010,00	6.674,83
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00		4.000,00	3.870,19	3.870,19	3.870,19		129,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.100,00		18.100,00	2.998,69	2.998,69	2.779,57	219,12	15.101,31
2274	SEGURIDAD	8.070,00		8.070,00					8.070,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00					3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.940,00		13.940,00	2.708,53	2.708,53	2.708,53		11.231,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.940,00		13.940,00	2.708,53	2.708,53	2.708,53		11.231,47
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.820,00		47.820,00	9.577,41	9.577,41	9.358,29	219,12	38.242,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	120.640,00		120.640,00	39.456,10	39.456,10	37.118,15	2.337,95	81.183,90
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	3.401,95	3.401,95	3.401,95		6.598,05
231	LOCOMOCION	34.000,00		34.000,00	11.852,45	11.852,45	11.205,23	647,22	22.147,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.000,00		44.000,00	15.254,40	15.254,40	14.607,18	647,22	28.745,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	228.920,00		228.920,00	81.269,97	81.269,97	72.353,06	8.916,91	147.650,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	518.410,00		518.410,00	254.815,22	254.815,22	245.718,22	9.097,00	263.594,78
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.930,00		10.930,00					10.930,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.850,00		1.850,00					1.850,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.780,00		12.780,00					12.780,00
6	INVERSIONES REALES	12.780,00		12.780,00					12.780,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.780,00		12.780,00					12.780,00



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531.190,00		531.190,00	254.815,22	254.815,22	245.718,22	9.097,00	276.374,78
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	531.190,00		531.190,00	254.815,22	254.815,22	245.718,22	9.097,00	276.374,78
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531.190,00		531.190,00	254.815,22	254.815,22	245.718,22	9.097,00	276.374,78



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	8.542.390,00		8.542.390,00	4.751.220,49	4.751.220,49	4.751.220,49		3.791.169,51
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542.390,00		8.542.390,00	4.751.220,49	4.751.220,49	4.751.220,49		3.791.169,51
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542.390,00		8.542.390,00	4.751.220,49	4.751.220,49	4.751.220,49		3.791.169,51
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.542.390,00		8.542.390,00	4.751.220,49	4.751.220,49	4.751.220,49		3.791.169,51
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	8.542.390,00		8.542.390,00	4.751.220,49	4.751.220,49	4.751.220,49		3.791.169,51
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	8.542.390,00		8.542.390,00	4.751.220,49	4.751.220,49	4.751.220,49		3.791.169,51
800	A CORTO PLAZO	34.939.920,00	-17.469.960,00	17.469.960,00	48.663,68	48.663,68	48.663,68		17.421.296,32
801	A LARGO PLAZO		17.469.960,00	17.469.960,00	16.955.190,00	16.955.190,00	16.955.190,00		514.770,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	34.939.920,00		34.939.920,00	17.003.853,68	17.003.853,68	17.003.853,68		17.936.066,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.939.920,00		34.939.920,00	17.003.853,68	17.003.853,68	17.003.853,68		17.936.066,32
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	34.939.920,00		34.939.920,00	17.003.853,68	17.003.853,68	17.003.853,68		17.936.066,32
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	43.482.310,00		43.482.310,00	21.755.074,17	21.755.074,17	21.755.074,17		21.727.235,83
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	43.482.310,00		43.482.310,00	21.755.074,17	21.755.074,17	21.755.074,17		21.727.235,83



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.710,00		130.710,00	133.888,73	133.888,73	133.888,73		-3.178,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.051.330,00		3.051.330,00	3.076.350,76	3.076.350,76	3.076.350,76		-25.020,76
1309	OTRO PERSONAL	3.051.330,00		3.051.330,00	3.076.350,76	3.076.350,76	3.076.350,76		-25.020,76
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.182.040,00</b>		<b>3.182.040,00</b>	<b>3.210.239,49</b>	<b>3.210.239,49</b>	<b>3.210.239,49</b>		<b>-28.199,49</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	145.239,13	145.239,13	145.239,13		64.760,87
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>145.239,13</b>	<b>145.239,13</b>	<b>145.239,13</b>		<b>64.760,87</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	62.470,00		62.470,00	41.500,92	41.500,92	41.500,92		20.969,08
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.494.510,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>3.454.510,00</b>	<b>3.396.979,54</b>	<b>3.396.979,54</b>	<b>3.396.979,54</b>		<b>57.530,46</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935.000,00		935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>935.000,00</b>		<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.130,00		39.130,00	39.111,03	39.111,03	39.111,03		18,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	78.050,00	40.000,00	118.050,00	137.617,50	137.617,50	137.617,50		-19.567,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.660,00		80.660,00	69.038,80	69.038,80	69.038,80		11.621,20
1625	SEGUROS	92.650,00		92.650,00	68.392,57	68.392,57	68.392,57		24.257,43
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>290.490,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>330.490,00</b>	<b>314.159,90</b>	<b>314.159,90</b>	<b>314.159,90</b>		<b>16.330,10</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.225.490,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.265.490,00</b>	<b>1.249.159,90</b>	<b>1.249.159,90</b>	<b>1.249.159,90</b>		<b>16.330,10</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.720.000,00</b>		<b>4.720.000,00</b>	<b>4.646.139,44</b>	<b>4.646.139,44</b>	<b>4.646.139,44</b>		<b>73.860,56</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	653.360,00	-28.000,00	625.360,00	625.355,54	625.355,54	625.289,66	65,88	4,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	390.020,00		390.020,00	450.839,67	450.839,67	413.618,08	37.221,59	-60.819,67
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.043.380,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>1.015.380,00</b>	<b>1.076.195,21</b>	<b>1.076.195,21</b>	<b>1.038.907,74</b>	<b>37.287,47</b>	<b>-60.815,21</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	318.660,00		318.660,00	276.672,55	276.672,55	236.848,75	39.823,80	41.987,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.270,00		10.270,00	3.564,04	3.564,04	3.564,04		6.705,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.430,00		38.430,00	650,82	650,82	650,82		37.779,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000,00		42.000,00	47.544,37	47.544,37	47.544,37		-5.544,37
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>409.360,00</b>		<b>409.360,00</b>	<b>328.431,78</b>	<b>328.431,78</b>	<b>288.607,98</b>	<b>39.823,80</b>	<b>80.928,22</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.570,00		36.570,00	29.624,95	29.624,95	26.036,70	3.588,25	6.945,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.800,00		30.800,00	5.508,40	5.508,40	5.499,46	8,94	25.291,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00		13.650,00	9.942,27	9.942,27	9.942,27		3.707,73
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>81.020,00</b>		<b>81.020,00</b>	<b>45.075,62</b>	<b>45.075,62</b>	<b>41.478,43</b>	<b>3.597,19</b>	<b>35.944,38</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	125.860,00		125.860,00	110.604,94	110.604,94	110.604,94		15.255,06
22101	AGUA	9.200,00		9.200,00	8.506,52	8.506,52	7.802,18	704,34	693,48
22102	GAS	240,00		240,00					240,00
22103	COMBUSTIBLE	2.190,00		2.190,00	869,39	869,39	869,39		1.320,61



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	137.490,00		137.490,00	119.980,85	119.980,85	119.276,51	704,34	17.509,15
2219	OTROS SUMINISTROS	13.880,00		13.880,00	7.981,56	7.981,56	7.326,13	655,43	5.898,44
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>151.370,00</b>		<b>151.370,00</b>	<b>127.962,41</b>	<b>127.962,41</b>	<b>126.602,64</b>	<b>1.359,77</b>	<b>23.407,59</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	260.280,00		260.280,00	164.999,72	164.999,72	151.895,16	13.104,56	95.280,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	260.280,00		260.280,00	164.999,72	164.999,72	151.895,16	13.104,56	95.280,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00		30.190,00	21.192,21	21.192,21	20.793,10	399,11	8.997,79
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>290.470,00</b>		<b>290.470,00</b>	<b>186.191,93</b>	<b>186.191,93</b>	<b>172.688,26</b>	<b>13.503,67</b>	<b>104.278,07</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>18.890,00</b>		<b>18.890,00</b>	<b>16.523,33</b>	<b>16.523,33</b>	<b>15.794,06</b>	<b>729,27</b>	<b>2.366,67</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	37.810,00		37.810,00	7.712,78	7.712,78	7.712,78		30.097,22
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	2.534,11	2.534,11	2.534,11		-14,11
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>40.330,00</b>		<b>40.330,00</b>	<b>10.246,89</b>	<b>10.246,89</b>	<b>10.246,89</b>		<b>30.083,11</b>
2250	ESTATALES	1.300,00		1.300,00	1.390,16	1.390,16	1.390,16		-90,16
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	12.799,49	12.799,49	12.717,51	81,98	7.200,51
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>21.300,00</b>		<b>21.300,00</b>	<b>14.189,65</b>	<b>14.189,65</b>	<b>14.107,67</b>	<b>81,98</b>	<b>7.110,35</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00		58.500,00	16.069,86	16.069,86	15.296,62	773,24	42.430,14
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00		58.500,00	16.069,86	16.069,86	15.296,62	773,24	42.430,14
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.170,00		4.170,00					4.170,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	39.160,39	39.160,39	39.160,39		839,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70.040,00		70.040,00	70.028,79	70.028,79	70.007,99	20,80	11,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.040,00		70.040,00	70.028,79	70.028,79	70.007,99	20,80	11,21
2269	OTROS	71.770,00		71.770,00	73.532,44	73.532,44	72.060,39	1.472,05	-1.762,44
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>244.480,00</b>		<b>244.480,00</b>	<b>198.791,48</b>	<b>198.791,48</b>	<b>196.525,39</b>	<b>2.266,09</b>	<b>45.688,52</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	87.140,00		87.140,00	90.665,55	90.665,55	90.665,55		-3.525,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	192.500,00		192.500,00	197.703,01	197.703,01	168.748,55	28.954,46	-5.203,01
2274	SEGURIDAD	94.140,00		94.140,00	102.346,80	102.346,80	94.022,48	8.324,32	-8.206,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.720,00		62.720,00	62.709,95	62.709,95	62.709,95		10,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270.590,00		270.590,00	257.270,75	257.270,75	234.930,70	22.340,05	13.319,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	270.590,00		270.590,00	257.270,75	257.270,75	234.930,70	22.340,05	13.319,25
2279	OTROS	350,00		350,00	268,02	268,02	268,02		81,98
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>707.440,00</b>		<b>707.440,00</b>	<b>710.964,08</b>	<b>710.964,08</b>	<b>651.345,25</b>	<b>59.618,83</b>	<b>-3.524,08</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.555.300,00</b>		<b>1.555.300,00</b>	<b>1.309.945,39</b>	<b>1.309.945,39</b>	<b>1.228.788,59</b>	<b>81.156,80</b>	<b>245.354,61</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>137.440,00</b>		<b>137.440,00</b>	<b>64.838,28</b>	<b>64.838,28</b>	<b>56.898,58</b>	<b>7.939,70</b>	<b>72.601,72</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>297.860,00</b>		<b>297.860,00</b>	<b>222.104,27</b>	<b>222.104,27</b>	<b>220.025,20</b>	<b>2.079,07</b>	<b>75.755,73</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>435.300,00</b>		<b>435.300,00</b>	<b>286.942,55</b>	<b>286.942,55</b>	<b>276.923,78</b>	<b>10.018,77</b>	<b>148.357,45</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.443.340,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>3.415.340,00</b>	<b>3.001.514,93</b>	<b>3.001.514,93</b>	<b>2.833.228,09</b>	<b>168.286,84</b>	<b>413.825,07</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------------	----------------

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)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	1.003,03	1.003,03	1.003,03		28.996,97
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	1.003,03	1.003,03	1.003,03		28.996,97
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	1.003,03	1.003,03	1.003,03		28.996,97
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	397.750,00	-225.000,00	172.750,00	170.030,51	170.030,51	170.030,51		2.719,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS	397.750,00	-225.000,00	172.750,00	170.030,51	170.030,51	170.030,51		2.719,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	13.270,00		13.270,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00		8.294,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	13.270,00		13.270,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00		8.294,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.270,00		13.270,00	4.976,00	4.976,00	4.976,00		8.294,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	411.020,00	-225.000,00	186.020,00	175.006,51	175.006,51	175.006,51		11.013,49
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.604.360,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>8.351.360,00</b>	<b>7.823.663,91</b>	<b>7.823.663,91</b>	<b>7.655.377,07</b>	<b>168.286,84</b>	<b>527.696,09</b>
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	194.330,00		194.330,00	143.587,77	143.587,77	76.097,39	67.490,38	50.742,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.460,00		6.460,00	21.157,26	21.157,26	16.252,02	4.905,24	-14.697,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	146.800,00		146.800,00	13.640,38	13.640,38	13.640,38		133.159,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	347.590,00		347.590,00	178.385,41	178.385,41	105.989,79	72.395,62	169.204,59
6	INVERSIONES REALES	347.590,00		347.590,00	178.385,41	178.385,41	105.989,79	72.395,62	169.204,59
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>347.590,00</b>		<b>347.590,00</b>	<b>178.385,41</b>	<b>178.385,41</b>	<b>105.989,79</b>	<b>72.395,62</b>	<b>169.204,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.951.950,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>8.698.950,00</b>	<b>8.002.049,32</b>	<b>8.002.049,32</b>	<b>7.761.366,86</b>	<b>240.682,46</b>	<b>696.900,68</b>
8300	AL PERSONAL	265.170,00		265.170,00	133.645,63	133.645,63	133.645,63		131.524,37
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265.170,00		265.170,00	133.645,63	133.645,63	133.645,63		131.524,37
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	265.170,00		265.170,00	133.645,63	133.645,63	133.645,63		131.524,37
8400	A CORTO PLAZO	406.320,00		406.320,00	44.040,96	44.040,96	44.040,96		362.279,04
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406.320,00		406.320,00	44.040,96	44.040,96	44.040,96		362.279,04
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	406.320,00		406.320,00	44.040,96	44.040,96	44.040,96		362.279,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	671.490,00		671.490,00	177.686,59	177.686,59	177.686,59		493.803,41
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>671.490,00</b>		<b>671.490,00</b>	<b>177.686,59</b>	<b>177.686,59</b>	<b>177.686,59</b>		<b>493.803,41</b>



<b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------------	----------------

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)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.623.440,00	-253.000,00	9.370.440,00	8.179.735,91	8.179.735,91	7.939.053,45	240.682,46	1.190.704,09
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	9.623.440,00	-253.000,00	9.370.440,00	8.179.735,91	8.179.735,91	7.939.053,45	240.682,46	1.190.704,09
	TOTAL MUTUA INTERCOMARCAL	199.159.550,00	14.660.000,00	213.819.550,00	189.369.444,98	189.369.444,98	187.446.839,96	1.922.605,02	24.450.105,02



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2016

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	42.000.000,00		42.000.000,00	42.832.390,65	1.218.545,63	160.066,46	41.453.778,56	40.828.817,25	624.961,31	-546.221,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.000.950,00		8.000.950,00	8.668.962,85	181.723,39	33.002,25	8.454.237,21	8.293.882,96	160.354,25	453.287,21
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>50.000.950,00</b>		<b>50.000.950,00</b>	<b>51.501.353,50</b>	<b>1.400.269,02</b>	<b>193.068,71</b>	<b>49.908.015,77</b>	<b>49.122.700,21</b>	<b>785.315,56</b>	<b>-92.934,23</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.621.680,00		21.621.680,00	21.703.902,96	2.768,78		21.701.134,18	21.701.134,18		79.454,18
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>21.621.680,00</b>		<b>21.621.680,00</b>	<b>21.703.902,96</b>	<b>2.768,78</b>		<b>21.701.134,18</b>	<b>21.701.134,18</b>		<b>79.454,18</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	59.240.730,00		59.240.730,00	53.396.025,47	182.507,16	111.288,11	53.102.230,20	52.581.161,47	521.068,73	-6.138.499,80
1271	CUOTAS POR I. M. S.	51.102.030,00		51.102.030,00	46.497.111,30	134.796,13	92.009,30	46.270.305,87	45.842.536,70	427.769,17	-4.831.724,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	640.000,00		640.000,00	601.624,85	3.282,92	3.135,01	595.206,92	576.541,29	18.665,63	-44.793,08
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>110.982.760,00</b>		<b>110.982.760,00</b>	<b>100.494.761,62</b>	<b>320.586,21</b>	<b>206.432,42</b>	<b>99.967.742,99</b>	<b>99.000.239,46</b>	<b>967.503,53</b>	<b>-11.015.017,01</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>3.125.000,00</b>		<b>3.125.000,00</b>	<b>2.491.150,36</b>	<b>51.777,18</b>	<b>11.470,73</b>	<b>2.427.902,45</b>	<b>2.370.172,37</b>	<b>57.730,08</b>	<b>-697.097,55</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>185.730.390,00</b>		<b>185.730.390,00</b>	<b>176.191.168,44</b>	<b>1.775.401,19</b>	<b>410.971,86</b>	<b>174.004.795,39</b>	<b>172.194.246,22</b>	<b>1.810.549,17</b>	<b>-11.725.594,61</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>185.730.390,00</b>		<b>185.730.390,00</b>	<b>176.191.168,44</b>	<b>1.775.401,19</b>	<b>410.971,86</b>	<b>174.004.795,39</b>	<b>172.194.246,22</b>	<b>1.810.549,17</b>	<b>-11.725.594,61</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	882.810,00		882.810,00	661.902,28			661.902,28	661.182,08	720,20	-220.907,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00	49,53			49,53	49,53		-1.290,47
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	884.150,00		884.150,00	661.951,81			661.951,81	661.231,61	720,20	-222.198,19
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>884.150,00</b>		<b>884.150,00</b>	<b>661.951,81</b>			<b>661.951,81</b>	<b>661.231,61</b>	<b>720,20</b>	<b>-222.198,19</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>884.150,00</b>		<b>884.150,00</b>	<b>661.951,81</b>			<b>661.951,81</b>	<b>661.231,61</b>	<b>720,20</b>	<b>-222.198,19</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	530.610,00		530.610,00	23.609,89			23.609,89	23.609,89		-507.000,11
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>530.610,00</b>		<b>530.610,00</b>	<b>23.609,89</b>			<b>23.609,89</b>	<b>23.609,89</b>		<b>-507.000,11</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>530.610,00</b>		<b>530.610,00</b>	<b>23.609,89</b>			<b>23.609,89</b>	<b>23.609,89</b>		<b>-507.000,11</b>
39119	OTROS				8.455,37			8.455,37	8.455,37		8.455,37
3911	INTERESES				8.455,37			8.455,37	8.455,37		8.455,37
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>8.455,37</b>			<b>8.455,37</b>	<b>8.455,37</b>		<b>8.455,37</b>
39959	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00	3.391,75			3.391,75	170,77	3.220,98	-31.608,25
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	35.000,00		35.000,00	3.391,75			3.391,75	170,77	3.220,98	-31.608,25
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>3.391,75</b>			<b>3.391,75</b>	<b>170,77</b>	<b>3.220,98</b>	<b>-31.608,25</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>11.847,12</b>			<b>11.847,12</b>	<b>8.626,14</b>	<b>3.220,98</b>	<b>-23.152,88</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.449.760,00</b>		<b>1.449.760,00</b>	<b>697.408,82</b>			<b>697.408,82</b>	<b>693.467,64</b>	<b>3.941,18</b>	<b>-752.351,18</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	397.750,00		397.750,00	192.062,16			192.062,16	192.062,16		-205.687,84
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT. PROFES.</b>	<b>397.750,00</b>		<b>397.750,00</b>	<b>192.062,16</b>			<b>192.062,16</b>	<b>192.062,16</b>		<b>-205.687,84</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>397.750,00</b>		<b>397.750,00</b>	<b>192.062,16</b>			<b>192.062,16</b>	<b>192.062,16</b>		<b>-205.687,84</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>397.750,00</b>		<b>397.750,00</b>	<b>192.062,16</b>			<b>192.062,16</b>	<b>192.062,16</b>		<b>-205.687,84</b>



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2016

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)							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.266.206,36	251.420,39		1.014.785,97	1.014.785,97		-685.214,03
500	DEL ESTADO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.266.206,36	251.420,39		1.014.785,97	1.014.785,97		-685.214,03
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.266.206,36	251.420,39		1.014.785,97	1.014.785,97		-685.214,03
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	643,31			643,31	1.099,50	-456,19	-1.356,69
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	2.000,00		2.000,00	643,31			643,31	1.099,50	-456,19	-1.356,69
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	2.000,00		2.000,00	643,31			643,31	1.099,50	-456,19	-1.356,69
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	89.890,00		89.890,00	91.496,91			91.496,91	91.496,91		1.606,91
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	89.890,00		89.890,00	91.496,91			91.496,91	91.496,91		1.606,91
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	10.623,21			10.623,21	10.623,21		-9.376,79
52	INTERESES DE DEPOSITOS	109.890,00		109.890,00	102.120,12			102.120,12	102.120,12		-7.769,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.811.890,00		1.811.890,00	1.368.969,79	251.420,39		1.117.549,40	1.118.005,59	-456,19	-694.340,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	189.389.790,00		189.389.790,00	178.449.609,21	2.026.821,58	410.971,86	176.011.815,77	174.197.781,61	1.814.034,16	-13.377.974,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.389.790,00		189.389.790,00	178.449.609,21	2.026.821,58	410.971,86	176.011.815,77	174.197.781,61	1.814.034,16	-13.377.974,23
800	A CORTO PLAZO				10.998.793,64			10.998.793,64	10.998.793,64		10.998.793,64
801	A LARGO PLAZO				251.420,39			251.420,39	251.420,39		251.420,39
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				11.250.214,03			11.250.214,03	11.250.214,03		11.250.214,03
810	A CORTO PLAZO				8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	219.670,00		219.670,00	152.550,38			152.550,38	152.550,38		-67.119,62
8300	AL PERSONAL	219.670,00		219.670,00	152.550,38			152.550,38	152.550,38		-67.119,62
830	A CORTO PLAZO	219.670,00		219.670,00	152.550,38			152.550,38	152.550,38		-67.119,62
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	219.670,00		219.670,00	152.550,38			152.550,38	152.550,38		-67.119,62
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	260.000,00		260.000,00	30.118,72			30.118,72	30.118,72		-229.881,28
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	260.000,00		260.000,00	30.118,72			30.118,72	30.118,72		-229.881,28
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	30.118,72			30.118,72	30.118,72		-229.881,28
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.527.840,00		4.527.840,00							-4.527.840,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	3.963.440,00		3.963.440,00							-3.963.440,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	51.110,00		51.110,00							-51.110,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	62.140,00		62.140,00							-62.140,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	685.560,00		685.560,00							-685.560,00



**MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039**

EJERCICIO 2016

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)							
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.290.090,00		9.290.090,00							-9.290.090,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	9.290.090,00		9.290.090,00							-9.290.090,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.769.760,00		9.769.760,00	19.932.883,13			19.932.883,13	19.932.883,13		10.163.123,13
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.769.760,00		9.769.760,00	19.932.883,13			19.932.883,13	19.932.883,13		10.163.123,13
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>199.159.550,00</b>		<b>199.159.550,00</b>	<b>198.382.492,34</b>	<b>2.026.821,58</b>	<b>410.971,86</b>	<b>195.944.698,90</b>	<b>194.130.664,74</b>	<b>1.814.034,16</b>	<b>-3.214.851,10</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	176.011.815,77	167.028.368,13		8.983.447,64
b. Operaciones de capital	--	5.159.536,58		-5.159.536,58
1. Total operaciones no financieras (a+b)	176.011.815,77	172.187.904,71		3.823.911,06
d. Activos financieros	19.932.883,13	17.181.540,27		2.751.342,86
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	19.932.883,13	17.181.540,27		2.751.342,86
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>195.944.698,90</b>	<b>189.369.444,98</b>		<b>6.575.253,92</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			23.264.530,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>23.264.530,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>29.839.783,92</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **NOTAS DE LA MEMORIA**

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

### **GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

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

### MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

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

<b>Nombre</b>	<b>Representación</b>
Sr. Raúl Leronés Alarcón	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vicepresidenta (CCOO)
Sr. Xavier Moix Cavia	Vocal (UGT)
Sr. Carles Gasques Baró	Vocal (CCOO)
Sr. Ton de Sanz	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Juan Álvarez Morales	Vocal (Fundación Abat Oliba)
Sr. Gonzalo Márquez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

## **PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS**

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

## **REGIMEN DE CONTRATACIÓN**

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

## **PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS**

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	111	181	113	183
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	110	181	112	183
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111</b>	<b>181</b>	<b>113</b>	<b>183</b>
<b>TOTAL</b>		<b>292</b>		<b>296</b>

---

**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 2015 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 2015.

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 286.304,17 €, 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 8.781.924.95 € cuando las reclamaciones correspondían a ejercicios anteriores.

En la cuenta del resultado económico patrimonial, han tenido reflejo sólo los movimientos correspondientes al ejercicio 2015, incrementando el resultado del mismo en la cantidad de 286.304,17 € antes citada.

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

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogéndolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 436.907,79 €.

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

Durante el ejercicio 2016, 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 el ejercicio 2016, se iniciaron los trabajos de depuración del inventario de la Mutua en base a las circunstancias que se exponen a continuación:

Con fecha 18 de enero de 2016, el Gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social remitió un borrador de Plan de Acción conforme establece el artículo 161 de la Ley General Presupuestaria, con las medidas correctoras oportunas en el ámbito de la Seguridad Social, para corregir las debilidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente del INSS, TGSS e ISM de 2014, así como en relación con los Informes de auditoría de cuentas anuales de las Mutuas, elaborados por la Intervención General de la Seguridad Social.

En el ejercicio de sus facultades, dicha Intervención General, determinaba en el Informe Definitivo de Auditoría de Cuentas anuales del ejercicio 2014 y dentro del apartado "Fundamento de la opinión favorable con salvedades" que: "El inventario del citado inmovilizado, adolece de numerosas deficiencias que dificultan la identificación inequívoca de los elementos integrantes del mismo", concluyendo que la Mutua debería abordar un proceso de inventario físico de los elementos de su inmovilizado que solvente las deficiencias en el control de dichos bienes.

La acción correctora propuesta ha consistido, por un lado, en encomendar a "ST Sociedad de Tasación", la valoración de los bienes inmovilizados del inventario físico que si bien se encuentran identificados, se desconoce su valor de adquisición y/o valor residual. Este trabajo finalizó en agosto de 2016.

Por otro lado la empresa "Inventaria" realizó en todas las dependencias de la Mutua, inventario y etiquetado de todos los elementos, facilitando a nuestra Entidad un registro de todos los bienes del inmovilizado y su situación a finales del ejercicio 2016. En base a dicho registro y con

fecha 26 de enero de 2017, se tramitó un expediente de bajas para eliminar los elementos no existentes u obsoletos.

En el transcurso del ejercicio 2017, la Mutua dispondrá de una aplicación informática suministrada por "Inventaria" donde se volcará la información correcta de todos los elementos del inmovilizado de la Entidad.

Una vez efectuada dicha acción, se solicitará a la Dirección General de Ordenación la oportuna autorización para regularizar los importes existentes en el Activo del Balance de Situación.

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:

<b>TIPO DE INMOVILIZADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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 2021 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2018 y 2026, 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 66,32 %. 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 2017. Los importes correspondientes a años anteriores al 2016 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2016 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 2016, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 66,32 % 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: 2016

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	4.554,21						-652,53		3.901,68
5.	Otro Inmov. Mat.	1.169.485,74	371.290,09					-129.254,92		1.411.520,91
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>1.340.613,99</b>	<b>371.290,09</b>					<b>-129.907,45</b>		<b>1.581.996,63</b>

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

En el ejercicio 2016 se han efectuado básicamente inversiones de reposición. Estas inversiones han consistido en adecuar las instalaciones de climatización de diversas sucursales, compra de diverso mobiliario y renovación de aparatos médico-asistenciales.

Estas acciones han supuesto una inversión de 408.316,09 €.

Las amortizaciones registradas en este ejercicio han ascendido a 149.220,15 €.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

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	98.090,73	37.026,00					-19.312,70		115.804,03
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-218,88								-218,88
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>97.871,85</b>	<b>37.026,00</b>					<b>-19.312,70</b>		<b>115.585,15</b>

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:

<b>TIPO DE INMOVILIZADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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: 2016

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. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					167.123,37	167.123,37			-148,04	-148,04	76.497,26	8.582.174,68	243.472,59	8.749.150,01
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			27.522.492,04	26.501.835,43					15.836.252,19	11.618.399,47			43.358.744,23	38.120.234,90
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														
<b>TOTAL</b>	<b>37.455,66</b>	<b>37.455,66</b>	<b>27.522.492,04</b>	<b>26.501.835,43</b>	<b>167.123,37</b>	<b>167.123,37</b>			<b>15.836.104,15</b>	<b>11.618.251,43</b>	<b>76.497,26</b>	<b>8.582.174,68</b>	<b>43.639.672,48</b>	<b>46.906.840,57</b>

---

## 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 609.176,51 €, derivados de 610.179,54 € de ingresos financieros y 1.003,03 € de gastos financieros.

Comparando dicho resultado con el del ejercicio precedente, se puede observar que el decremento por estos ingresos asciende al 36,51 % debido, básicamente, a la menor inversión realizada durante este ejercicio en activos financieros y el decremento en los tipos de interés en los últimos años.

El hecho principal que ha motivado dicha situación ha sido el importante aumento de las prestaciones por incapacidad temporal por contingencias comunes, que sólo en el apartado de pago directo, ha significado un 31,29%.

El importe de la recaudación también se ha incrementado notablemente, hecho que queda reflejado en el importe del saldo que nos adeuda la Tesorería General de la Seguridad Social, que a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 19.803.884,79 € y a 31 de diciembre de 2016 asciende a 24.608.185,46 €. Sin embargo, dado que las transferencias que nos realiza la Tesorería General mensualmente, son una entrega a cuenta, los importes recibidos no están en consonancia con la recaudación neta real.

En este ejercicio se ha mantenido una inversión efectuada en el ejercicio 2013 con vencimiento en 2017 y otra inversión realizada en 2015 con vencimiento en 2019. Se han llevado a cabo nuevas inversiones en diciembre 2016 con vencimiento en 2021, ya que sólo procediendo de este modo se pueden obtener un mínimo de rentabilidad.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

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		6.883.933,59	81.441,00		1,18
Imposiciones a plazo		4.023.287,67	5.018,56		0,12
Otros activos financieros		1.495.544,40	489,50		0,03
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		29.888.208,64	499.655,65		1,67
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>42.290.974,30</b>	<b>586.604,71</b>		<b>1,39</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b> <b>CLASES DE</b> <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	43.610.016,58		43.610.016,58
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	199.579,67		199.579,67
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>43.809.596,25</b>		<b>43.809.596,25</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS**

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

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

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

---

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

---

## **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

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

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

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2016, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 170.030,51 €. 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 4.976,00 € 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 18.483.341,01 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 2.133.873,16 € 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 13.040.704,12 € 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 965.530,35 €, 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 372.452,34 € correspondientes al extorno correspondiente a la liquidación del ejercicio 2010 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 14.019.169.43 € 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 120.824,78 € durante el ejercicio 2016. Este importe difiere del que figura en la Cuenta del Resultado económico-patrimonial en 75.920,45 €. Dicho importe corresponde a la diferencia en las facturas expedidas por Botiquín Sans, S.L. desde el inicio de su contrato con la Mutua, al haber registrado en las mismas un importe menor que el legalmente establecido.

---

**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.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	7.695.984,08	6.839.929,78	7.695.984,08	6.839.929,78
589	204.135,56		204.135,56	
<b>TOTAL</b>	<b>7.900.119,64</b>	<b>6.839.929,78</b>	<b>7.900.119,64</b>	<b>6.839.929,78</b>

---

**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	-5.595.112,88 €
✓ Resultado de la gestión de contingencias profes.	4.282.559,56 €
✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos	1.949.578,61 €

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: 2016

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	72.795.080,19	64.704.180,93
7200, 7210	a) Régimen general	51.093.946,01	45.092.560,34
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	21.701.134,18	19.611.620,59
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	5.327,20	5.589,58
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.082.858,77	2.318.644,58
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.082.858,77	2.318.644,58
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>74.883.266,16</b>	<b>67.028.415,09</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-63.616.694,29</b>	<b>-52.610.616,98</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-63.604.283,79	-52.597.501,28
(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	-7.324,35	-8.472,95
(636)	f) Prestaciones sociales		-391,19
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.402,16	-2.336,34
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.683,99	-1.915,22
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-6.576.067,61</b>	<b>-7.262.073,49</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.579.562,16	-5.069.182,82
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.996.505,45	-2.192.890,67
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-1.159.884,05	-826.961,02
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.159.884,05	-826.961,02
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-9.326.271,90	-9.381.108,65
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.894.149,72	-2.617.496,02
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-19.137,43	-21.972,43
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.818.858,23	-2.099.722,42
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.594.126,52	-4.641.917,78
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-44.018,83	-32.026,23
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-80.722.936,68</b>	<b>-70.112.786,37</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-5.839.670,52</b>	<b>-3.084.371,28</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-5.839.670,52</b>	<b>-3.084.371,28</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	244.853,49	239.113,33
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	244.853,49	239.113,33
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-295,85	-252,69
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>244.557,64</b>	<b>238.860,64</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-5.595.112,88</b>	<b>-2.845.510,64</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		92.219,50
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-2.753.291,14</b>

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

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	101.220.169,85	91.982.267,93
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	101.220.169,85	91.982.267,93
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		373.725,38
	a) Del ejercicio		373.725,38
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		373.725,38
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	656.624,61	761.729,03
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	10.990.686,95	10.005.705,75
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	55.622,37	34.575,13
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.239.080,50	3.080.892,40
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.695.984,08	6.890.238,22
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		652,09
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>112.867.481,41</b>	<b>103.124.080,18</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-21.877.758,79</b>	<b>-20.309.320,05</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.369.813,10	-14.101.944,06
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.760.511,10	-4.476.333,09
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.019.808,15	-1.008.342,19
(636)	f) Prestaciones sociales	-52.230,62	-33.255,56
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-325.276,71	-352.100,96
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-350.119,11	-337.344,19
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-6.848.556,86</b>	<b>-6.184.252,22</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.709.457,17	-4.267.731,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.139.099,69	-1.916.521,22
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-48.495.946,03</b>	<b>-43.829.041,82</b>
(650)	a) Transferencias	-27.677.010,63	-26.033.406,86
(651)	b) Subvenciones	-20.818.935,40	-17.795.634,96
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-12.938.303,93</b>	<b>-13.710.336,15</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-12.938.303,93	-13.710.336,15
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-18.700.638,36</b>	<b>-20.853.593,85</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.741.110,57	-3.616.965,30
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-14.459,69	-19.130,19
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2016 S060**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.744.705,37	-2.708.742,52
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.360.432,95	-6.812.771,76
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-6.839.929,78	-7.695.984,08
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-103.678,97	-95.468,75
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-108.964.882,94</b>	<b>-104.982.012,84</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>3.902.598,47</b>	<b>-1.857.932,66</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	23.609,89	26.866,27
773, 778	a) Ingresos	23.609,89	26.866,27
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>3.926.208,36</b>	<b>-1.831.066,39</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	357.048,14	714.367,20
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	357.048,14	714.367,20
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-696,94	-753,04
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>356.351,20</b>	<b>713.614,16</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>4.282.559,56</b>	<b>-1.117.452,23</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		181.582,28
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-935.869,95</b>

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

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	2.458.317,75	2.490.944,44
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	2.458.317,75	2.490.944,44
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	102.202,61	131.759,07
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	102.202,61	131.759,07
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.560.520,36</b>	<b>2.622.703,51</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-247.179,86</b>	<b>-198.597,44</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-247.179,86	-198.597,44
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-15.653,82</b>	<b>-9.058,60</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.877,62	-3.318,75
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.776,20	-5.739,85

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-8.377,31	-5.327,63
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-8.377,31	-5.327,63
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-346.476,08	-351.683,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-22.317,50	-15.310,29
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-16,08	-36,32
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-109.553,15	-126.173,16
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-214.589,35	-210.163,70
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.522,35	-937,77
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-619.209,42</b>	<b>-565.604,91</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.941.310,94</b>	<b>2.057.098,60</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.941.310,94</b>	<b>2.057.098,60</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	8.277,91	7.001,50
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.277,91	7.001,50
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-10,24	-7,36
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>8.267,67</b>	<b>6.994,14</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.949.578,61</b>	<b>2.064.092,74</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		12.502,39
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.076.595,13</b>

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

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

## **FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A)</b>	<b>Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>173.497.386,36</b>	<b>156.796.911,24</b>
	1.- Cotizaciones sociales	173.479.096,17	156.774.990,23
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas		
	3.- Prestación de servicios		
	4.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
	5.- Intereses y dividendos	18.290,19	21.633,84
	6.- Otros cobros		287,17
<b>B)</b>	<b>Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>168.693.085,69</b>	<b>153.830.275,35</b>
	7.- Prestaciones sociales	48.171.746,39	41.962.006,39
	8.- Gastos de personal		
	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	27.508.742,83	25.464.433,51
	10.- Aprovisionamientos		
	11.- Otros gastos de gestión	1.390,16	81.019,55
	12.- Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	93.006.281,23	86.318.027,99
	13.- Intereses	4.925,08	4.787,91
	14.- Otras operaciones		
	<b>Flujos netos de transacciones administradas por activ.gestión</b>	<b>4.804.300,67</b>	<b>2.966.635,89</b>
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACC.ADM. (A-B)</b>	<b>4.804.300,67</b>	<b>2.966.635,89</b>
	Saldo al inicio del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	19.803.884,79	16.837.248,90
	Saldo al final del ejercicio "Ctas.Ctes.no bancarias. TGSS cta.cte."	24.608.185,46	19.803.884,79

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	428.223,62		275.002,09	703.225,71	158.094,76	545.130,95
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	428.223,62		275.002,09	703.225,71	158.094,76	545.130,95
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	428.223,62		275.002,09	703.225,71	158.094,76	545.130,95
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	428.223,62		275.002,09	703.225,71	158.094,76	545.130,95
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	428.223,62		275.002,09	703.225,71	158.094,76	545.130,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	273.752,58		493.522,02	767.274,60	152.956,64	614.317,96
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	273.752,58		493.522,02	767.274,60	152.956,64	614.317,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	741.605,43		1.135.918,33	1.877.523,76	1.133.036,97	744.486,79
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	741.605,43		1.135.918,33	1.877.523,76	1.133.036,97	744.486,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	4.512.981,49		1.254.780,62	5.767.762,11	2.931.375,15	2.836.386,96
10399	OTROS DEUDORES	105.306,84		277.387,25	382.694,09	262.605,08	120.089,01
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.618.288,33		1.532.167,87	6.150.456,20	3.193.980,23	2.956.475,97
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.633.646,34		3.161.608,22	8.795.254,56	4.479.973,84	4.315.280,72
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.633.646,34		3.161.608,22	8.795.254,56	4.479.973,84	4.315.280,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	19.803.884,82		174.768.762,97	194.572.647,79	169.964.462,30	24.608.185,49
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	19.803.884,82		174.768.762,97	194.572.647,79	169.964.462,30	24.608.185,49
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	19.803.884,82		174.768.762,97	194.572.647,79	169.964.462,30	24.608.185,49
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.803.884,82		174.768.762,97	194.572.647,79	169.964.462,30	24.608.185,49
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.803.884,82		174.768.762,97	194.572.647,79	169.964.462,30	24.608.185,49
	TOTAL GENERAL	25.865.754,78		178.205.373,28	204.071.128,06	174.602.530,90	29.468.597,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	3.876,85		50.367,58	54.244,43	52.775,42	1.469,01
20399	OTROS ACREEDORES	394.856,22		1.069.933,13	1.464.789,35	1.129.388,52	335.400,83
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	398.733,07		1.120.300,71	1.519.033,78	1.182.163,94	336.869,84
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	398.733,07		1.120.300,71	1.519.033,78	1.182.163,94	336.869,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	271.466,87		4.157.894,17	4.429.361,04	3.972.491,75	456.869,29
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	12.275,23		156.235,41	168.510,64	157.215,97	11.294,67
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	283.742,10		4.314.129,58	4.597.871,68	4.129.707,72	468.163,96
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	283.742,10		4.314.129,58	4.597.871,68	4.129.707,72	468.163,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	-15.500.373,82		15.500.420,86	47,04	3.547.471,60	-3.547.424,56
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	15.578.161,66		-11.828.219,34	3.749.942,32	103,63	3.749.838,69
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	140.337,82		590.199,20	730.537,02	571.330,95	159.206,07
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	218.125,66		4.262.400,72	4.480.526,38	4.118.906,18	361.620,20
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	218.125,66		4.262.400,72	4.480.526,38	4.118.906,18	361.620,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	491.413,49		8.576.530,30	9.067.943,79	8.248.613,90	819.329,89
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	890.146,56		9.696.831,01	10.586.977,57	9.430.777,84	1.156.199,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			169.967.101,31	169.967.101,31	169.967.101,31	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			169.967.101,31	169.967.101,31	169.967.101,31	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			169.967.101,31	169.967.101,31	169.967.101,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			169.967.101,31	169.967.101,31	169.967.101,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			169.967.101,31	169.967.101,31	169.967.101,31	
	TOTAL GENERAL	890.146,56		179.663.932,32	180.554.078,88	179.397.879,15	1.156.199,73

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

EJERCICIO: 2016

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	10.875,76		131.450.979,32	131.461.855,08	131.452.014,62	9.840,46
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	10.875,76		131.450.979,32	131.461.855,08	131.452.014,62	9.840,46

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

EJERCICIO: 2016

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		148.081,35	148.016,00	148.081,35	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		148.081,35	147.388,74	148.081,35	-692,61

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

EJERCICIO: 2016

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			21.669,63	21.669,63	21.669,63	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			21.669,63	21.669,63	21.669,63	

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

EJERCICIO: 2016

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			19.251.420,39	19.251.420,39	10.751.420,39	8.500.000,00
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			12.265.000,00	12.265.000,00	20.765.000,00	-8.500.000,00
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			31.516.420,39	31.516.420,39	31.516.420,39	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	10.183,15		163.137.150,69	163.147.333,84	163.138.185,99	9.147,85

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

EJERCICIO: 2016

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	751.825,64		1.136.817,94	1.888.643,58	1.133.936,58	754.707,00
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	751.825,64		1.136.817,94	1.888.643,58	1.133.936,58	754.707,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	762.008,79		164.273.968,63	165.035.977,42	164.272.122,57	763.854,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	762.008,79		164.273.968,63	165.035.977,42	164.272.122,57	763.854,85
	TOTAL GENERAL	762.008,79		164.273.968,63	165.035.977,42	164.272.122,57	763.854,85

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

EJERCICIO: 2016

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			27.632.512,86	27.632.512,86	27.632.512,86	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			27.632.512,86	27.632.512,86	27.632.512,86	

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	2,98			2,98		2,98
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	8.474.258,78		263.644,95	8.737.903,73		8.737.903,73
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.474.261,76		263.644,95	8.737.906,71		8.737.906,71
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.474.261,76		27.896.157,81	36.370.419,57	27.632.512,86	8.737.906,71

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

EJERCICIO: 2016

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		14.455.100,39	14.455.180,39	14.455.100,39	80,00
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	80,00		14.455.100,39	14.455.180,39	14.455.100,39	80,00
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	80,00		14.455.100,39	14.455.180,39	14.455.100,39	80,00

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

EJERCICIO: 2016

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.	8.474.938,15		42.351.258,20	50.826.196,35	42.087.613,25	8.738.583,10
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.474.938,15		42.351.258,20	50.826.196,35	42.087.613,25	8.738.583,10
	TOTAL GENERAL	8.474.938,15		42.351.258,20	50.826.196,35	42.087.613,25	8.738.583,10

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro Patrimoniales	940.129,92					313.040,68				1.253.170,60
De gestión de servicios públicos										
De servicios	7.586.785,52					737.556,35		3.155.146,00		11.479.487,87
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 2016, 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 del 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, 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.

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2016, 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 harto complicada y no resuelta completamente en la legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.
  
- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato 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 peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.
- d) Procedimiento abierto: retenciones de crédito superiores a 60.000€ (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000 euros en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha 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 2016 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.

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: 2016

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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
206	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
215	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
216	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2200	MOBILIARIO Y ENSERES												
2201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2202	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22101	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22102	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2219	ENERGIA ELECTRICA												
22200	AGUA												
2221	GAS												
223	OTROS SUMINISTROS												
2240	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2252	POSTALES Y MENSAJERIA												
22620	TRANSPORTES												
22660	EDIFICIOS Y LOCALES												
2270	LOCALES												
2273	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2274	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2276	OTROS												
2277	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2278	LIMPIEZA Y ASEO												
2279	SEGURIDAD												
230	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
231	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
4190	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S												
48211	OTROS												
48212	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
48217	DIETAS												
48427	LOCOMOCION												
48447	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
48457	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48617	DEL EJERC.CORRTE.								7.000,00				-7.000,00
48637	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								7.000,00				-7.000,00
48647	REGIMEN GENERAL			15.962.101,46									15.962.101,46
48797	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.100.000,00									1.100.000,00
48842	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.590.000,00									1.590.000,00
48852	DE A.T. Y E.P.			1.600.000,00						195.000,00			1.405.000,00
48852	DE A.T. Y E.P.			20.000,00						20.000,00			20.000,00
48852	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			400.000,00									400.000,00
633	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									345.000,00			-345.000,00
635	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									21.000,00			-21.000,00
639	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		60.000,00										60.000,00
	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												125.000,00
	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												125.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		60.000,00	20.672.101,46						561.000,00			20.316.101,46
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.000,00	20.672.101,46						568.000,00			20.309.101,46
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		60.000,00	20.672.101,46		145.000,00				568.000,00			20.309.101,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								8.600,00				-8.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					20.000,00							20.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20.000,00			8.600,00				11.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					20.000,00			8.600,00				11.400,00
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												
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												
22762	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.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								1.580.000,00				-1.580.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			128.348,20									128.348,20
4222	POR MUERTE								114.000,00				-114.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								1.940.000,00				-1.940.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			128.348,20					3.634.000,00				-3.505.651,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			128.348,20					3.634.000,00				-3.505.651,80
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 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			128.348,20		20.000,00			3.642.600,00				-3.494.251,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			128.348,20		20.000,00			4.210.600,00				16.814.849,66
	CONTRIB.		60.000,00	20.800.449,66		165.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												-55.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												20.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.600,00									68.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												35.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			68.600,00									-20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			68.600,00									83.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												48.600,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												28.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												28.000,00
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								6.101,46				-6.101,46
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								175.000,00				-175.000,00
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								181.101,46				-181.101,46
230	DIETAS								8.348,20				-8.348,20
231	LOCOMOCION								245.000,00				-245.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								253.348,20				-253.348,20
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES								225.000,00				-225.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS								120.000,00				-120.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA								536.000,00				-696.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								881.000,00				-1.041.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								1.315.449,66				-1.447.449,66
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									72.000,00			-72.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-70.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									70.000,00			-142.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									70.000,00			-142.000,00
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.			68.600,00						1.387.449,66			-1.540.849,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			68.600,00						1.387.449,66			-1.540.849,66

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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												160.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												-470.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												-310.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-310.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-310.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												16.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-67.000,00
	TOTAL ARTICULO 46 A.FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO												-51.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-51.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.												-361.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												-361.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
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												
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												
22762	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.												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				17.469.960,00	17.469.960,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				17.469.960,00	17.469.960,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				17.469.960,00	17.469.960,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				17.469.960,00	17.469.960,00							
													-17.469.960,00
													17.469.960,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJ												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-40.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												40.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												40.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												40.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-28.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-28.000,00
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												
22783	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S												
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.												28.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									225.000,00			-225.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									225.000,00			-225.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									225.000,00			-225.000,00
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									40.000,00			68.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									40.000,00			68.000,00
	TOTAL GENERAL		60.000,00	20.869.049,66		17.987.960,00	17.987.960,00			225.000,00			-253.000,00
										225.000,00			-253.000,00
										6.269.049,66			14.660.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				74.349,58	74.349,58
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.518,51	5.518,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				79.868,09	79.868,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20,96	20,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-7.388,08	-7.388,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.578,75	-2.578,75
1625	SEGUROS				1.401,72	1.401,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-8.544,15	-8.544,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				71.323,94	71.323,94
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-818,11	-818,11
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-2.527,24	-2.527,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.345,35	-3.345,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.190,45	-2.190,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.694,69	11.694,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.067,13	3.067,13
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				12.571,37	12.571,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				958,17	958,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				15.513,95	15.513,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.786,38	2.786,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.864,22	-1.864,22
22101	AGUA				14,07	14,07
22102	GAS				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.706,19	2.706,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.541,04	19.541,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				9.000,52	9.000,52
223	TRANSPORTES				962,06	962,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.084,29	5.084,29
2252	LOCALES				1.203,04	1.203,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.736,93	10.736,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS				-5.988,27	-5.988,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.394,66	-1.394,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-7.999,34	-7.999,34
2274	SEGURIDAD				-2.092,27	-2.092,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				29,55	29,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-4.690,33	-4.690,33
22783	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S					
2279	OTROS				3.899,80	3.899,80
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				48.606,90	48.606,90
230	DIETAS				8.254,18	8.254,18
231	LOCOMOCION				-31.005,05	-31.005,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-22.750,87	-22.750,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
4190	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DEL EJERC.CORRTE.				35.082,05	35.082,05
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				190,93	190,93
48211	REGIMEN GENERAL				190,93	190,93
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-249.304,71	-249.304,71
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				248.187,34	248.187,34
48427	DE A.T. Y E.P.				2.744,50	2.744,50
48447	DE A.T. Y E.P.				1.431,30	1.431,30
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				8.235,23	8.235,23
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.157,97	16.157,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.716,57	1.716,57
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17.635,60	-17.635,60
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.205,00	18.205,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				69.909,38	69.909,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				33.751,97	33.751,97
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				-17.181,83	-17.181,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				116.217,12	116.217,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116.408,05	116.408,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES				21.808,18	21.808,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.440,99	-1.440,99
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				61.282,09	61.282,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				81.649,28	81.649,28
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				81.649,28	81.649,28
					304.463,32	304.463,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				94.468,25	94.468,25
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.193,59	3.193,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				97.661,84	97.661,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				39,42	39,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				102,14	102,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.610,86	2.610,86
1625	SEGUROS				8.176,91	8.176,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.929,33	10.929,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				108.591,17	108.591,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				848,68	848,68
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-10.887,74	-10.887,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-10.039,06	-10.039,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.876,84	6.876,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.055,32	4.055,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.695,85	4.695,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.628,01	15.628,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				326,13	326,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.157,64	21.157,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-687,44	-687,44
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.235,17	4.235,17
22101	AGUA				-214,63	-214,63
2219	OTROS SUMINISTROS				86,55	86,55
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				25.535,26	25.535,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				448,56	448,56
223	TRANSPORTES				120,21	120,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.620,00	1.620,00
2252	LOCALES				1.200,00	1.200,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.009,71	3.009,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.680,00	6.680,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS				7.440,69	7.440,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				77,31	77,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-962,16	-962,16
2274	SEGURIDAD				-17.643,96	-17.643,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.078,67	3.078,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.166,18	3.166,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				58.673,89	58.673,89
230	DIETAS				14.029,13	14.029,13
231	LOCOMOCION				-23.971,70	-23.971,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-9.942,57	-9.942,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				54.320,27	54.320,27
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				9.846,35	9.846,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-99.342,81	-99.342,81
4222	POR MUERTE				100.736,84	100.736,84
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.932,41	1.932,41
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.172,79	13.172,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.172,79	13.172,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				510,00	510,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				510,00	510,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.790,00	6.790,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				7.810,00	7.810,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.810,00	7.810,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				183.894,23	183.894,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				488.357,55	488.357,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				-48.129,77	-48.129,77
1343	OTRO LABORAL FIJO				192.621,79	192.621,79
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				47.866,64	47.866,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				192.358,66	192.358,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8,85	8,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12,46	12,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-17.077,78	-17.077,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				25,32	25,32
1625	SEGUROS				23.589,39	23.589,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.558,24	6.558,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				198.916,90	198.916,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,60	0,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-19.364,80	-19.364,80
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-19.364,20	-19.364,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.451,06	21.451,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.059,24	2.059,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				39.308,33	39.308,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.145,37	11.145,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				73.964,00	73.964,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.300,56	-4.300,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.430,54	21.430,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.562,57	8.562,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				30.490,05	30.490,05
22101	AGUA				1.287,06	1.287,06
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				85.700,62	85.700,62
22141	VESTUARIO				3.152,79	3.152,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				31.109,91	31.109,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				15.731,70	15.731,70
2219	OTROS SUMINISTROS				8.987,14	8.987,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.202,80	5.202,80
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				30.601,88	30.601,88
223	TRANSPORTES				13.310,90	13.310,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.778,79	1.778,79
2241	VEHICULOS				2.817,55	2.817,55
2249	OTROS RIESGOS				3.020,78	3.020,78
2252	LOCALES				4.357,55	4.357,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				102.466,03	102.466,03
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-8.677,91	-8.677,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				698,76	698,76
2269	OTROS				-26.419,29	-26.419,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-609,98	-609,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.753,85	19.753,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2274	SEGURIDAD				-33.549,86	-33.549,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				11.048,88	11.048,88
2279	OTROS				1.711,12	1.711,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				329.793,67	329.793,67
230	DIETAS				2.893,28	2.893,28
231	LOCOMOCION				33.117,46	33.117,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				36.010,74	36.010,74
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				50.397,46	50.397,46
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-50.802,77	-50.802,77
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				110.562,77	110.562,77
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-43.831,19	-43.831,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.045,72	1.045,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-108.174,20	-108.174,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.247,96	1.247,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				3.815,30	3.815,30
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				71.726,53	71.726,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.433,20	1.433,20
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				37.420,78	37.420,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				457.824,99	457.824,99
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3,41	3,41
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3,41	3,41
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.681,53	1.681,53
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.409,36	20.409,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-2.040,06	-2.040,06
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				20.050,83	20.050,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.054,24	20.054,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.912,72	-23.912,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.749,53	-9.749,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.462,29	39.462,29
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.800,04	5.800,04
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.800,04	5.800,04
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				682.596,17	682.596,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				682.596,17	682.596,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				263.333,79	263.333,79
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-189.295,21	-189.295,21
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				4.469,31	4.469,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.117,58	2.117,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				80.625,47	80.625,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				80.625,47	80.625,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.618,25	1.618,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.592,88	2.592,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.211,13	4.211,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.211,13	4.211,13
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				84.836,60	84.836,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				84.836,60	84.836,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				93.446,26	93.446,26
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.780,58	1.780,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				95.226,84	95.226,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.499,72	11.499,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				39,80	39,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.227,55	4.227,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.729,28	1.729,28
1625	SEGUROS				3.221,56	3.221,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				20.717,91	20.717,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				115.944,75	115.944,75
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.126,76	7.126,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.126,76	17.126,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.513,77	13.513,77
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.				20.593,77	20.593,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.137,66	4.137,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10.132,50	-10.132,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				919,99	919,99
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.897,15	12.897,15
22101	AGUA				1.084,07	1.084,07
2219	OTROS SUMINISTROS				301,39	301,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.000,68	12.000,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.169,04	3.169,04
223	TRANSPORTES				1.546,55	1.546,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.196,59	2.196,59
2252	LOCALES				8.145,86	8.145,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.950,00	3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.172,67	2.172,67
2269	OTROS				552,16	552,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				129,81	129,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.101,31	15.101,31
2274	SEGURIDAD				8.070,00	8.070,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,00	3.610,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				11.231,47	11.231,47
2279	OTROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				81.183,90	81.183,90
230	DIETAS				6.598,05	6.598,05
231	LOCOMOCION				22.147,55	22.147,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				28.745,60	28.745,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				147.650,03	147.650,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.930,00	10.930,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.850,00	1.850,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.780,00	12.780,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				12.780,00	12.780,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				276.374,78	276.374,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				276.374,78	276.374,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				3.791.169,51	3.791.169,51
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.791.169,51	3.791.169,51
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.791.169,51	3.791.169,51
800	A CORTO PLAZO				17.421.296,32	17.421.296,32
801	A LARGO PLAZO				514.770,00	514.770,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				17.936.066,32	17.936.066,32
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				17.936.066,32	17.936.066,32
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				21.727.235,83	21.727.235,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				21.727.235,83	21.727.235,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-3.178,73	-3.178,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.020,76	-25.020,76
1343	OTRO LABORAL FIJO				64.760,87	64.760,87
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				20.969,08	20.969,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				57.530,46	57.530,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18,97	18,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-19.567,50	-19.567,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				11.621,20	11.621,20
1625	SEGUROS				24.257,43	24.257,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.330,10	16.330,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				73.860,56	73.860,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,46	4,46
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-60.819,67	-60.819,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-60.815,21	-60.815,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				41.987,45	41.987,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.705,96	6.705,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37.779,18	37.779,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.544,37	-5.544,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				80.928,22	80.928,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.945,05	6.945,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				25.291,60	25.291,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.707,73	3.707,73
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.255,06	15.255,06
22101	AGUA				693,48	693,48
22102	GAS				240,00	240,00
22103	COMBUSTIBLE				1.320,61	1.320,61
2219	OTROS SUMINISTROS				5.898,44	5.898,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				95.280,28	95.280,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.997,79	8.997,79
223	TRANSPORTES				2.366,67	2.366,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				30.097,22	30.097,22
2241	VEHICULOS				-14,11	-14,11
2250	ESTATALES				-90,16	-90,16
2252	LOCALES				7.200,51	7.200,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				42.430,14	42.430,14
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.170,00	4.170,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				839,61	839,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				11,21	11,21
2269	OTROS				-1.762,44	-1.762,44
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-3.525,55	-3.525,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.203,01	-5.203,01
2274	SEGURIDAD				-8.206,80	-8.206,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,05	10,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				13.319,25	13.319,25
22783	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S					
2279	OTROS				81,98	81,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				245.354,61	245.354,61
230	DIETAS				72.601,72	72.601,72
231	LOCOMOCION				75.755,73	75.755,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				148.357,45	148.357,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				413.825,07	413.825,07
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.996,97	28.996,97
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				28.996,97	28.996,97
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				28.996,97	28.996,97
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				2.719,49	2.719,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.719,49	2.719,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				8.294,00	8.294,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.294,00	8.294,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.013,49	11.013,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.742,23	50.742,23
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.697,26	-14.697,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				133.159,62	133.159,62
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				169.204,59	169.204,59
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				169.204,59	169.204,59
8300	AL PERSONAL				131.524,37	131.524,37
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				131.524,37	131.524,37
8400	A CORTO PLAZO				362.279,04	362.279,04
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				362.279,04	362.279,04
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				493.803,41	493.803,41
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.190.704,09	1.190.704,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.190.704,09	1.190.704,09
	TOTAL GENERAL				24.450.105,02	24.450.105,02

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			81.860,72																
6308030002	INSTALACIONES TÉCNICAS MANRESA	1102633	9.491,36	2.017	2.017														
6308030004	MOBILIARIO MANRESA	1102635	1.107,39	2.017	2.017														
6308030009	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	1102633	9.740,71	2.017	2.017														
6308030015	MAQUINARIA GRANOLLERS	1102633	313,55	2.017	2.017														
6308030019	APLICACIONES INFORMÁTICAS SEU CORPORATIVA	1102639	3.287,91	2.017	2.017														
6308030021	INSTALACIONES TÉCNICAS SEU CORPORATIVA	1102633	107,91	2.017	2.017														
6308030022	MOBILIARIO SEU CORPORATIVA	1102635	35,33	2.017	2.017														
6328030032	INSTALACIONES TÉCNICAS MADRID	1102633	2.590,84	2.017	2.017														
6333030034	INSTALACIONES TÉCNICAS GJÓN	1102633	5.947,45	2.017	2.017														
6333030035	MOBILIARIO GJÓN	1102635	3.234,27	2.017	2.017														

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			148.069,96																
6308030001	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES MANRESA	2122633	23.752,54	2.017	2.017														
6308030002	INSTALACIONES TÉCNICAS MANRESA	2122633	2.389,93	2.017	2.017														
6308030004	MOBILIARIO MANRESA	2122635	6.764,00	2.017	2.017														
6308030005	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL MANRESA	2122635	714,68	2.017	2.017														
6308030006	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES BARCELONA	2122633	935,00	2.017	2.017														
6308030007	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL BARCELONA	2122635	462,20	2.017	2.017														
6308030008	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES MOLLET	2122633	935,00	2.017	2.017														
6308030009	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	2122633	41.316,58	2.017	2.017														
6308030010	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES VIC	2122633	27.277,91	2.017	2.017														
6308030011	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL VIC	2122635	353,32	2.017	2.017														
6308030012	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES L'HOSPITALET	2122633	935,00	2.017	2.017														
6308030014	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES PALAU	2122633	935,00	2.017	2.017														
6308030015	MAQUINARIA GRANOLLERS	2122633	1.995,59	2.017	2.017														
6308030016	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES IGUALADA	2122633	193,89	2.017	2.017														
6308030017	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL IGUALADA	2122635	281,39	2.017	2.017														
6308030018	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES SEU CORPORATIVA	2122633	11.653,98	2.017	2.017														
6308030019	APLICACIONES INFORMÁTICAS SEU CORPORATIVA	2122639	20.097,71	2.017	2.017														
6308030021	INSTALACIONES TÉCNICAS SEU CORPORATIVA	2122633	827,30	2.017	2.017														
6308030022	MOBILIARIO SEU CORPORATIVA	2122635	1.829,33	2.017	2.017														
6308030023	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL SEU CORPORATIVA	2122635	435,08	2.017	2.017														
6317030025	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES GIRONA	2122633	935,00	2.017	2.017														
6317030026	ELECTRODOMÉSTICOS GIRONA	2122635	189,00	2.017	2.017														
6317030027	MOBILIARIO GIRONA	2122635	557,82	2.017	2.017														
6317030028	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES FIGUERES	2122633	935,00	2.017	2.017														
6325030031	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES LLEIDA	2122633	935,00	2.017	2.017														
6333030036	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL GIJÓN	2122635	432,71	2.017	2.017														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			178.385,42																
6308030002	INSTALACIONES TÉCNICAS MANRESA	4591633	64.785,63	2.017	2.017														
6308030003	MAQUINARIA MANRESA	4591633	1.895,66	2.017	2.017														
6308030004	MOBILIARIO MANRESA	4591635	6.039,94	2.017	2.017														
6308030009	INSTALACIONES TÉCNICAS MOLLET	4591633	15.432,21	2.017	2.017														
6308030013	EQUIPOS DE OFICINA L'HOSPITALET	4591635	1.533,07	2.017	2.017														
6308030015	MAQUINARIA GRANOLLERS	4591633	1.073,23	2.017	2.017														
6308030019	APLICACIONES INFORMÁTICAS SEU CORPORATIVA	4591639	13.640,38	2.017	2.017														
6308030020	EQUIPOS DE OFICINA SEU CORPORATIVA	4591635	3.341,80	2.017	2.017														
6308030021	INSTALACIONES TÉCNICAS SEU CORPORATIVA	4591633	3.061,42	2.017	2.017														
6308030022	MOBILIARIO SEU CORPORATIVA	4591635	6.245,89	2.017	2.017														
6308030024	UTILILLAJE SEU CORPORATIVA	4591633	453,75	2.017	2.017														
6317030029	MOBILIARIO FIGUERES	4591635	254,10	2.017	2.017														
6318030030	MOBILIARIO GRANADA	4591635	254,10	2.017	2.017														
6328030032	INSTALACIONES TÉCNICAS MADRID	4591633	4.938,47	2.017	2.017														
6330030033	MOBILIARIO MURCIA	4591635	254,10	2.017	2.017														
6333030034	INSTALACIONES TÉCNICAS GIJÓN	4591633	51.947,40	2.017	2.017														
6333030035	MOBILIARIO GIJÓN	4591635	3.234,27	2.017	2.017														

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2000	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00
2000	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	50,00
2000	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,00
2000	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	50,00
2000	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,00
2000		TOTAL EJERCICIO 2000	50,00
2007	4364 800	A CORTO PLAZO	40.583,81
2007	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	40.583,81
2007	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.583,81
2007	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	40.583,81
2007	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	40.583,81
2007	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	360,51
2007	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	360,51
2007	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	360,51
2007	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	360,51
2007	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	360,51
2007		TOTAL EJERCICIO 2007	40.944,32
2008	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.787,50
2008	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.169,58
2008	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.957,08
2008	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,28
2008	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106,28
2008	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,26
2008	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61,69
2008	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.955,99
2008	1102 22101	AGUA	63,53
2008	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	2,75
2008	1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.526,72
2008	1102 2221	POSTALES	1.410,86

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2008	1102 223	TRANSPORTES	819,55
2008	1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13,41
2008	1102 2252	LOCALES	45,32
2008	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	996,45
2008	1102 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	516,51
2008	1102 2269	OTROS	8.248,18
2008	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.237,89
2008	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.172,31
2008	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	155,60
2008	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.683,65
2008	1102 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	906,62
2008	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	30.969,29
2008	1102 230	DIETAS	2.651,05
2008	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.651,05
2008	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	44.683,70
2008	1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
2008	1102 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05
2008	1102 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
2008	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50.466,75
2008	1105 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.804,63
2008	1105 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	6.008,80
2008	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.813,43
2008	1105 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,05
2008	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	26,05
2008	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,31
2008	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,25
2008	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,37
2008	1105 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.476,69
2008	1105 2221	POSTALES	142,01

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2008	1105 223	TRANSPORTES	69,39
2008	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	158,15
2008	1105 2269	OTROS	2.668,49
2008	1105 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	79,00
2008	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.592,82
2008	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,90
2008	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.894,54
2008	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.383,92
2008	1105 230	DIETAS	2.399,46
2008	1105 231	LOCOMOCION	8.300,11
2008	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.699,57
2008	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	27.922,97
2008	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN. A.T	27.922,97
2008	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.389,72
2008	2122 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.721,52
2008	2122 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	19.004,51
2008	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73.726,03
2008	2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.096,40
2008	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,06
2008	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.212,46
2008	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	682,99
2008	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	989,27
2008	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.606,23
2008	2122 22101	AGUA	463,72
2008	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.999,00
2008	2122 22141	VESTUARIO	501,61
2008	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.650,13
2008	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	288,91

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2008	2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.722,73
2008	2122 2221	POSTALES	6.213,46
2008	2122 223	TRANSPORTES	6.911,88
2008	2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	178,01
2008	2122 2252	LOCALES	1.187,94
2008	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.445,37
2008	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.296,42
2008	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.939,85
2008	2122 2269	OTROS	52.781,01
2008	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.043,45
2008	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.582,00
2008	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.370,08
2008	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34.741,93
2008	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	214.595,99
2008	2122 230	DIETAS	15.886,76
2008	2122 231	LOCOMOCION	36.005,17
2008	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.891,93
2008	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	37.618,68
2008	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	339.025,99
2008	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.025,47
2008	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	39.374,55
2008	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.015,51
2008	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	162.327,83
2008	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.628,84
2008	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	43.403,53
2008	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	44.627,06
2008	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	710.047,46
2008	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.051.473,87
2008	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.351,62

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2008	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.312,88
2008	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.387,41
2008	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.051,91
2008	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.051,91
2008	2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.248,00
2008	2122 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	28.248,00
2008	2122 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	28.248,00
2008	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.089.773,78
2008	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.089.773,78
2008	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	36.558,78
2008	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	234.642,91
2008	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	271.201,69
2008	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	271.201,69
2008	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.174,03
2008	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.174,03
2008	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.174,03
2008	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	272.375,72
2008	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	272.375,72
2008	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.039,28
2008	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	883,99
2008	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.923,27
2008	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	347,79
2008	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	347,79
2008	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,42
2008	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27,50
2008	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.976,71
2008	3436 22101	AGUA	59,82
2008	3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.501,06
2008	3436 2221	POSTALES	303,75

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2008	3436 223	TRANSPORTES	357,07
2008	3436 2252	LOCALES	10,90
2008	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,51
2008	3436 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	200,37
2008	3436 2269	OTROS	2.398,09
2008	3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	429,53
2008	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.001,65
2008	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,58
2008	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.683,34
2008	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.123,30
2008	3436 230	DIETAS	424,21
2008	3436 231	LOCOMOCION	414,82
2008	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	839,03
2008	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	23.233,39
2008	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23.233,39
2008	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.233,39
2008	4591 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.757,98
2008	4591 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	43.819,86
2008	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.577,84
2008	4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	355,91
2008	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	355,91
2008	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302,58
2008	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	207,99
2008	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.293,87
2008	4591 22101	AGUA	122,60
2008	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1,38
2008	4591 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	23.582,12
2008	4591 2221	POSTALES	3.192,79
2008	4591 223	TRANSPORTES	1.788,43

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2008	4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45,93
2008	4591 2252	LOCALES	160,63
2008	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.718,32
2008	4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	2.395,36
2008	4591 2269	OTROS	28.521,92
2008	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.098,49
2008	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.035,92
2008	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197,07
2008	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20.001,58
2008	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	15.457,03
2008	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	124.124,01
2008	4591 230	DIETAS	13.348,33
2008	4591 231	LOCOMOCION	9.876,84
2008	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	23.225,17
2008	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	223.282,93
2008	4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
2008	4591 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05
2008	4591 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
2008	4591 8400	A CORTO PLAZO	81.963,52
2008	4591 8410	A CORTO PLAZO	10.750,00
2008	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	92.713,52
2008	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.713,52
2008	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	321.779,50
2008	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	321.779,50
2008		TOTAL EJERCICIO 2008	1.785.552,11
2009	1102 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,82
2009	1102 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	605,61
2009	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641,43
2009	1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.197,29

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2009	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	122,83
2009	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.320,12
2009	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.450,14
2009	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15,75
2009	1102 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.048,21
2009	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.771,13
2009	1102 22101	AGUA	58,76
2009	1102 22102	GAS	2,13
2009	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	101,07
2009	1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.942,56
2009	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.843,69
2009	1102 223	TRANSPORTES	554,37
2009	1102 2252	LOCALES	202,69
2009	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.232,55
2009	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.643,26
2009	1102 2269	OTROS	256,33
2009	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.960,38
2009	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.709,00
2009	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.631,23
2009	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	86,25
2009	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	27.223,19
2009	1102 2279	OTROS	5.899,02
2009	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.631,71
2009	1102 230	DIETAS	2.948,73
2009	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.948,73
2009	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.541,99
2009	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	109.541,99
2009	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.289,49
2009	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.289,49

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2009	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.780,25
2009	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	84,85
2009	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.865,10
2009	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.170,80
2009	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,74
2009	1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,72
2009	1105 22101	AGUA	76,51
2009	1105 22102	GAS	9,13
2009	1105 2219	OTROS SUMINISTROS	14,52
2009	1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.649,42
2009	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	284,66
2009	1105 223	TRANSPORTES	32,99
2009	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	599,19
2009	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.438,06
2009	1105 2269	OTROS	19,28
2009	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.161,50
2009	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.150,75
2009	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.837,55
2009	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,75
2009	1105 2279	OTROS	1.966,32
2009	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.447,89
2009	1105 230	DIETAS	2.319,68
2009	1105 231	LOCOMOCION	6.548,82
2009	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.868,50
2009	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.470,98
2009	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	32.470,98
2009	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	142.012,97
2009	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.525,00

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2009	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.153,55
2009	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.678,55
2009	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.678,55
2009	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	736,19
2009	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.449,23
2009	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.185,42
2009	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.117,04
2009	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	718,70
2009	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.835,74
2009	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.949,25
2009	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	137,63
2009	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.896,65
2009	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.014,23
2009	2122 22101	AGUA	275,32
2009	2122 22102	GAS	16,30
2009	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.922,24
2009	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.552,27
2009	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	597,33
2009	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	799,44
2009	2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.550,26
2009	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.233,21
2009	2122 223	TRANSPORTES	3.215,50
2009	2122 2252	LOCALES	1.830,57
2009	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.462,28
2009	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	450,75
2009	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.190,45
2009	2122 2269	OTROS	2.338,98
2009	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	157.902,03
2009	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.377,31

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2009	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.707,24
2009	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	527,21
2009	2122 2279	OTROS	36.058,29
2009	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	515.004,74
2009	2122 230	DIETAS	16.331,66
2009	2122 231	LOCOMOCION	27.193,02
2009	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.524,68
2009	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.348,73
2009	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.017,90
2009	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	608,09
2009	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.303,69
2009	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.768,92
2009	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	131.916,81
2009	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.640,73
2009	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	79.899,88
2009	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	34.739,51
2009	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	607.244,26
2009	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.196.794,84
2009	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.293,96
2009	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.293,96
2009	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.816,81
2009	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.703,05
2009	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.233,56
2009	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.753,42
2009	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.047,38
2009	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.223.520,77
2009	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.223.520,77
2009	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126.543,01
2009	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	674.527,23

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2009	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	801.070,24
2009	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	801.070,24
2009	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.816,61
2009	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.816,61
2009	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.816,61
2009	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	802.886,85
2009	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	802.886,85
2009	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,88
2009	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	196,57
2009	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202,45
2009	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.958,71
2009	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	356,06
2009	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.314,77
2009	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.856,29
2009	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,32
2009	3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	245,12
2009	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.090,69
2009	3436 22101	AGUA	43,48
2009	3436 22102	GAS	1,32
2009	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	32,23
2009	3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.230,96
2009	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	978,09
2009	3436 223	TRANSPORTES	275,25
2009	3436 2252	LOCALES	284,01
2009	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	532,38
2009	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.110,99
2009	3436 2269	OTROS	88,09
2009	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.302,01
2009	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.575,88

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2009	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.638,99
2009	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	25,54
2009	3436 2279	OTROS	3.126,07
2009	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.440,71
2009	3436 230	DIETAS	550,20
2009	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	550,20
2009	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.508,13
2009	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	33.508,13
2009	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.508,13
2009	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	798,55
2009	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	798,55
2009	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	798,55
2009	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,82
2009	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.045,18
2009	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.063,00
2009	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.399,66
2009	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.189,45
2009	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.589,11
2009	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.722,03
2009	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	416,26
2009	4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	3.094,62
2009	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.077,27
2009	4591 22101	AGUA	536,94
2009	4591 22102	GAS	51,17
2009	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	242,71
2009	4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	59.967,50
2009	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.667,66
2009	4591 223	TRANSPORTES	1.492,57
2009	4591 2252	LOCALES	672,06

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2009	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.509,03
2009	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	96.560,14
2009	4591 2269	OTROS	1.273,93
2009	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.277,83
2009	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.228,19
2009	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.683,52
2009	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	303,52
2009	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.344,94
2009	4591 2279	OTROS	21.315,33
2009	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	304.437,22
2009	4591 230	DIETAS	16.560,70
2009	4591 231	LOCOMOCION	10.945,63
2009	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.506,33
2009	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	372.595,66
2009	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
2009	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.942,36
2009	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
2009	4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	2.488,00
2009	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.488,00
2009	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.488,00
2009	4591 8300	AL PERSONAL	5.715,45
2009	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	5.715,45
2009	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.715,45
2009	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	400.540,02
2009	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	400.540,02
2009		TOTAL EJERCICIO 2009	2.602.468,74
2010	4591 8300	AL PERSONAL	6.646,00
2010	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6.646,00
2010	4591 8400	A CORTO PLAZO	85.908,24

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2010	4591 8410	A CORTO PLAZO	3.628,80
2010	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	89.537,04
2010	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.183,04
2010	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	96.183,04
2010	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	96.183,04
2010		TOTAL EJERCICIO 2010	96.183,04
2011	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	764,88
2011	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	764,88
2011	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.523,37
2011	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207,87
2011	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.271,64
2011	1102 2269	OTROS	905,53
2011	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.559,24
2011	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.017,00
2011	1102 2274	SEGURIDAD	45,23
2011	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.781,77
2011	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.658,21
2011	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.969,86
2011	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.734,74
2011	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56.734,74
2011	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.841,12
2011	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,29
2011	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.450,79
2011	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	421,73
2011	1105 2269	OTROS	290,92
2011	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.184,38
2011	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.221,66
2011	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.199,46

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2011	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.219,42
2011	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.898,77
2011	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.898,77
2011	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	22.898,77
2011	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.633,51
2011	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.628,84
2011	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.628,84
2011	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	107.113,57
2011	2122 223	TRANSPORTES	185,50
2011	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.071,55
2011	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.762,85
2011	2122 2269	OTROS	6.180,53
2011	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.021,52
2011	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.209,46
2011	2122 2274	SEGURIDAD	93,05
2011	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.105,24
2011	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.712,28
2011	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	342.455,55
2011	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	346.084,39
2011	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	346.084,39
2011	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	346.084,39
2011	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,93
2011	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200,93
2011	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.189,92
2011	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	61,57
2011	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	374,59
2011	3436 2269	OTROS	242,45
2011	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.940,86

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2011	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.261,02
2011	3436 2274	SEGURIDAD	20,34
2011	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.073,14
2011	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.637,51
2011	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.801,40
2011	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.002,33
2011	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18.002,33
2011	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18.002,33
2011	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.354,60
2011	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.354,60
2011	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	61.667,27
2011	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	731,51
2011	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.074,23
2011	4591 2269	OTROS	2.879,62
2011	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.061,18
2011	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.712,34
2011	4591 2274	SEGURIDAD	105,04
2011	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.022,25
2011	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	55.103,44
2011	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.356,88
2011	4591 230	DIETAS	404,41
2011	4591 231	LOCOMOCION	419,62
2011	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	824,03
2011	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193.535,51
2011	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	3.882,00
2011	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.882,00
2011	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.882,00
2011	4591 8300	AL PERSONAL	34.892,49
2011	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	34.892,49

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2011	4591 8400	A CORTO PLAZO	57.378,42
2011	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	57.378,42
2011	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.270,91
2011	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	289.688,42
2011	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	289.688,42
2011		TOTAL EJERCICIO 2011	733.408,65
2012	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.682,85
2012	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.682,85
2012	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,71
2012	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	14,73
2012	1102 22101	AGUA	2,15
2012	1102 2252	LOCALES	169,84
2012	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.980,49
2012	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.955,42
2012	1102 2274	SEGURIDAD	60,06
2012	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.044,58
2012	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.392,68
2012	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.779,66
2012	1102 230	DIETAS	35,61
2012	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35,61
2012	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.498,12
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	40.961,96
2012	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.961,96
2012	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.961,96
2012	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	80.460,08
2012	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	632,74
2012	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632,74
2012	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	719,90

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2012	1105 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	326,85
2012	1105 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.725,08
2012	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.336,91
2012	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.108,74
2012	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.741,48
2012	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	4.741,48
2012	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.201,56
2012	2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.328,62
2012	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	9.328,62
2012	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.201,44
2012	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	256,10
2012	2122 22101	AGUA	13,72
2012	2122 2252	LOCALES	485,53
2012	2122 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.181,85
2012	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.719,20
2012	2122 2274	SEGURIDAD	219,64
2012	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.722,51
2012	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.799,99
2012	2122 230	DIETAS	242,58
2012	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	242,58
2012	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31,86
2012	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31,86
2012	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97.403,05
2012	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.210,25
2012	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.210,25
2012	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	982,09
2012	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	982,09
2012	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.192,34

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2012	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	105.595,39
2012	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105.595,39
2012	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.527,63
2012	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.527,63
2012	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	639,64
2012	3436 2252	LOCALES	258,06
2012	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	297,08
2012	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.924,07
2012	3436 2274	SEGURIDAD	116,75
2012	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.187,86
2012	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.423,46
2012	3436 230	DIETAS	40,21
2012	3436 231	LOCOMOCION	126,80
2012	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	167,01
2012	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.118,10
2012	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.118,10
2012	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.118,10
2012	4364 800	A CORTO PLAZO	1.554.327,60
2012	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	1.554.327,60
2012	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.554.327,60
2012	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.554.327,60
2012	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.554.327,60
2012	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.154,60
2012	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.154,60
2012	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,31
2012	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	32,89
2012	4591 22101	AGUA	7,37
2012	4591 2252	LOCALES	484,77
2012	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.490,92

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2012	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	23.331,81
2012	4591 2274	SEGURIDAD	205,33
2012	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.141,20
2012	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	99.688,09
2012	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	148.982,69
2012	4591 230	DIETAS	281,55
2012	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	281,55
2012	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	158.418,84
2012	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
2012	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	9.583,09
2012	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
2012	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	168.001,93
2012	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	168.001,93
2012		TOTAL EJERCICIO 2012	1.919.244,58
2013	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.443,13
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	10.443,13
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.443,13
2013	1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.716,23
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.716,23
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	854,54
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.054,95
2013	1102 22101	AGUA	15,73
2013	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.771,78
2013	1102 223	TRANSPORTES	115,44
2013	1102 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	134,87
2013	1102 2269	OTROS	481,74
2013	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.952,74
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	685,30
2013	1102 2274	SEGURIDAD	174,39

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2013	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.317,49
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.558,97
2013	1102 230	DIETAS	26,05
2013	1102 231	LOCOMOCION	702,11
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	728,16
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.003,36
2013	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.583,09
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.583,09
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.583,09
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.029,58
2013	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.751,71
2013	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.751,71
2013	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.751,71
2013	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.603,45
2013	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.603,45
2013	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	272,20
2013	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	591,39
2013	1105 22101	AGUA	67,49
2013	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	534,28
2013	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44,96
2013	1105 2269	OTROS	160,58
2013	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.866,13
2013	1105 2274	SEGURIDAD	748,05
2013	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.430,03
2013	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.715,11
2013	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.318,56
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	23.070,27
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.099,85

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2013	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.355,29
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	80.355,29
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	80.355,29
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.445,17
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.445,17
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.344,92
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.851,49
2013	2122 22101	AGUA	120,44
2013	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.662,69
2013	2122 223	TRANSPORTES	435,76
2013	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	824,38
2013	2122 2269	OTROS	2.944,69
2013	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.671,65
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.102,73
2013	2122 2274	SEGURIDAD	1.334,82
2013	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50.841,61
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.135,18
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	564,08
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.670,78
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.234,86
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.815,21
2013	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.343,99
2013	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.343,99
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54,71
2013	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	862,14
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	916,85
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.260,84
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	293.431,34
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	293.431,34

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2013	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.246,93
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	196.012,21
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	216.259,14
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	216.259,14
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	202,80
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	202,80
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	202,80
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	216.461,94
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	216.461,94
2013	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.895,62
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.895,62
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.895,62
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,73
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.454,73
2013	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	257,58
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.218,56
2013	3436 22101	AGUA	9,76
2013	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.061,02
2013	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	39,94
2013	3436 2269	OTROS	142,68
2013	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.523,01
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	68,11
2013	3436 2274	SEGURIDAD	108,18
2013	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.159,12
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.587,96
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.042,69
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.938,31
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.938,31
2013	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	46.025,39

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.025,39
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.025,39
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.182,00
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.182,00
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,66
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.821,23
2013	4591 22101	AGUA	378,10
2013	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.214,23
2013	4591 223	TRANSPORTES	115,44
2013	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.365,42
2013	4591 2269	OTROS	1.695,31
2013	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.401,31
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	579,38
2013	4591 2274	SEGURIDAD	4.190,64
2013	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	42.771,91
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.533,63
2013	4591 230	DIETAS	27,50
2013	4591 231	LOCOMOCION	24,20
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51,70
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.767,33
2013	4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	2.936,25
2013	4591 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.936,25
2013	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.936,25
2013	4591 8410	A CORTO PLAZO	600,00
2013	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	600,00
2013	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	600,00
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	190.328,97
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	190.328,97
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	786.260,41

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2014	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	722,32
2014	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.710,62
2014	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.432,94
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.432,94
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	35.249,49
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.249,49
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.249,49
2014	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.430,94
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.430,94
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.430,94
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48.113,37
2014	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.107,40
2014	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.107,40
2014	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.107,40
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	7.107,40
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	55.220,77
2014	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.994,38
2014	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	69.066,33
2014	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71.060,71
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	71.060,71
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	71.060,71
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.060,71
2014	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.978,82
2014	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.978,82
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.978,82
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.978,82
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.978,82
2014	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.242,55

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2014	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.980,66
2014	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.223,21
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	39.223,21
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	169.111,96
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	169.111,96
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.111,96
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	208.335,17
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	208.335,17
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	336.595,47
2015	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.741,47
2015	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	398,63
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.140,10
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.140,10
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	167,50
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	167,50
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	276,38
2015	1102 22101	AGUA	16,49
2015	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	24,51
2015	1102 2269	OTROS	12,29
2015	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.161,10
2015	1102 2274	SEGURIDAD	345,78
2015	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.238,19
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.074,74
2015	1102 230	DIETAS	164,50
2015	1102 231	LOCOMOCION	944,79
2015	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.109,29
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.351,53
2015	1102 419	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.297,32
2015	1102 41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	24.297,32

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2015	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	51.012,56
2015	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	11.968,93
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	62.981,49
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	87.278,81
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	97.770,44
2015	1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.460,96
2015	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.291,46
2015	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.752,42
2015	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.752,42
2015	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	186,29
2015	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	186,29
2015	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,85
2015	1105 2269	OTROS	2,17
2015	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	703,81
2015	1105 2274	SEGURIDAD	1.485,57
2015	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	746,06
2015	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.951,46
2015	1105 230	DIETAS	606,47
2015	1105 231	LOCOMOCION	3.981,52
2015	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.587,99
2015	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.725,74
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	14.478,16
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	112.248,60
2015	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.880,54
2015	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.855,98
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.736,52
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	40.736,52
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.276,68

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.276,68
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.679,12
2015	2122 22101	AGUA	59,79
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.816,11
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.988,21
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	113,73
2015	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.737,87
2015	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	446,72
2015	2122 2269	OTROS	131,40
2015	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.375,20
2015	2122 2274	SEGURIDAD	2.650,97
2015	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.681,18
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.680,30
2015	2122 230	DIETAS	4.810,76
2015	2122 231	LOCOMOCION	5.625,36
2015	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.436,12
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.863,74
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.092,43
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	505,21
2015	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.924,56
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.197,73
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.617,08
2015	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	705,90
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.988,74
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	26.169,61
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	80.065,00
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	146.458,10
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.344,84
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.344,84

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	201,34
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	398,29
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	599,63
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.944,47
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	195.139,09
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	195.139,09
2015	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,18
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.866,01
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.560,20
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	45.426,39
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.426,39
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.323,44
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.323,44
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.323,44
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	47.749,83
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	47.749,83
2015	3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.523,09
2015	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.523,09
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.523,09
2015	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193,80
2015	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	17,84
2015	3436 2269	OTROS	4,62
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	216,26
2015	3436 230	DIETAS	342,00
2015	3436 231	LOCOMOCION	1.074,56
2015	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.416,56
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.632,82
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.155,91
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.155,91

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2015	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.491,70
2015	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.397,21
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.888,91
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.888,91
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.327,26
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.327,26
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.494,54
2015	4591 22101	AGUA	56,39
2015	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	62,63
2015	4591 2269	OTROS	4.817,95
2015	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.354,00
2015	4591 2274	SEGURIDAD	8.324,32
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.539,39
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.649,22
2015	4591 230	DIETAS	4.513,09
2015	4591 231	LOCOMOCION	6.452,44
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.965,53
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.942,01
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	73.830,92
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	73.830,92
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	432.124,35
2016	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.182,37
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.182,37
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.182,37
2016	1102 2269	OTROS	2,62
2016	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.236,19
2016	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.909,18
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.147,99
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.147,99

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.330,36
2016	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	692,16
2016	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	692,16
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	692,16
2016	1105 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	277,83
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	277,83
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	277,83
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	969,99
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.300,35
2016	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.060,33
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.060,33
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.060,33
2016	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.059,14
2016	2122 2269	OTROS	70,74
2016	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.918,95
2016	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.311,84
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.360,67
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.452,13
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.452,13
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.812,80
2016	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	47.788,64
2016	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	47.788,64
2016	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.012,40
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.012,40
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.801,04
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	126.674,17
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	126.674,17
2016	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	654,89

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	654,89
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	654,89
2016	3436 2269	OTROS	7,86
2016	3436 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	508,20
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	516,06
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	516,06
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.170,95
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.170,95
2016	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	840,00
2016	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.218,22
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.058,22
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.058,22
2016	4591 2269	OTROS	5,24
2016	4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.425,66
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.206,19
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.637,09
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.637,09
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25.695,31
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25.695,31
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	167.840,78
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	8.900.672,45
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.604.112,67
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.334.053,23
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	455.722,69
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	5.939,95
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	83.814,58
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.483.643,12
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.483.643,12

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17.716.272,40</b>
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.483.643,12
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.152.525,49
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.179.431,34
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.331.956,83
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.331.956,83
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	2.331.956,83
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.815.599,95
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	8.815.599,95
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	8.815.599,95

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

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	564.471,82	594.169,02	59.904,79	1.218.545,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.547,98	76.340,38	2.835,03	181.723,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.768,78	2.768,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	127.678,85	31.867,94	22.960,37	182.507,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82.585,22	29.318,04	22.892,87	134.796,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.186,90		1.096,02	3.282,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.875,98	27.577,62	5.323,58	51.777,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	898.346,75	759.273,00	117.781,44	1.775.401,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	898.346,75	759.273,00	117.781,44	1.775.401,19
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			251.420,39	251.420,39
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			251.420,39	251.420,39
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			251.420,39	251.420,39
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.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	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	898.346,75	759.273,00	369.201,83	2.026.821,58

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		160.066,46		160.066,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.002,25		33.002,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		111.288,11		111.288,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		92.009,30		92.009,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.135,01		3.135,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.470,73		11.470,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		410.971,86		410.971,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		410.971,86		410.971,86
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
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.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

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		410.971,86		410.971,86

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.888.722,04	59.904,79	40.828.817,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.296.717,99	2.835,03	8.293.882,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.703.902,96	2.768,78	21.701.134,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	52.604.121,84	22.960,37	52.581.161,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.865.429,57	22.892,87	45.842.536,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	577.637,31	1.096,02	576.541,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.375.495,95	5.323,58	2.370.172,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	172.312.027,66	117.781,44	172.194.246,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	172.312.027,66	117.781,44	172.194.246,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	661.182,08		661.182,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	661.231,61		661.231,61
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	23.609,89		23.609,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	23.609,89		23.609,89
39119	OTROS	8.455,37		8.455,37
39959	OTROS INGRESOS	170,77		170,77
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.626,14		8.626,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	693.467,64		693.467,64
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	192.062,16		192.062,16
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.062,16		192.062,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.062,16		192.062,16
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.266.206,36	251.420,39	1.014.785,97
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.266.206,36	251.420,39	1.014.785,97
5180	AL PERSONAL	1.099,50		1.099,50
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.099,50		1.099,50
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	91.496,91		91.496,91
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.623,21		10.623,21
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	102.120,12		102.120,12
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.369.425,98	251.420,39	1.118.005,59
800	A CORTO PLAZO	10.998.793,64		10.998.793,64
801	A LARGO PLAZO	251.420,39		251.420,39
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	11.250.214,03		11.250.214,03
810	A CORTO PLAZO	8.500.000,00		8.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	8.500.000,00		8.500.000,00
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	152.550,38		152.550,38
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	152.550,38		152.550,38
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	30.118,72		30.118,72
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	30.118,72		30.118,72
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	19.932.883,13		19.932.883,13
	TOTAL	194.499.866,57	369.201,83	194.130.664,74

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

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			59.904,79	59.904,79		59.904,79	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.835,03	2.835,03		2.835,03	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.768,78	2.768,78		2.768,78	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			22.960,37	22.960,37		22.960,37	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			22.892,87	22.892,87		22.892,87	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.096,02	1.096,02		1.096,02	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.323,58	5.323,58		5.323,58	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			117.781,44	117.781,44		117.781,44	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			117.781,44	117.781,44		117.781,44	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			251.420,39	251.420,39		251.420,39	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			251.420,39	251.420,39		251.420,39	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			251.420,39	251.420,39		251.420,39	
	TOTAL GENERAL			369.201,83	369.201,83		369.201,83	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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: 2016

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: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2012

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2013

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	890,00		890,00		890,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	890,00		890,00		890,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	890,00		890,00		890,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	890,00		890,00		890,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	890,00		890,00		890,00	
	CONTRIB.	890,00		890,00		890,00	
	TOTAL EJERCICIO 2014	890,00		890,00		890,00	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.823,24		25.823,24		25.823,24	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	25.823,24		25.823,24		25.823,24	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105,90		105,90		105,90	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	105,90		105,90		105,90	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.929,14		25.929,14		25.929,14	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69,31		69,31		69,31	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69,31		69,31		69,31	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	736,67		736,67		736,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	736,67		736,67		736,67	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,31		590,31		590,31	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73,50		73,50		73,50	
1102 22101	AGUA	73,18		73,18		73,18	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	176,70		176,70		176,70	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.546,01		8.546,01		8.546,01	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	396,86		396,86		396,86	
1102 223	TRANSPORTES	121,22		121,22		121,22	
1102 2252	LOCALES	210,90		210,90		210,90	
1102 2269	OTROS	65,63		65,63		65,63	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	722,98		722,98		722,98	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	527,40		527,40		527,40	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.110,64		1.110,64		1.110,64	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.794,64		5.794,64		5.794,64	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.684,61		16.684,61		1.791,11	14.893,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.094,58		35.094,58		20.201,08	14.893,50
1102 230	DIETAS	49,85		49,85		49,85	
1102 231	LOCOMOCION	735,83		735,83		735,83	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	785,68		785,68		785,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.686,24		36.686,24		21.792,74	14.893,50
1102 48211	REGIMEN GENERAL	382,80		382,80		382,80	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	456,98		456,98		456,98	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.530,00		4.530,00		2.720,00	1.810,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.374,29		1.374,29		1.374,29	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	6.744,07		6.744,07		4.934,07	1.810,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.744,07		6.744,07		4.934,07	1.810,00
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.918,01		20.918,01		20.918,01	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.476,31		1.476,31		1.476,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.394,32		22.394,32		22.394,32	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	22.394,32		22.394,32		22.394,32	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	91.753,77		91.753,77		75.050,27	16.703,50
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.772,90		21.772,90		21.772,90	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	21.772,90		21.772,90		21.772,90	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18,00		18,00		18,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,00		18,00		18,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.790,90		21.790,90		21.790,90	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	303,56		303,56		303,56	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	303,56		303,56		303,56	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	272,93		272,93		272,93	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24,50		24,50		24,50	
1105 22101	AGUA	92,24		92,24		92,24	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	13,01		13,01		13,01	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	529,78		529,78		529,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	26,44		26,44		26,44	
1105 223	TRANSPORTES	23,52		23,52		23,52	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	141,87		141,87		141,87	
1105 2269	OTROS	122,89		122,89		122,89	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	370,21		370,21		370,21	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.931,55		1.931,55		1.931,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.548,94		3.548,94		3.548,94	
1105 231	LOCOMOCION	67,54		67,54		67,54	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	67,54		67,54		67,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.920,04		3.920,04		3.920,04	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	643.178,36		643.178,36		643.178,36	
1105 4222	POR MUERTE	77.562,91	-77.562,91				
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	720.741,27	-77.562,91	643.178,36		643.178,36	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	720.741,27	-77.562,91	643.178,36		643.178,36	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	746.452,21	-77.562,91	668.889,30		668.889,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	838.205,98	-77.562,91	760.643,07		743.939,57	16.703,50
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	189.970,61		189.970,61		189.970,61	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	189.970,61		189.970,61		189.970,61	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90,00		90,00		90,00	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.593,12		2.593,12		2.593,12	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.683,12		2.683,12		2.683,12	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	192.653,73		192.653,73		192.653,73	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.270,03		5.270,03		5.270,03	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.021,97		1.021,97		1.021,97	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.203,33		5.203,33		5.203,33	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.991,82		1.991,82		1.991,82	
2122 22101	AGUA	164,59		164,59		164,59	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.324,25		11.324,25		11.324,25	
2122 22141	VESTUARIO	71,47		71,47		71,47	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.689,59		7.689,59		7.689,59	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	155,45		155,45		155,45	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	778,41		778,41		778,41	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	39.950,57		39.950,57		39.950,57	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.012,11		2.012,11		2.012,11	
2122 223	TRANSPORTES	901,42	-80,00	821,42		821,42	
2122 2252	LOCALES	144,40		144,40		144,40	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	399,30		399,30		399,30	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2122 2269	OTROS	415,01		415,01		415,01	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.445,96		1.445,96		1.445,96	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.545,96		2.545,96		2.545,96	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.788,95		6.788,95		6.788,95	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	35.749,60		35.749,60		35.749,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	120.132,19	-80,00	120.052,19		120.052,19	
2122 230	DIETAS	276,49		276,49		276,49	
2122 231	LOCOMOCION	1.337,86		1.337,86		1.337,86	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.614,35		1.614,35		1.614,35	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13.970,74		13.970,74		13.970,74	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	196.736,71		196.736,71		196.736,71	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	39.474,59		39.474,59		39.474,59	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	57.190,64		57.190,64		57.190,64	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.888,83		9.888,83		9.888,83	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	104.465,54		104.465,54		104.465,54	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.334,18		5.334,18		5.334,18	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	42.632,21	-4.535,00	38.097,21		38.097,21	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	311,50		311,50		311,50	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	103.513,57		103.513,57		103.513,57	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	573.518,51	-4.535,00	568.983,51		568.983,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	701.557,05	-4.615,00	696.942,05		696.942,05	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.847,94		5.847,94		5.847,94	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.847,94		5.847,94		5.847,94	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.409,66		5.409,66		5.409,66	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.042,87		18.042,87		18.042,87	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.579,54		3.579,54		3.579,54	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.032,07		27.032,07		27.032,07	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	32.880,01		32.880,01		32.880,01	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.062,70		103.062,70		103.062,70	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.597,20		1.597,20		1.597,20	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.136,83		10.136,83		10.136,83	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	114.796,73		114.796,73		114.796,73	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	114.796,73		114.796,73		114.796,73	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.041.887,52	-4.615,00	1.037.272,52		1.037.272,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.041.887,52	-4.615,00	1.037.272,52		1.037.272,52	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.327,63		1.327,63		1.327,63	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	284.839,38		284.839,38		284.839,38	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	63.178,53		63.178,53		63.178,53	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	349.345,54		349.345,54		349.345,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	349.345,54		349.345,54		349.345,54	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.720,35		22.720,35		22.720,35	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.074,50		1.074,50		1.074,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.794,85		23.794,85		23.794,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.794,85		23.794,85		23.794,85	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	373.140,39		373.140,39		373.140,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	373.140,39		373.140,39		373.140,39	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.436,60		5.436,60		5.436,60	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	5.436,60		5.436,60		5.436,60	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.436,60		5.436,60		5.436,60	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39,99		39,99		39,99	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	771,30		771,30		771,30	
3436 22101	AGUA	28,98		28,98		28,98	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	13,16		13,16		13,16	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.254,60		1.254,60		1.254,60	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	55,36		55,36		55,36	
3436 223	TRANSPORTES	19,18		19,18		19,18	
3436 2252	LOCALES	169,14		169,14		169,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.351,71		2.351,71		2.351,71	
3436 231	LOCOMOCION	449,12		449,12		449,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	449,12		449,12		449,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.800,83		2.800,83		2.800,83	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.237,43		8.237,43		8.237,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.237,43		8.237,43		8.237,43	
4364 800	A CORTO PLAZO	177.322,86		177.322,86		177.322,86	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	177.322,86		177.322,86		177.322,86	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	177.322,86		177.322,86		177.322,86	
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	177.322,86		177.322,86		177.322,86	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	177.322,86		177.322,86		177.322,86	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	120.176,86		120.176,86		120.176,86	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	120.176,86		120.176,86		120.176,86	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	72,00		72,00		72,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.448,37		1.448,37		1.448,37	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.520,37		1.520,37		1.520,37	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	121.697,23		121.697,23		121.697,23	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,85		9,85		9,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,85		9,85		9,85	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.526,53		3.526,53		3.526,53	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	217,91		217,91		217,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.744,44		3.744,44		3.744,44	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.952,49		2.952,49		2.952,49	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.051,70		1.051,70		1.051,70	
4591 22101	AGUA	570,54		570,54		570,54	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	345,50		345,50		345,50	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.195,25		18.195,25		18.195,25	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	886,22		886,22		886,22	
4591 223	TRANSPORTES	460,14	-40,00	420,14		420,14	
4591 2252	LOCALES	444,47		444,47		444,47	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.385,11		5.385,11		5.385,11	
4591 2269	OTROS	531,71		531,71		531,71	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	722,96		722,96		722,96	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.053,30		1.053,30		1.053,30	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.237,46		4.237,46		4.237,46	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.190,74		22.190,74		22.190,74	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	75.488,93		75.488,93		8.011,67	67.477,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	134.516,52	-40,00	134.476,52		66.999,26	67.477,26
4591 230	DIETAS	180,50		180,50		180,50	
4591 231	LOCOMOCION	2.082,20		2.082,20		2.082,20	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.262,70		2.262,70		2.262,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.533,51	-40,00	140.493,51		73.016,25	67.477,26
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.991,64		77.991,64		77.991,64	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.213,18		7.213,18		7.213,18	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.392,86		45.392,86		45.392,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	130.597,68		130.597,68		130.597,68	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	130.597,68		130.597,68		130.597,68	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	392.828,42	-40,00	392.788,42		325.311,16	67.477,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	392.828,42	-40,00	392.788,42		325.311,16	67.477,26
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.831.622,60	-82.217,91	2.749.404,69		2.665.223,93	84.180,76
	TOTAL GENERAL	2.879.324,23	-82.217,91	2.797.106,32		2.667.803,93	129.302,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	70.013,18	34.713,36		42.955,61	819,47	60.951,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	69.445,52	25.920,95	0,04	31.526,74	676,45	63.163,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.458,70	60.634,31	0,04	74.482,35	1.495,92	124.114,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.458,70	60.634,31	0,04	74.482,35	1.495,92	124.114,70
	TOTAL EJERCICIO 1994	139.458,70	60.634,31	0,04	74.482,35	1.495,92	124.114,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.646,07	15.021,30	95,97	16.238,93	22,53	2.309,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.941,27	12.754,68	59,63	13.728,40	18,94	1.888,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.587,34	27.775,98	155,60	29.967,33	41,47	4.198,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.587,34	27.775,98	155,60	29.967,33	41,47	4.198,92
	TOTAL EJERCICIO 1995	6.587,34	27.775,98	155,60	29.967,33	41,47	4.198,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.255,82	11.161,54	709,99	12.808,92	961,30	1.937,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.495,68	9.749,72	603,11	11.189,00	815,23	1.638,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.751,50	20.911,26	1.313,10	23.997,92	1.776,53	3.575,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.751,50	20.911,26	1.313,10	23.997,92	1.776,53	3.575,21
	TOTAL EJERCICIO 1996	9.751,50	20.911,26	1.313,10	23.997,92	1.776,53	3.575,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.628,45		32,87			6.595,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.578,63		7,37			5.571,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-3.312,26	8.791,84	814,75	9.438,18	772,35	-5.545,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.207,01	7.214,27	588,08	7.909,74	551,13	-627,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.101,83	16.006,11	1.443,07	17.347,92	1.323,48	5.993,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.101,83	16.006,11	1.443,07	17.347,92	1.323,48	5.993,47
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	11.346,88	16.006,11	1.443,07	17.347,92	1.323,48	7.238,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.304,89	1.427,42	454,55	1.469,81	11,42	796,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	271,94	298,95	101,95	328,61	3,58	136,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.966,29	10.048,20	340,04	13.974,73	128,93	5.570,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.090,41	8.401,02	249,02	11.542,73	103,13	3.596,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.633,53	20.175,59	1.145,56	27.315,88	247,06	10.100,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.633,53	20.175,59	1.145,56	27.315,88	247,06	10.100,62
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	18.718,90	20.175,59	1.145,56	27.315,88	247,06	10.185,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	721,08	3.365,23	368,32	3.219,07	56,68	442,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	167,20	747,69	82,61	717,33	13,56	101,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36.601,84	26.838,24	1.274,54	42.245,19	781,91	19.138,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.404,09	22.697,86	1.047,84	35.446,99	648,09	9.959,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.894,21	53.649,02	2.773,31	81.628,58	1.500,24	29.641,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.894,21	53.649,02	2.773,31	81.628,58	1.500,24	29.641,10
	TOTAL EJERCICIO 1999	61.894,21	53.649,02	2.773,31	81.628,58	1.500,24	29.641,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.130,85	5.027,67	121,41	4.944,38	188,37	1.904,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	452,19	1.093,71	27,23	1.094,95	42,12	381,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	140.651,86	29.641,01	633,99	43.935,87	175,72	125.547,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.230,37	24.134,84	519,70	37.087,50	164,09	24.593,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	181.465,27	59.897,23	1.302,33	87.062,70	570,30	152.427,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	181.465,27	59.897,23	1.302,33	87.062,70	570,30	152.427,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL EJERCICIO 2000	182.483,19	59.897,23	1.302,33	87.062,70	570,30	153.445,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.298,97	13.252,56	218,78	11.943,55	318,63	4.070,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	759,30	2.851,84	49,05	2.626,63	71,03	864,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99.762,17	37.660,47	72,44	44.163,62	224,09	92.962,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.460,85	32.245,33	65,08	37.098,37	211,29	9.331,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.281,29	86.010,20	405,35	95.832,17	825,04	107.228,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.281,29	86.010,20	405,35	95.832,17	825,04	107.228,93
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	126.841,58	86.010,20	405,35	95.832,17	825,04	115.789,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	5.475,81	18.913,80	262,46	17.617,04	644,31	5.865,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.163,53	4.133,20	58,88	3.925,17	143,31	1.169,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	155.557,52	80.134,61	3.906,29	58.538,69	1.013,31	172.233,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.442,09	52.299,54	3.335,78	50.385,65	867,41	14.152,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	178.638,95	155.481,15	7.563,41	130.466,55	2.668,34	193.421,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	178.638,95	155.481,15	7.563,41	130.466,55	2.668,34	193.421,80
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	179.491,74	155.481,15	7.563,41	130.466,55	2.668,34	194.274,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	7.696,63	30.750,44	150,25	28.994,53	819,46	8.482,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.613,78	6.651,19	33,69	6.440,23	176,70	1.614,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.084,19	70.212,88	628,74	68.052,43	1.038,86	57.577,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.902,56	59.731,80	522,45	57.749,75	939,25	29.422,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.297,16	167.346,31	1.335,13	161.236,94	2.974,27	97.097,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	95.297,16	167.346,31	1.335,13	161.236,94	2.974,27	97.097,13
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	184.828,19	167.346,31	1.335,13	161.236,94	2.974,27	186.628,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	19.296,63	58.440,47	663,80	58.204,33	2.291,49	16.577,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.328,00	12.703,60	148,88	12.895,59	508,63	3.478,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.156,77	66.784,13	1.775,34	73.850,79	818,72	18.496,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.069,58	56.247,30	1.527,32	61.703,95	741,94	15.343,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.850,98	194.175,50	4.115,34	206.654,66	4.360,78	53.895,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.850,98	194.175,50	4.115,34	206.654,66	4.360,78	53.895,70
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	198.159,67	194.175,50	4.115,34	206.654,66	4.360,78	177.204,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	29.407,81	59.782,04	2.514,60	60.071,92	2.310,09	24.293,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.595,62	13.567,92	563,98	13.337,42	510,79	5.751,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.572,22	85.354,35	7.634,49	78.598,23	2.117,80	34.576,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.319,98	68.982,53	6.489,61	63.591,13	1.784,85	22.436,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.895,63	227.686,84	17.202,68	215.598,70	6.723,53	87.057,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.895,63	227.686,84	17.202,68	215.598,70	6.723,53	87.057,56
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	155.631,78	227.686,84	17.202,68	215.598,70	6.723,53	143.793,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	46.817,35	74.011,05	909,06	79.931,87	2.210,11	37.777,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.499,83	16.161,17	203,90	17.715,88	491,68	8.249,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.407,39	94.034,82	967,63	92.000,96	1.726,56	40.747,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.934,98	77.297,65	830,01	75.652,77	1.547,06	35.202,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.659,55	261.504,69	2.910,60	265.301,48	5.975,41	121.976,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.659,55	261.504,69	2.910,60	265.301,48	5.975,41	121.976,75
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	74.976,53	261.504,69	2.910,60	265.301,48	5.975,41	62.293,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	58.596,24	117.113,38	716,30	124.060,99	3.572,95	47.359,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.136,92	25.392,21	158,45	27.521,45	794,36	10.054,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.479,68	203.169,29	390,44	208.004,53	2.319,87	61.934,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.442,54	171.524,13	266,47	175.739,47	1.986,46	50.974,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198.655,38	517.199,01	1.531,66	535.326,44	8.673,64	170.322,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198.655,38	517.199,01	1.531,66	535.326,44	8.673,64	170.322,65
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	409.769,45	517.199,01	1.531,66	535.326,44	8.673,64	381.436,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	150.220,35	202.483,91	4.028,08	201.804,65	9.866,77	137.004,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.202,72	44.149,14	903,48	44.935,54	2.181,40	28.331,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143.830,19	248.458,44	2.723,17	258.536,25	7.220,40	123.808,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120.826,14	211.003,50	2.377,59	220.239,52	6.098,18	103.114,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.277,86	3.153,54	80,26	2.997,23	203,28	1.150,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	448.357,26	709.248,53	10.112,58	728.513,19	25.570,03	393.409,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	448.357,26	709.248,53	10.112,58	728.513,19	25.570,03	393.409,99
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	529.100,99	709.248,53	10.112,58	728.513,19	25.570,03	474.153,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	407.738,93	283.994,04	15.065,27	325.488,29	26.909,65	324.269,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.314,58	61.789,81	3.373,02	71.424,93	5.972,43	70.334,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46					-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	432.911,33	311.289,87	10.355,34	363.659,86	8.836,10	361.349,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	330.619,23	269.571,26	7.651,29	315.736,44	7.747,91	269.054,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.724,43	6.416,90	157,02	4.489,89	422,99	4.071,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.263.306,04	933.061,88	36.601,94	1.080.799,41	49.889,08	1.029.077,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.263.306,04	933.061,88	36.601,94	1.080.799,41	49.889,08	1.029.077,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	104.367,52				2.123,59	102.243,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.584,86				2.123,59	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	95.572,86				2.123,59	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	1.359.123,27	933.061,88	36.601,94	1.080.799,41	52.012,67	1.122.771,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	447.167,04	395.838,41	28.199,46	436.557,09	17.622,46	360.626,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.501,26	61.490,08	3.549,80	70.906,02	3.904,84	69.630,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	446.832,87	231.550,67	9.097,87	312.906,35	6.237,34	350.141,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	335.016,53	187.926,72	8.469,00	248.321,94	5.466,22	260.686,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.886,45	5.222,73	229,31	5.200,95	401,52	3.277,40
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-141,10	188,74				47,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.319.263,05	882.217,35	49.545,44	1.073.892,35	33.632,38	1.044.410,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.319.263,05	882.217,35	49.545,44	1.073.892,35	33.632,38	1.044.410,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.106,06					2.106,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.106,06					2.106,06
3805	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	2.106,06					2.106,06
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.321.278,78	882.217,35	49.545,44	1.073.892,35	33.632,38	1.046.425,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	604.587,45	525.018,67	53.414,30	572.238,06	27.745,38	476.208,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.608,15	84.851,48	9.838,62	92.684,02	6.141,14	82.795,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	571.769,84	356.122,14	6.267,34	477.709,52	16.496,20	427.418,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	433.465,11	324.947,60	5.522,18	424.237,07	14.283,55	314.369,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.961,09	6.179,94	304,38	6.042,94	564,79	6.228,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.827,76	33.955,54	2.301,31	33.511,51	2.722,01	21.248,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.749.219,40	1.331.075,37	77.648,13	1.606.423,12	67.953,07	1.328.270,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.749.219,40	1.331.075,37	77.648,13	1.606.423,12	67.953,07	1.328.270,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.785,26					-1.785,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.785,26					-1.785,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	586.865,47	3.110,64			589.976,11	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	586.865,47	3.110,64			589.976,11	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	585.080,21	3.110,64			589.976,11	-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	2.334.221,08	1.334.186,01	77.648,13	1.606.423,12	657.929,18	1.326.406,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	452.817,59	499.492,61	98.116,04	460.718,61	46.821,86	346.653,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	101.875,98	101.273,43	17.774,32	95.146,31	10.375,82	79.852,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	405.317,85	331.428,29	16.800,98	375.174,55	38.192,53	306.578,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	365.871,91	306.345,28	10.599,89	339.385,70	31.229,55	291.002,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.716,13	7.768,04	505,40	7.415,14	823,79	3.739,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.214,51	46.101,50	3.785,18	43.246,70	4.282,90	22.001,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.357.813,97	1.292.409,15	147.581,81	1.321.087,01	131.726,45	1.049.827,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.357.813,97	1.292.409,15	147.581,81	1.321.087,01	131.726,45	1.049.827,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.087,10					-2.087,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-80,09					-80,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.167,19					-2.167,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		2.976,40			2.976,40	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.976,40			2.976,40	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.167,19	2.976,40			2.976,40	-2.167,19
5180	AL PERSONAL	54,42					54,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	54,42					54,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54,42					54,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.355.701,20	1.295.385,55	147.581,81	1.321.087,01	134.702,85	1.047.715,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	687.946,62	459.586,12	35.699,71	491.022,61	56.734,12	564.076,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.804,94	86.048,14	7.788,29	92.429,74	12.535,64	115.099,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	522.786,27	241.702,82	7.084,72	305.851,72	41.162,89	410.389,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	431.974,08	210.295,96	3.211,41	254.842,80	36.318,98	347.896,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.868,33	7.889,83	650,82	7.703,84	1.162,89	6.240,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.889,88	47.360,82	4.300,21	48.116,51	5.291,86	36.542,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.839.270,12	1.052.883,69	58.735,16	1.199.967,22	153.206,38	1.480.245,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.839.270,12	1.052.883,69	58.735,16	1.199.967,22	153.206,38	1.480.245,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,44					66,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66,44					66,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-52.457,56	497.495,50			497.495,50	-52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-52.457,56	497.495,50			497.495,50	-52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-52.391,12	497.495,50			497.495,50	-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	1.786.943,20	1.550.379,19	58.735,16	1.199.967,22	650.701,88	1.427.918,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	788.629,91	379.634,01	109.787,31	421.306,39	69.672,18	567.498,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.896,78	76.499,49	17.145,15	85.134,01	15.368,87	121.748,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	520.260,51	160.757,04	53.036,55	204.749,91	42.828,03	380.403,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	392.429,21	165.889,27	24.657,69	175.073,60	37.249,28	321.337,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.265,21	8.008,58	1.349,04	8.513,23	1.679,57	8.731,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	60.033,40	46.625,45	7.008,07	50.274,54	5.440,86	43.935,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.936.515,02	837.413,84	212.983,81	945.051,68	172.238,79	1.443.654,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.936.515,02	837.413,84	212.983,81	945.051,68	172.238,79	1.443.654,58
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.		7.008,20			108.043,88	-101.035,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		7.008,20			108.043,88	-101.035,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46,87	7.008,20			108.043,88	-100.988,81
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	1.937.756,62	844.422,04	212.983,81	945.051,68	280.282,67	1.343.860,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.260.759,10	280.641,65	219.650,44	383.374,37	216.976,44	721.399,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	189.061,92	65.798,91	34.570,62	78.826,42	46.909,81	94.553,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	549.810,64	107.035,05	73.034,48	190.117,47	171.785,68	221.908,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	546.995,90	119.429,00	62.895,02	161.889,18	153.690,06	287.950,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.744,80	6.336,23	2.438,06	8.046,56	4.118,98	11.477,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	83.383,62	21.120,70	8.618,31	27.969,36	17.996,79	49.919,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.649.755,98	600.361,54	401.206,93	850.223,36	611.477,76	1.387.209,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.649.755,98	600.361,54	401.206,93	850.223,36	611.477,76	1.387.209,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,01					-0,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		5.908,90			5.908,90	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.908,90			5.908,90	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-0,01	5.908,90			5.908,90	-0,01
5180	AL PERSONAL	-566,18					-566,18
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-566,18					-566,18
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	142,16					142,16
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-424,02					-424,02
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.649.331,95	606.270,44	401.206,93	850.223,36	617.386,66	1.386.785,44
	TOTAL	15.033.396,75	10.023.624,19	1.037.612,98	10.758.176,96	2.491.374,33	10.769.856,67

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,04		0,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,04		0,04

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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.	95,97		95,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59,63		59,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	155,60		155,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	155,60		155,60
	TOTAL EJERCICIO 1995	155,60		155,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	709,99		709,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	603,11		603,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.313,10		1.313,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.313,10		1.313,10
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.313,10		1.313,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,87		32,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,37		7,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	814,75		814,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	588,08		588,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.443,07		1.443,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.443,07		1.443,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.443,07		1.443,07

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	454,55		454,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	101,95		101,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	340,04		340,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	249,02		249,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.145,56		1.145,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.145,56		1.145,56
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.145,56		1.145,56

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	368,32		368,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,61		82,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.274,54		1.274,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.047,84		1.047,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.773,31		2.773,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.773,31		2.773,31
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.773,31		2.773,31

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	121,41		121,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,23		27,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	633,99		633,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	519,70		519,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.302,33		1.302,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.302,33		1.302,33
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.302,33		1.302,33

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	218,78		218,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,05		49,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	72,44		72,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	65,08		65,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	405,35		405,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	405,35		405,35
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	405,35		405,35

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	262,46		262,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,88		58,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.906,29		3.906,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.335,78		3.335,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.563,41		7.563,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.563,41		7.563,41
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	7.563,41		7.563,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	150,25		150,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,69		33,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	628,74		628,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	522,45		522,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.335,13		1.335,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.335,13		1.335,13
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	1.335,13		1.335,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	663,80		663,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,88		148,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.775,34		1.775,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.527,32		1.527,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.115,34		4.115,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.115,34		4.115,34
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	4.115,34		4.115,34

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	2.514,60		2.514,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	563,98		563,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.634,49		7.634,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.489,61		6.489,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.202,68		17.202,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.202,68		17.202,68
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	17.202,68		17.202,68

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	909,06		909,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	203,90		203,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	967,63		967,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	830,01		830,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.910,60		2.910,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.910,60		2.910,60
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	2.910,60		2.910,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	716,30		716,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	158,45		158,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	390,44		390,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	266,47		266,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.531,66		1.531,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.531,66		1.531,66
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	1.531,66		1.531,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	4.028,08		4.028,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	903,48		903,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.723,17		2.723,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.377,59		2.377,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	80,26		80,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.112,58		10.112,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.112,58		10.112,58
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	10.112,58		10.112,58

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	15.065,27		15.065,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.373,02		3.373,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.355,34		10.355,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.651,29		7.651,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	157,02		157,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.601,94		36.601,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.601,94		36.601,94
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	36.601,94		36.601,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	28.199,46		28.199,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.549,80		3.549,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.097,87		9.097,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.469,00		8.469,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	229,31		229,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.545,44		49.545,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.545,44		49.545,44
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.			
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	49.545,44		49.545,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	53.414,30		53.414,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.838,62		9.838,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.267,34		6.267,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.522,18		5.522,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	304,38		304,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.301,31		2.301,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.648,13		77.648,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.648,13		77.648,13
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	77.648,13		77.648,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	98.116,04		98.116,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.774,32		17.774,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.800,98		16.800,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.599,89		10.599,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	505,40		505,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.785,18		3.785,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.581,81		147.581,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.581,81		147.581,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	147.581,81		147.581,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	35.699,71		35.699,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.788,29		7.788,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.084,72		7.084,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.211,41		3.211,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	650,82		650,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.300,21		4.300,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.735,16		58.735,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.735,16		58.735,16
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	58.735,16		58.735,16

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	109.787,31		109.787,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.145,15		17.145,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.036,55		53.036,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.657,69		24.657,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.349,04		1.349,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.008,07		7.008,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	212.983,81		212.983,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	212.983,81		212.983,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	212.983,81		212.983,81

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	219.650,44		219.650,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.570,62		34.570,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.034,48		73.034,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.895,02		62.895,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.438,06		2.438,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.618,31		8.618,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	401.206,93		401.206,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	401.206,93		401.206,93
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.			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	401.206,93		401.206,93
	TOTAL	1.037.612,98		1.037.612,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		42.824,03	131,58		42.955,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.411,51	115,23		31.526,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.235,54	246,81		74.482,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.235,54	246,81		74.482,35
	TOTAL EJERCICIO 1994		74.235,54	246,81		74.482,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.951,27	287,66		16.238,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.476,56	251,84		13.728,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.427,83	539,50		29.967,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.427,83	539,50		29.967,33
	TOTAL EJERCICIO 1995		29.427,83	539,50		29.967,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		12.411,75	397,17		12.808,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.820,94	368,06		11.189,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.232,69	765,23		23.997,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.232,69	765,23		23.997,92
	TOTAL EJERCICIO 1996		23.232,69	765,23		23.997,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		9.242,82	195,36		9.438,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.708,88	200,86		7.909,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.951,70	396,22		17.347,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.951,70	396,22		17.347,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		16.951,70	396,22		17.347,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.469,81			1.469,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		328,61			328,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.933,03	41,70		13.974,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.508,10	34,63		11.542,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		27.239,55	76,33		27.315,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		27.239,55	76,33		27.315,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		27.239,55	76,33		27.315,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		3.219,07			3.219,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		717,33			717,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.245,19			42.245,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.446,99			35.446,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.628,58			81.628,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.628,58			81.628,58
	TOTAL EJERCICIO 1999		81.628,58			81.628,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		4.944,38			4.944,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.094,95			1.094,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.924,19	11,68		43.935,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.080,11	7,39		37.087,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		87.043,63	19,07		87.062,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		87.043,63	19,07		87.062,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		87.043,63	19,07		87.062,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		11.905,90	37,65		11.943,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.618,19	8,44		2.626,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		44.128,20	35,42		44.163,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.076,71	21,66		37.098,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.729,00	103,17		95.832,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.729,00	103,17		95.832,17
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		95.729,00	103,17		95.832,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		17.617,04			17.617,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.925,17			3.925,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		58.508,34	30,35		58.538,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.368,29	17,36		50.385,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		130.418,84	47,71		130.466,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		130.418,84	47,71		130.466,55
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		130.418,84	47,71		130.466,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.994,53			28.994,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.440,23			6.440,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.052,43			68.052,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.749,75			57.749,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		161.236,94			161.236,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		161.236,94			161.236,94
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		161.236,94			161.236,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		58.112,10	92,23		58.204,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.874,91	20,68		12.895,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		73.845,39	5,40		73.850,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.698,63	5,32		61.703,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		206.531,03	123,63		206.654,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		206.531,03	123,63		206.654,66
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		206.531,03	123,63		206.654,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		59.373,71	698,21		60.071,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.180,81	156,61		13.337,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.594,26	3,97		78.598,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.588,48	2,65		63.591,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		214.737,26	861,44		215.598,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		214.737,26	861,44		215.598,70
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		214.737,26	861,44		215.598,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		79.652,19	279,68		79.931,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.653,15	62,73		17.715,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		91.996,26	4,70		92.000,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		75.650,43	2,34		75.652,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		264.952,03	349,45		265.301,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		264.952,03	349,45		265.301,48
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					
	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		264.952,03	349,45		265.301,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		123.627,79	433,20		124.060,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.426,74	94,71		27.521,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		207.952,48	52,05		208.004,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		175.692,76	46,71		175.739,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		534.699,77	626,67		535.326,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		534.699,77	626,67		535.326,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	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		534.699,77	626,67		535.326,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		201.166,14	638,51		201.804,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.794,27	141,27		44.935,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		257.805,53	730,72		258.536,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		219.625,98	613,54		220.239,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.989,03	8,20		2.997,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		726.380,95	2.132,24		728.513,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		726.380,95	2.132,24		728.513,19
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		726.380,95	2.132,24		728.513,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		313.601,85	11.886,44		325.488,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.758,93	2.666,00		71.424,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		359.976,82	3.683,04		363.659,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		312.552,24	3.184,20		315.736,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.484,10	5,79		4.489,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.059.373,94	21.425,47		1.080.799,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.059.373,94	21.425,47		1.080.799,41
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		1.059.373,94	21.425,47		1.080.799,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		424.762,84	11.794,25		436.557,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.265,45	2.640,57		70.906,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		297.914,01	14.992,34		312.906,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		235.810,40	12.511,54		248.321,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.191,71	9,24		5.200,95
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.031.944,41	41.947,94		1.073.892,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.031.944,41	41.947,94		1.073.892,35
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.					
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		1.031.944,41	41.947,94		1.073.892,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		543.633,05	28.605,01		572.238,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.057,23	5.626,79		92.684,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		458.657,61	19.051,91		477.709,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		408.614,61	15.622,46		424.237,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.999,17	43,77		6.042,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.308,38	203,13		33.511,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.537.270,05	69.153,07		1.606.423,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.537.270,05	69.153,07		1.606.423,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.537.270,05	69.153,07		1.606.423,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		460.695,09	23,52		460.718,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.141,04	5,27		95.146,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		375.174,55			375.174,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		339.385,70			339.385,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.414,27	0,87		7.415,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.246,70			43.246,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.321.057,35	29,66		1.321.087,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.321.057,35	29,66		1.321.087,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	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		1.321.057,35	29,66		1.321.087,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		491.022,61			491.022,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		92.429,74			92.429,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		305.851,72			305.851,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		254.842,80			254.842,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.703,84			7.703,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.116,51			48.116,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.199.967,22			1.199.967,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.199.967,22			1.199.967,22
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		1.199.967,22			1.199.967,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		421.306,39			421.306,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		85.134,01			85.134,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		204.749,91			204.749,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		175.073,60			175.073,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.513,23			8.513,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		50.274,54			50.274,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		945.051,68			945.051,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		945.051,68			945.051,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		945.051,68			945.051,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		383.374,37			383.374,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.826,42			78.826,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		190.117,47			190.117,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		161.889,18			161.889,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.046,56			8.046,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.969,36			27.969,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		850.223,36			850.223,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		850.223,36			850.223,36
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.					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		850.223,36			850.223,36
	TOTAL		10.619.333,35	138.843,61		10.758.176,96

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.772.165,75	-82.217,91	-1.689.947,84
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-1.772.165,75</b>	<b>-82.217,91</b>	<b>-1.689.947,84</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-1.772.165,75</b>	<b>-82.217,91</b>	<b>-1.689.947,84</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	823,05				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	557,57				
1625	SEGUROS	21.063,68	21.063,68	21.063,68		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	26.811,93				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.289,24	141.590,76	141.531,88	141.531,88	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.603,16	2.603,16	867,72		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.217,88				
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.057,30				
22101	AGUA	6.546,95				
2219	OTROS SUMINISTROS	4.823,21				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	61.240,52	58.854,40	58.854,40	58.854,40	58.854,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	22.679,93	5.415,97	5.415,97	5.415,97	902,66
223	TRANSPORTES	1.858,56				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.095,38	40.464,55			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.680,34				
2274	SEGURIDAD	3.484,80				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80.973,20	37.606,80			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.562,97	40.811,84	31.021,96	8.608,85	
231	LOCOMOCION	25.608,44				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.001,04	26.720,51	22.232,72		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>723.979,15</b>	<b>375.131,67</b>	<b>280.988,33</b>	<b>214.411,10</b>	<b>59.757,06</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	274,35				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	185,67				
1625	SEGUROS	7.014,37	7.014,37	7.014,37		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.363,16				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.566,52	6.433,98	4.696,30	899,47	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	866,88	866,88	288,96		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	738,57				
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.358,47				
22101	AGUA	328,88				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.658,34	19.598,98	19.598,98	19.598,98	19.598,98
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.552,59	1.803,56	1.803,56	1.803,56	300,59
223	TRANSPORTES	618,92				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.694,33	2.752,40			
2274	SEGURIDAD	14.971,73				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.976,95	12.535,60			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.168,00	13.590,66	10.330,55	2.866,81	
231	LOCOMOCION	8.536,15				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.362,35	684,50	456,33		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>140.236,23</b>	<b>65.280,93</b>	<b>44.189,05</b>	<b>25.168,82</b>	<b>19.899,57</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.031,00				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.973,51				
1625	SEGUROS	112.332,77	112.332,77	112.332,77		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	23.896,01				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295.725,64	126.207,81	126.139,70	126.139,70	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.882,68	13.882,68	4.627,56		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.827,98				
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.873,29				
22101	AGUA	6.746,35				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	211.205,59	133.705,01			
2219	OTROS SUMINISTROS	4.793,13				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	329.678,79	313.870,98	313.870,98	313.870,98	313.870,98
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	120.952,22	28.883,40	28.883,40	28.883,40	4.813,90
223	TRANSPORTES	9.911,72				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	94.309,89	47.472,93			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.717,81				
2274	SEGURIDAD	26.716,80				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	461.149,15	229.875,80			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	323.007,11	217.663,93	165.440,31	45.911,06	
231	LOCOMOCION	156.031,69				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.380.020,31	5.100.381,56	2.326.437,45	1.133.567,39	1.040.263,98
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.336,50				
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.000,00	8.420,00	6.655,00	9.075,00	7.260,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	74.925,56	15.180,00	9.075,00	6.957,50	5.445,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	92.197,30	92.197,30	89.697,30	91.209,80	92.722,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00	1.000,00		605,00	1.210,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	19.049,17	1.000,00		605,00	1.210,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	133.338,15	45.301,96			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.949,67	11.999,19	7.999,46		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.111.579,79</b>	<b>6.499.375,32</b>	<b>3.191.158,93</b>	<b>1.756.824,83</b>	<b>1.466.796,16</b>

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

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525 48827	CON ENTIDADES PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.940.785,28 86.954,35	711.532,36	242.927,68	147.380,01	142.540,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.027.739,63</b>	<b>711.532,36</b>	<b>242.927,68</b>	<b>147.380,01</b>	<b>142.540,00</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	93,11				
1625	SEGUROS	3.517,47	3.517,47	3.517,47		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.845,76				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.752,77	20.311,42	20.300,54	2.537,57	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	434,71	434,71	144,90		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	370,37				
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.474,89				
22101	AGUA	927,83				
2219	OTROS SUMINISTROS	302,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.182,16	9.828,23	9.828,23	9.828,23	9.828,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.787,36	904,42	904,42	904,42	150,74
223	TRANSPORTES	310,37				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.122,86	647,58			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	968,00				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.241,85				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.080,24	6.812,23	5.180,42	1.437,61	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.079,45	1.931,11	1.287,41		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>123.491,70</b>	<b>44.387,17</b>	<b>41.163,39</b>	<b>14.707,83</b>	<b>9.978,97</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.140,20				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.635,13				
1625	SEGUROS	61.771,71	61.771,71	61.771,71		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	34.358,99				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	350.484,99	181.434,30	181.370,50	131.286,73	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.634,07	7.634,08	2.544,69		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.504,20				
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.651,21				
22101	AGUA	8.439,99				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.398,05				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	180.820,23	172.597,43	172.597,43	172.597,43	286.753,59
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	66.511,54	15.882,96	15.882,96	15.882,96	2.647,16
223	TRANSPORTES	5.450,45				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	92.652,21	62.429,49			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.993,86				
2274	SEGURIDAD	83.893,34				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	269.496,98	326.475,63			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	197.061,36	119.701,48	90.975,52	25.246,46	
231	LOCOMOCION	97.704,27				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139.022,78	62.582,17	56.831,13		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.700.625,56</b>	<b>1.010.509,25</b>	<b>581.973,94</b>	<b>345.013,58</b>	<b>289.400,75</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.216.215,27		1.849.935,48
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		40.148.552,29		39.455.569,90
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.814.034,16		2.649.331,95	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.769.856,67		12.384.064,80	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.564.661,46		24.422.173,15	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.208.107,14		3.769.470,79
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.922.605,02		2.831.622,60	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	129.302,39		47.701,63	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.156.199,73		890.146,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-9.147,85		-10.183,15
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.147,85		10.183,15	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		42.147.512,57		37.525.851,44
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.241.658,03		13.705.815,21
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		29.905.854,54		23.820.036,23

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,31	36,65	-1,66	-4,33
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	58.196,00	75.247,00	17.051,00	29,30
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	2.229.626,00	2.757.871,00	528.245,00	23,69
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.	-	1,37	1,82	0,45	32,85
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.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.104,00	7.745,00	1.641,00	26,88
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	446.046,00	425.222,00	-20.824,00	-4,67
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.	-	136,05	182,31	46,26	34,00
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	427.164,00	421.061,00	-6.103,00	-1,43
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	58.113,81	76.764,29	18.650,48	32,09
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.	-	62,50	62,81	0,31	0,50
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	29.330,00	35.845,00	6.515,00	22,21
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.833.147,00	2.251.290,00	418.143,00	22,81
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	30,36	31,80	1,44	4,74
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	58.113,81	76.764,29	18.650,48	32,09
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.913.863,00	2.413.745,00	499.882,00	26,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.897,81	1.997,43	99,62	5,25
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	58.113,81	76.764,29	18.650,48	32,09
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	29.330,00	35.845,00	6.515,00	22,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.833.147,00	2.251.290,00	418.143,00	22,81
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.913.863,00	2.413.745,00	499.882,00	26,12
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.	-	140,63	227,32	86,69	61,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	427.164,00	421.061,00	-6.103,00	-1,43
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	58.113,81	76.764,29	18.650,48	32,09
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)	1.958,45	18.952,64	16.994,19	867,74
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	31,39	39,65	8,26	26,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	58.113,81	76.764,29	18.650,48	32,09
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.913.863,00	2.413.745,00	499.882,00	26,12
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)	1.958,45	18.952,64	16.994,19	867,74
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.961,77	2.490,58	528,81	26,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	58.113,81	76.764,29	18.650,48	32,09

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	29.330,00	35.845,00	6.515,00	22,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.833.147,00	2.251.290,00	418.143,00	22,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.913.863,00	2.413.745,00	499.882,00	26,12
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)	1.958,45	18.952,64	16.994,19	867,74
	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	59.474,00	77.150,00	17.676,00	29,72
	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	30.358,00	37.203,00	6.845,00	22,55
	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	71,00	88,00	17,00	23,94
	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.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	5,73	1,25	27,90
	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	28,00	22,00	-6,00	-21,43
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	16,00	20,00	4,00	25,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	228,72	353,00	124,28	54,34
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	140,00	250,00	110,00	78,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	117,00	162,00	45,00	38,46
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	117,00	162,00	45,00	38,46
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	-	17,00	21,00	4,00	23,53
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	17,00	21,00	4,00	23,53
	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)	18.255,65	18.483,34	227,69	1,25
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156.031,20	114.094,69	-41.936,51	-26,88
	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)	2.348,61	2.133,87	-214,74	-9,14
	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)	138.153,53	101.612,86	-36.540,67	-26,45
	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	208.476,00	173.116,00	-35.360,00	-16,96

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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	-	48,97	46,68	-2,29	-4,68
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.253,00	12.524,00	2.271,00	22,15
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.685,00	14.303,00	3.618,00	33,86
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	10.253,00	12.524,00	2.271,00	22,15
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.253,00	12.524,00	2.271,00	22,15
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.253,00	12.524,00	2.271,00	22,15
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.428,00	42.253,00	6.825,00	19,26
	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	208.476,00	173.116,00	-35.360,00	-16,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.115,36	1.326,10	210,74	18,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.902,00	4.511,38	-390,62	-7,97
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	4.395,00	3.402,00	-993,00	-22,59
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.517,00	1.153,00	-364,00	-23,99
	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	2,90	2,95	0,05	1,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	%
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	0,02	-0,09	-81,82
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10,00	12,00	2,00	20,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.337,00	77.150,00	67.813,00	726,28
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	-	450,00	524,00	74,00	16,44
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	450,00	524,00	74,00	16,44
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	-	510,00	828,00	318,00	62,35
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	510,00	828,00	318,00	62,35
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	-	12,00	37,00	25,00	208,33
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	12,00	37,00	25,00	208,33
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	-	4,48	44,57	40,09	894,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	9.337,00	77.150,00	67.813,00	726,28
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	208.476,00	173.116,00	-35.360,00	-16,96
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	-	340,00	0,00	-340,00	-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	340,00	0,00	-340,00	-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	-	520,00	720,00	200,00	38,46
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	520,00	720,00	200,00	38,46
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	-	12,00	0,00	-12,00	-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	12,00	0,00	-12,00	-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	335,00	506,00	171,00	51,04
	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	100,00	521,00	421,00	421,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4,00	1,00	-3,00	-75,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	915,00	0,00	-915,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	80.143,42	43.323,68	-36.819,74	-45,94
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	18,88	4,16	-14,72	-77,97
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)	35.069,60	7.169,43	-27.900,17	-79,56
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)	185.730,39	172.194,26	-13.536,13	-7,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	1,54	0,34	-1,20	-77,92
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	72.677,00	71.448,00	-1.229,00	-1,69
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.122,00	243,00	-879,00	-78,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	20,39	19,95	-0,44	-2,16
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.872,30	34.359,90	-3.512,40	-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	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	185.730,39	172.194,26	-13.536,13	-7,29
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	-	148,97	159,34	10,37	6,96
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.872,30	34.359,90	-3.512,40	-9,27
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	254.233,00	215.640,00	-38.593,00	-15,18

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.647.654,37	1.852.044,01	9.499.698,38
2.- Gastos por amortizaciones	125.257,05	23.963,10	149.220,15
<b>TOTAL</b>	<b>7.772.911,42</b>	<b>1.876.007,11</b>	<b>9.648.918,53</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
DIETAS RODRIGUEZ CORTIZAS Y ACOMPAÑANTE	138,40
AYUDA SOCIAL ACORDADA COMISION 26/1 RAMON SANCHEZ JIMENEZ	7.728,36
AYUDA SOCIAL MENSUAL JUAN AVILA GONZALEZ	6.600,00
DIETAS MIEMBROS COMISION 26/1	450,00
GASTOS DESPLAZAMIENTO RODRIGUEZ CORTIZAS Y ACOMPAÑANTE	7.093,74
GASTOS DESPLAZAMIENTO FRANCISCO BARRAGAN Y ACOMPAÑANTE	506,64
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE EXPOSITO SANCHEZ	103,96
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE MARTINEZ LOPEZ	206,68
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE MENDOZA LLOR	119,18
GASTOS DESPLAZAMIENTO MUÑOZ MARTIN	262,22
GASTOS DESPLAZAMIENTO DIAZ GONZALEZ Y ACOMPAÑANTE	564,04
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE POSADA MIGUELEZ	351,48
AYUDA MENSUAL CONCEDIDA FRANCISCA ORTIZ SETIEN	777,60
AYUDA SOCIAL SMI DORADO OSORIO	879,62
AYUDA SOCIAL SMI SANTOS BAÑA	643,86
AYUDA SOCIAL SMI ARIZA AVILA	1.007,98
AYUDA SOCIAL SMI GALARZA SANCHEZ	1.531,80
AYUDA SOCIAL SMI LOPEZ DE LOS MOZOS	969,40
AYUDA SOCIAL SMI VILA ISERN	12,74
AYUDA SOCIAL DEL JESUS ROSARIO	249,66
AYUDA SOCIAL SMI MUÑOZ GOMEZ	237,24
AYUDA SOCIAL SMI QUESADA DURAN	336,26
AYUDA SOCIAL SMI AHAROUAY LICHIOUI	281,43
AYUDA SOCIAL SMI MASIP FARRES	12,74
AYUDA SOCIAL SMI PRIETO PRADAS	560,56
AYUDA SOCIAL SMI GARCIA VERDEJO	98,55
AYUDA SOCIAL SMI PORRAS VIZCARRI	25,48
AYUDA SOCIAL SMI ROYO QUEROL	6,37
AYUDA SOCIAL SMI JIMENEZ MARTIN	1.732,64

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL SMI LAMINE NIANG	1.732,64
AYUDA SOCIAL SMI ABDELMALEK SOUISS	411,23
AYUDA SOCIAL SMI BALDRID VILA	70,07
AYUDA SOCIAL SMI CALVO BONET	452,27
DIETAS ACOMPAÑANTE DE CASTILLO TEJERA	108,63
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE BENITEZ ACOSTA	201,18
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE GARCIA DEL RIO	111,96
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE MALLARINI SANTORO	223,10
GASTOS DESPLAZAMIENTO SOLOZABAL LOPEZ Y ACOMPAÑANTE	690,30
AYUDA SOCIAL SMI MARIN PALOP	353,44
AYUDA SOCIAL SMI ALEJOS ROCA	57,33
AYUDA SOCIAL SMI MUGARZA SALEGUI	57,18
AYUDA SOCIAL CABALLE BIOSCA	133,77
AYUDA SOCIAL SMI SIMAL GONZALEZ	50,96
AYUDA SOCIAL SMI ARRIETA GONZALEZ	302,88
DIETAS ESTANCIA HOSPITALARIA GONZALEZ QUINTAS	174,66
GASTOS DESPLAZAMIENTO TORO RUIZ	4.000,00
DIETAS ESTANCIA HOSPITALARIA SOLOZABAL LOPEZ	55,40
AYUDA SOCIAL SMI KOUSSAIMI EL YEDDARI	25,48
AYUDA SOCIAL SMI PIÑEL SORIA	19,11
AYUSDA SOCIAL SMI GONZALEZ AGUILAR	356,72
AYUDA SOCIAL SMI HERNANDEZ GARCIA	522,34
AYUDA SOCIAL SMI CALE ANORO	89,18
AYUDA SOCIAL SMI TAMARA LISU	115,60
AYUDA SOCIAL SMI ROSO AMBROSIO	477,75
AYUDA SOCIAL SMI GIRON LUCENO	31,85
AYUDA SOCIAL SMI VILLEGAS NOVEL	50,96
AYUDA SOCIAL SMI CASTILLO CEJAS	101,92
AYUDA SOCIAL SMI GILABERT GUERRERO	12,74

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA SOCIAL SMI RAMOS PASCUAL	31,85
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE URBINA	269,30
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE RIERA MARI	185,57
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE NIETO CARACENA	1.151,03
GASTOS DESPLAZAMIENTO PRIETO MOLANO Y ACOMPAÑANTE	741,02
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE SANCHEZ DOMINGUEZ	108,63
GASTOS DESPLAZAMIENTO MARTINEZ FLORES Y ACOMPAÑANTE	2.089,80
GASTOS DESPLAZAMIENTO JIMENZ GARCIA	123,82
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE REINA SIDES	123,82
GASTOS DESPLAZAMIENTO GARCIA CARDENAS	97,40
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE CATANO MURILLO	92,50
DIETAS ACOMPAÑANTE DE LOPEZ ALBEA	57,90
AYUDA SOCIAL SMI FERNANDEZ OLIVA	19,11
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE FRESNEDA	146,08
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE BRID ALVAREZ	93,31
AYUDA SOCIAL MENSUAL FELIPE NICOLAU PASTRIE	600,00
AYUDA SOCIAL SMI CERRO MARQUES	286,65
DIETAS ESTANCIA GUIASOLA DIAZ	25,85
DIETAS ESTANCIA ACOMPAÑANTE DE POSADA MIGUELEZ	400,00
GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE DE GASSO INIESTA	100,00
DIETAS ESTANCIA ACOMPAÑANTE DE BADULESCU	120,00
DIETAS ESTANCIA RACHID BELLAHOUARI	737,00
GASTOS ACCESORIOS HOSPITAL NIETO CARACENA	72,61
GASTOS ACCESORIOS HOSPITAL ALCOBA SERRANO	78,09
<b>TOTAL</b>	<b>52.230,62</b>

---

**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: 2016**

**MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

<b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	4.282.559,56
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	5.491.366,31
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-517.751,97
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	9.256.173,90
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-5.595.112,88
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.407.523,14
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	208.615,12
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-1.978.974,62
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.949.578,61
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	169.339,67
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.159,98
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	2.121.078,26
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u></b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	84.776.711,91
En 2015 (B)	90.962.844,04
En 2016 (C)	99.658.436,91
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	91.799.330,95
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	27.539.799,29
Límite Superior (F = 0,45 x D)	41.309.698,93
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	38.681.071,29
Dotación del ejercicio (H)	2.628.627,64
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	41.309.698,93
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>	
Importe (A)	6.627.546,26
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	5.302.037,01
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	662.754,63
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	662.754,62
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	71.414.752,47
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.570.737,62
Límite Superior (C = 0,25 x A)	17.853.688,12
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.848.138,65
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.978.974,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	12.869.164,03
Porcentaje (H = G x 100 / A)	18,02
<b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.405.906,79
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	120.295,34
Límite Superior (C = 0,25 x A)	601.476,70
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	607.432,58
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	5.955,88
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	601.476,70
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:</u></b>	
Importe	2.127.034,14
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.127.034,14

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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.	301.446,07		37.455,66	263.990,41

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

El Fondo de Contingencias Profesionales, que actualmente asciende a 301.446,07 € 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.

El importe restante hasta alcanzar el total del Fondo de Contingencias Profesionales, corresponde a la diferencia entre los importes ingresados en la Mutua por la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de "Bonificación por reducción de la siniestralidad" y lo realmente satisfecho a dichas empresas. Dicha diferencia asciende a 22.031,64 €.

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.216.067,23}{28.509.447,71} = 0,1830$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{55.537.404,54}{28.509.447,71} = 1,9480$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{71.465.874,39}{28.509.447,71} = 2,5067$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{28.509.447,71}{101.230.596,91} = 0,2816$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{28.509.447,71}{\phantom{28.509.447,71}} = \phantom{0,2816}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{28.509.447,71}}{1.448.975,15} + \frac{28.509.447,71}{1.448.975,15} = 19,6756$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9273</td> <td></td> <td>0,0035</td> <td>0,0692</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9273		0,0035	0,0692			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9273		0,0035	0,0692												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4505</td> <td>0,0706</td> <td>0,2548</td> <td>0,0741</td> <td>0,1500</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4505	0,0706	0,2548	0,0741	0,1500
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4505	0,0706	0,2548	0,0741	0,1500											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	108.964.882,94	=
Número de trabajadores protegidos por CP		245.900,00	= 443,1268
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	619.209,42	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		8.238,00	= 75,1650
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	80.722.936,68	=
Número de trabajadores protegidos por CC		270.016,00	= 298,9561
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	70.480.249,38	=
Número de trabajadores protegidos por CP		245.900,00	= 286,6216
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	247.179,86	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		8.238,00	= 30,0048
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	63.680.978,41	=
Número de trabajadores protegidos por CC		270.016,00	= 235,8415
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	190.307.029,04	=
Ingresos de gestión ordinaria		190.311.267,93	= 1,0000
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	106.589.995,56	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		176.473.567,79	= 0,6040
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	70.480.249,38	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		101.220.169,85	= 0,6963
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	247.179,86	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.458.317,75	= 0,1005
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	63.680.978,71	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		72.795.080,19	= 0,8748

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{189.369.444,98}{213.819.550,00} = 0,89$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{187.446.839,96}{189.369.444,98} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{5.159.536,58}{189.369.444,98} = 0,03$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{1.922.605,02}{189.369.444,98} = 3,71$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{195.944.698,90}{199.159.550,00} = 0,98$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{194.130.664,74}{195.944.698,90} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{1.814.034,16}{195.944.698,90} = 3,38$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.667.803,93}{2.797.106,32} = 0,95$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.491.374,33}{13.261.231,00} = 0,19$		

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>14.103.294,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>180.861,73</b>	<b>1,28</b>
Sueldos y salarios	130.430,11	0,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.748,67	0,10
Otros costes sociales	4.362,99	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	32.319,96	0,23
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>13.922.432,65</b>	<b>98,72</b>
Sueldos y salarios	9.024.849,50	63,99
Indemnizaciones	147.617,34	1,05
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.000.522,76	21,28
Otros costes sociales	1.177.001,56	8,35
Indemnizaciones por razón del servicio	572.441,49	4,06
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>14.103.294,38</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

### GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El 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 2016 .....	5.923.794,08 €
Aplicación resultado ejercicio 2016 .....	172.513,50 €
Decremento por variación resultados ej. anteriores.....	-336.439,33 €
Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a 1 de Enero de 2017 .....	<b>5.759.868,25 €</b>

---

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

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	Derechos de uso Centro Hospitalario Manresa	68.449,02	-57.497,15
<b>TOTAL</b>		<b>68.449,02</b>	<b>-57.497,15</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	64.501,11		64.501,11	
211	Construcciones	83.948,88		83.948,88	-64.155,03
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	-1.309.363,11
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	-1.717,69
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	-765.431,70
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	-3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>2.229.374,75</b>		<b>2.229.374,75</b>	<b>-2.143.912,89</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

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	-900.992,57
<b>TOTAL</b>		<b>4.549.896,51</b>		<b>4.549.896,51</b>	<b>-900.992,57</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.400.000,00	-1.177.161,10	222.838,90		
IPF BANC SABADELL NÚM. IMPOSICIÓN 178783649-07	1.400.000,00	-1.177.161,10	222.838,90		

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

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

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## PATRIMONIO PRIVATIVO – OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

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

En el mes de julio de 2015, la FUNDACIÓ PER LA INDUSTRIA SABADELL hizo efectivo el 50% de la totalidad de la compra, esto es 1.325.000,00 €, quedando pendiente el importe restante. Sin embargo, derivado de las cuentas formuladas por "SERVIPREIN, Sociedad de Prevención, S.L.U." y posteriormente auditadas, surgieron gastos correspondientes a ejercicios anteriores que afectaron al precio de venta de la misma, tal como se especificaba en el acuerdo previo de compraventa. Por este hecho, el Patrimonio Histórico de la Mutua debió satisfacer el importe de 216.792,84 € a Vida Caixa en concepto de un premio de jubilación devengado hasta el 24 de julio de 2015 y dejó de percibir un importe de 136.535,27 € en el momento de hacer efectivo el pago de lo que hubiera sido el 50% restante del precio pactado. Ambos importes se han registrado en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 10 de julio de 2017.*



## 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 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 7 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2017. 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\_2016\_F\_170707\_124034\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 7YFWhr07MBygmGYydSwgCWkcufo8hsP9qRHw/lbuih0= 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 favorable con salvedades.

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

**III.1.** Según se detalla en el balance del Patrimonio de la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2016, figuran contabilizados por un importe neto de 1.411.520,91 €, los elementos del inmovilizado material que integran el epígrafe II.5 “Otro inmovilizado Material” del activo no corriente.

El inventario del citado inmovilizado, como ya se indicó en los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, adolece de numerosas deficiencias que dificultan la identificación inequívoca de los elementos integrantes del mismo. Se ha verificado que existen numerosos elementos recogidos que se encuentran fuera de uso o inexistentes en los centros, consecuencia de las deficiencias en los procedimientos de control interno de los mismos. En la auditoría correspondiente al ejercicio 2011 se aportó un listado de bienes de los distintos centros de la Mutua que no se encuentran inventariados.

Considerando estas circunstancias no nos ha sido posible aplicar los procedimientos de auditoría previstos ni otros alternativos para obtener evidencia adecuada y suficiente de las unidades y la valoración de estos activos tal como constan y se describen en las cuentas anuales auditadas. Este hecho constituye una limitación al alcance de nuestro trabajo. Tal y como se indica en la nota 4 de las memoria, durante el ejercicio 2016 se ha procedido a la contratación de los servicios de empresas externas para la realización del inventario y etiquetaje total de los elementos en poder de la Mutua, para proceder a su conciliación con los registros contables a lo largo del ejercicio 2017.

### **IV. Opinión**

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



## V. Asuntos que no afectan a la opinión

### V.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre el contenido de la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, en la que se informa que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 436.907,79 €.

### V.2. Párrafos de otras cuestiones

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

**V.2.1.** El importe autorizado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda para la Mutua en concepto de masa salarial correspondiente al ejercicio 2016, asciende a un total de 8.424.301,77 €, referida a 287 efectivos reales, equivalentes a 255,98 jornadas anuales de trabajo. El mencionado importe incluido en la solicitud realizada por la Mutua a la citada dirección general, se ha revelado como erróneo al no incluir todos los conceptos retributivos autorizados en el cálculo de las pagas extraordinarias. Dicho error ha supuesto que el gasto total en concepto de masa salarial efectuado en el ejercicio 2016 exceda, como mínimo, en 299.042,78 € sobre la cuantía autorizada.

**V.2.2.** Atendiendo a lo establecido en la Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa de la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007, se han detectado incumplimientos presupuestarios que, no afectando a la imagen fiel de las cuentas anuales, conlleva que se hayan contraído obligaciones por importe de 167.840,78 € sin crédito adecuado y suficiente en concepto de acción social, mantenimiento y suministros, así como actuaciones sanitarias con medios ajenos, incumpliendo el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Dicho importe, junto con las obligaciones pendientes de imputar provenientes de ejercicios anteriores, ascienden a un total de 8.900.672,45 €.

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



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 10 de julio de 2017.*



## 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, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 7 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2017. 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\_2016\_F\_170707\_124034\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 7YFWhr07MBygmGYdSwgCWkcufo8hsP9qRHw/lbuih0= 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 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **IV. Asuntos que no afectan a la opinión**

#### **IV.1. Párrafo de otras cuestiones**

Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados en 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:

La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. Al cierre del ejercicio 2016, la Mutua mantiene imposiciones a plazo fijo por importe de 222.838,90 €. Según el artículo 30.3 del citado reglamento, la Entidad solo podrá adquirir valores que se concreten en activos emitidos por el Estado, mandato que no ha sido atendido por la Mutua.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL