



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 2017



MC MUTUAL  
MCSS Nº 001  
TOMO VIII



## - MC MUTUAL

### 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.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	52
6.- MEMORIA.....	55

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	309
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	315



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		211.944.107,41	261.159.770,44		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		394.825.595,04	429.255.935,15
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	8.839.933,73	8.109.585,76	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		389.437.400,27	423.403.657,01
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		293.940.282,77	304.557.534,92
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.566.114,82	4.192.638,95	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		85.047.618,82	121.602.609,92
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		4.273.818,91	3.916.946,81	120, 122	3. Resultados de ejercicio		10.449.498,68	-2.756.487,83
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	58.484.760,87	59.355.885,38		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		5.388.194,77	5.852.278,14
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.252.724,24	17.389.132,76		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.153.620,27	17.453.634,06	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		5.388.194,77	5.852.278,14
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		24.078.416,36	24.513.118,56	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>	9	1.777.333,81	1.777.333,81	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.777.333,81	1.777.333,81	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>	9	141.210.134,96	190.389.929,92		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		91.353.472,66	83.252.342,48
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	33.770.519,46	30.247.488,68
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		140.655.464,93	189.709.713,11		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		1.248.293,94	864.540,18
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		554.670,03	680.216,81		4. Otras deudas		1.248.293,94	864.540,18
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		1.631.944,04	1.527.035,57		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		274.234.960,29	251.348.507,19	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		56.334.659,26	52.140.313,62
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.886.404,31	6.735.459,87
	<b>II. Existencias</b>		343.188,45	366.205,48	524	2. Otras cuentas a pagar		48.481.028,91	41.532.941,86
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		89.531,29	89.266,60		3. Administraciones públicas		3.967.226,04	3.871.911,89
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		253.657,16	276.938,88	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>		199.786.527,25	208.088.129,76	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		9.609.667,22	52.500.600,09	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		190.145.181,05	155.523.223,34	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		31.678,98	64.306,33					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	44.632.031,63	23.508.620,67					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		44.631.877,62	23.507.416,06					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		154,01	1.204,61					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		29.473.212,96	19.385.551,28					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		24.000.250,36	18.489.218,02					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.472.962,60	896.333,26					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>486.179.067,70</b>	<b>512.508.277,63</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>486.179.067,70</b>	<b>512.508.277,63</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		886.177.771,60	806.017.828,19
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		262.387.969,33	228.072.324,06
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		84.906.322,69	79.973.432,69
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		254.728,36	187.370,00
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		78.030,65	105.958,18
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			538.550.720,57	497.678.743,26
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		139.044,22	371.922,53
	a) Del ejercicio		139.044,22	371.922,53
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13	139.044,22	95.982,72
750	a.2) transferencias		--	275.939,81
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>		2.105.317,91	2.774.193,33
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		39.665.881,36	37.273.593,98
776	a) Arrendamientos		28.205,71	4.933,29
775, 777	b) Otros ingresos		4.050.460,31	4.164.754,79
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		6.357.682,04	8.848.351,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	29.229.533,30	24.255.554,43
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>928.088.015,09</b>	<b>846.437.538,03</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-455.533.326,35	-407.844.361,53
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-408.083.326,71	-361.211.408,36
(634)	d) Prestaciones familiares		-34.155.043,37	-32.725.622,39
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-9.067.160,01	-9.197.599,70
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.227.804,73	-1.519.229,82
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-646.301,63	-818.264,14
(639)	i) Otras prestaciones		-1.258.412,11	-1.190.434,37
			-1.095.277,79	-1.181.802,75
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-84.860.704,86	-83.193.774,63
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-62.659.182,93	-61.349.820,18
			-22.201.521,93	-21.843.954,45
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13		
(650)	a) Transferencias		-235.522.945,67	-221.665.647,43
(651)	b) Subvenciones		-146.803.054,32	-135.668.254,93
			-88.719.891,35	-85.997.392,50
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(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		-34.669.003,89	-33.267.182,62
			-34.669.003,89	-33.267.182,62
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-111.615.049,85	-111.433.791,24
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-27.804.560,43	-27.213.836,37
(6970)	c) Otros		-401.032,08	-392.151,43
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.840.924,68	-6.282.126,70
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-46.751.914,95	-48.316.143,44
			-30.816.617,71	-29.229.533,30
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7		
			-5.269.737,39	-5.145.618,09
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-927.470.768,01</b>	<b>-862.550.375,54</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>617.247,08</b>	<b>-16.112.837,51</b>



MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-333.217,66 -- -333.217,66 --	-81.357,38 -- -81.357,38 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		1.338.405,05 1.345.905,05 -7.500,00	1.467.129,14 1.467.129,14 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>1.622.434,47</b>	<b>-14.727.065,75</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	6.380.470,46 -- 6.380.470,46 --	9.862.248,05 -- 9.862.248,05 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		--	-283,46
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		287.830,78 -- 287.830,78	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros	9	2.158.762,97 -- 2.158.762,97	186.709,80 -- 186.709,80
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>8.827.064,21</b>	<b>10.048.674,39</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>10.449.498,68</b>	<b>-4.678.391,36</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>1.921.903,53</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-2.756.487,83</b>





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



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



MC MUTUAL  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2017

	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 2016</b>		--	370.653.391,21	5.852.278,14	--	376.505.669,35
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	52.750.265,80	--	--	52.750.265,80
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)</b>		--	423.403.657,01	5.852.278,14	--	429.255.935,15
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017</b>		--	-33.966.256,74	-464.083,37	--	-34.430.340,11
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	10.449.498,68	-464.083,37	--	9.985.415,31
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-44.415.755,42	--	--	-44.415.755,42
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>		--	<b>389.437.400,27</b>	<b>5.388.194,77</b>	--	<b>394.825.595,04</b>



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



MC MUTUAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		<b>10.449.498,68</b>	<b>(*) -2.756.487,83</b>
	<b>II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	<b>2. Activos financieros</b>		-176.252,59	791.841,07
900	2.1 Ingresos		1.379.240,88	1.636.959,87
(800)	2.2 Gastos		-1.555.493,47	-845.118,80
94	<b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>		--	--
	<b>Total (1+2+3)</b>		<b>-176.252,59</b>	<b>791.841,07</b>
	<b>III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial</b>			
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		--	--
(802), 902	<b>2. Activos financieros</b>		-287.830,78	--
(84)	<b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>		--	--
	<b>Total (1+2+3)</b>		<b>-287.830,78</b>	--
	<b>IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)</b>		<b>9.985.415,31</b>	<b>-1.964.646,76</b>

(\*) Resultado ajustado



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



MC MUTUAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-10.651.526,50</b>	<b>-20.972.638,12</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>448.949.960,36</b>	<b>435.650.918,95</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		161.606,27	303.051,88
3. Prestaciones de servicios		2.045.077,67	3.081.858,77
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		8.663.254,51	9.519.505,71
6. Otros cobros		438.080.021,91	422.746.502,59
<b>B) Pagos</b>		<b>459.601.486,86</b>	<b>456.623.557,07</b>
7. Prestaciones sociales		177.405.077,28	162.599.228,04
8. Gastos de personal		84.523.026,93	84.227.965,42
9. Transferencias y subvenciones concedidas		135.560.229,84	149.320.021,03
10. Aprovisionamientos		33.602.863,91	34.366.905,00
11. Otros gastos de gestión		28.289.143,55	26.109.154,12
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		221.145,35	283,46
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-10.651.526,50</b>	<b>-20.972.638,12</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>20.739.188,18</b>	<b>23.764.322,81</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>42.423.890,60</b>	<b>85.359.572,59</b>
1. Venta de inversiones reales		123.450,38	--
2. Ventas de activos financieros		42.300.440,22	85.359.572,59
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>21.684.702,42</b>	<b>61.595.249,78</b>
4. Compra de inversiones reales		5.201.875,13	3.885.965,18
5. Compra de activos financieros		16.482.827,29	57.709.284,60
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>20.739.188,18</b>	<b>23.764.322,81</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>10.087.661,68</b>	<b>2.791.684,69</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>19.385.551,28</b>	<b>16.593.866,59</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>29.473.212,96</b>	<b>19.385.551,28</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**



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2017

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)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	153.470,00		153.470,00	148.435,01	148.435,01	148.435,01		5.034,99
13019	OTROS DIRECTIVOS	113.090,00		113.090,00	110.335,35	110.335,35	110.335,35		2.754,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	266.560,00		266.560,00	258.770,36	258.770,36	258.770,36		7.789,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.093.670,00	-244.000,00	21.849.670,00	21.106.830,96	21.106.830,96	21.106.131,83	699,13	742.839,04
1309	OTRO PERSONAL	22.093.670,00	-244.000,00	21.849.670,00	21.106.830,96	21.106.830,96	21.106.131,83	699,13	742.839,04
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>22.360.230,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>22.116.230,00</b>	<b>21.365.601,32</b>	<b>21.365.601,32</b>	<b>21.364.902,19</b>	<b>699,13</b>	<b>750.628,68</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	529.400,00		529.400,00	484.494,16	484.494,16	484.384,44	109,72	44.905,84
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>529.400,00</b>		<b>529.400,00</b>	<b>484.494,16</b>	<b>484.494,16</b>	<b>484.384,44</b>	<b>109,72</b>	<b>44.905,84</b>
1329	OTRAS	217.370,00		217.370,00	630.510,97	630.510,97	605.313,83	25.197,14	-413.140,97
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>217.370,00</b>		<b>217.370,00</b>	<b>630.510,97</b>	<b>630.510,97</b>	<b>605.313,83</b>	<b>25.197,14</b>	<b>-413.140,97</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	202.700,00		202.700,00	93.270,68	93.270,68	93.270,68		109.429,32
1344	LABORAL EVENTUAL				1.349,23	1.349,23	1.348,70	0,53	-1.349,23
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>202.700,00</b>		<b>202.700,00</b>	<b>94.619,91</b>	<b>94.619,91</b>	<b>94.319,38</b>	<b>0,53</b>	<b>108.080,09</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	522.510,00		522.510,00	498.823,82	498.823,82	498.823,82		23.686,18
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>23.832.210,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>23.588.210,00</b>	<b>23.074.050,18</b>	<b>23.074.050,18</b>	<b>23.048.043,66</b>	<b>26.006,52</b>	<b>514.159,82</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.041.220,00	89.000,00	7.130.220,00	7.062.790,78	7.062.790,78	7.062.790,78		67.429,22
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.041.220,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>7.130.220,00</b>	<b>7.062.790,78</b>	<b>7.062.790,78</b>	<b>7.062.790,78</b>		<b>67.429,22</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	185.010,00	-73.703,00	111.307,00	108.292,54	108.292,54	89.042,88	19.249,66	3.014,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	535.140,00		535.140,00	461.453,40	461.453,40	461.444,99	8,41	73.686,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84.190,00		84.190,00	48.793,27	48.793,27	35.211,27	13.582,00	35.396,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	193.610,00	-10.881,00	182.729,00	182.672,61	182.672,61	182.672,61		56,39
1625	SEGUROS	106.560,00		106.560,00	87.910,15	87.910,15	87.910,15		18.649,85
1629	OTROS	55.490,00		55.490,00					55.490,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>-84.584,00</b>	<b>1.075.416,00</b>	<b>889.121,97</b>	<b>889.121,97</b>	<b>856.281,90</b>	<b>32.840,07</b>	<b>186.294,03</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>8.201.220,00</b>	<b>4.416,00</b>	<b>8.205.636,00</b>	<b>7.951.912,75</b>	<b>7.951.912,75</b>	<b>7.919.072,68</b>	<b>32.840,07</b>	<b>253.723,25</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32.033.430,00</b>	<b>-239.584,00</b>	<b>31.793.846,00</b>	<b>31.025.962,93</b>	<b>31.025.962,93</b>	<b>30.967.116,34</b>	<b>58.846,59</b>	<b>767.883,07</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.998.420,00		1.998.420,00	1.980.853,30	1.980.853,30	1.971.935,49	8.917,81	17.566,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.760,00		11.760,00	13.847,46	13.847,46	12.529,77	1.317,69	-2.087,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	157.430,00		157.430,00	123.962,08	123.962,08	123.666,56	295,52	33.467,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	778.210,00		778.210,00	777.543,39	777.543,39	753.418,92	24.124,47	666,61
209	CANONES	301.140,00		301.140,00	280.461,20	280.461,20	280.461,20		20.678,80
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.246.960,00</b>		<b>3.246.960,00</b>	<b>3.176.667,43</b>	<b>3.176.667,43</b>	<b>3.142.011,94</b>	<b>34.655,49</b>	<b>70.292,57</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.700,00		240.700,00	301.064,26	301.064,26	236.714,00	64.350,26	-60.364,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	343.320,00		343.320,00	320.845,33	320.845,33	288.020,12	32.825,21	22.474,67



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>63,48</b>	<b>63,48</b>	<b>63,48</b>		<b>66,52</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>8.550,00</b>		<b>8.550,00</b>	<b>6.710,14</b>	<b>6.710,14</b>	<b>5.237,22</b>	<b>1.472,92</b>	<b>1.839,86</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>425.500,00</b>		<b>425.500,00</b>	<b>496.984,01</b>	<b>496.984,01</b>	<b>368.006,13</b>	<b>128.977,88</b>	<b>-71.484,01</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.018.200,00</b>		<b>1.018.200,00</b>	<b>1.125.667,22</b>	<b>1.125.667,22</b>	<b>898.040,95</b>	<b>227.626,27</b>	<b>-107.467,22</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.280,00		125.280,00	116.779,60	116.779,60	107.671,52	9.108,08	8.500,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.960,00		31.960,00	23.161,23	23.161,23	22.908,44	252,79	8.798,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.120,00		32.120,00	33.862,56	33.862,56	32.694,52	1.168,04	-1.742,56
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>189.360,00</b>		<b>189.360,00</b>	<b>173.803,39</b>	<b>173.803,39</b>	<b>163.274,48</b>	<b>10.528,91</b>	<b>15.556,61</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	513.140,00		513.140,00	446.888,37	446.888,37	441.274,10	5.614,27	66.251,63
22101	AGUA	32.840,00		32.840,00	31.259,83	31.259,83	30.329,46	930,37	1.580,17
22102	GAS	2.640,00		2.640,00	3.088,37	3.088,37	3.088,37		-448,37
22103	COMBUSTIBLE	64.840,00		64.840,00	58.764,94	58.764,94	58.764,94		6.075,06
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	613.460,00		613.460,00	540.001,51	540.001,51	533.456,87	6.544,64	73.458,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.890,00		16.890,00	18.164,27	18.164,27	18.079,13	85,14	-1.274,27
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.890,00		16.890,00	18.164,27	18.164,27	18.079,13	85,14	-1.274,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.490,00		13.490,00	19.707,30	19.707,30	9.856,42	9.850,88	-6.217,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	510,00		510,00	464,22	464,22	464,22		45,78
22140	LENCERIA				1,92	1,92		1,92	-1,92
22141	VESTUARIO	8.640,00		8.640,00	7.299,88	7.299,88	5.287,48	2.012,40	1.340,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.640,00		8.640,00	7.301,80	7.301,80	5.287,48	2.014,32	1.338,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.100,00		8.100,00	10.060,36	10.060,36	6.880,11	3.180,25	-1.960,36
22160	IMPLANTES	38.190,00		38.190,00	66.185,28	66.185,28	66.076,38	108,90	-27.995,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	151.760,00		151.760,00	140.831,88	140.831,88	130.114,92	10.716,96	10.928,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	189.950,00		189.950,00	207.017,16	207.017,16	196.191,30	10.825,86	-17.067,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.570,00		26.570,00	31.842,42	31.842,42	29.312,26	2.530,16	-5.272,42
2218	BANCO DE SANGRE	280,00		280,00	954,49	954,49	936,79	17,70	-674,49
2219	OTROS SUMINISTROS	21.260,00		21.260,00	29.845,48	29.845,48	28.135,80	1.709,68	-8.585,48
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>899.150,00</b>		<b>899.150,00</b>	<b>865.359,01</b>	<b>865.359,01</b>	<b>828.600,38</b>	<b>36.758,63</b>	<b>33.790,99</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	991.440,00		991.440,00	764.242,84	764.242,84	656.713,12	107.529,72	227.197,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	991.440,00		991.440,00	764.242,84	764.242,84	656.713,12	107.529,72	227.197,16
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	126.890,00		126.890,00	161.895,40	161.895,40	123.659,52	38.235,88	-35.005,40
2229	OTRAS	13.040,00		13.040,00	1.516,78	1.516,78	1.516,78		11.523,22
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.131.370,00</b>		<b>1.131.370,00</b>	<b>927.655,02</b>	<b>927.655,02</b>	<b>781.889,42</b>	<b>145.765,60</b>	<b>203.714,98</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>103.370,00</b>		<b>103.370,00</b>	<b>94.079,71</b>	<b>94.079,71</b>	<b>85.272,57</b>	<b>8.807,14</b>	<b>9.290,29</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.990,00		18.990,00	15.674,17	15.674,17	15.674,17		3.315,83
2249	OTROS RIESGOS	4.640,00		4.640,00	3.304,55	3.304,55	3.304,55		1.335,45
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>23.630,00</b>		<b>23.630,00</b>	<b>18.978,72</b>	<b>18.978,72</b>	<b>18.978,72</b>		<b>4.651,28</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	118.440,00		118.440,00	117.663,34	117.663,34	117.471,72	191,62	776,66
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>118.440,00</b>		<b>118.440,00</b>	<b>117.663,34</b>	<b>117.663,34</b>	<b>117.471,72</b>	<b>191,62</b>	<b>776,66</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.960,00		6.960,00					6.960,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.960,00		6.960,00					6.960,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	82.070,00		82.070,00	96.527,97	96.527,97	96.527,97		-14.457,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	49.300,00		49.300,00	43.388,39	43.388,39	43.388,39		5.911,61
22661	CURSOS DE FORMACION	40.990,00		40.990,00	42.513,13	42.513,13	40.165,15	2.347,98	-1.523,13
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.990,00		40.990,00	42.513,13	42.513,13	40.165,15	2.347,98	-1.523,13
2269	OTROS	83.150,00		83.150,00	79.474,26	79.474,26	69.545,99	9.928,27	3.675,75
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>262.470,00</b>		<b>262.470,00</b>	<b>261.903,75</b>	<b>261.903,75</b>	<b>249.627,50</b>	<b>12.276,25</b>	<b>566,25</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.809.510,00		1.809.510,00	1.754.313,14	1.754.313,14	1.716.536,50	37.776,64	55.196,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.082.080,00		1.082.080,00	1.022.216,89	1.022.216,89	955.813,80	66.403,09	59.863,11
2274	SEGURIDAD	171.240,00		171.240,00	163.221,52	163.221,52	157.356,88	5.864,64	8.018,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45.820,00		45.820,00	44.069,55	44.069,55	42.998,62	1.070,93	1.750,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.420,00		23.420,00	27.894,20	27.894,20	24.752,57	3.141,63	-4.474,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.024.550,00		1.024.550,00	1.141.148,14	1.141.148,14	1.067.913,27	73.234,87	-116.598,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.024.550,00		1.024.550,00	1.141.148,14	1.141.148,14	1.067.913,27	73.234,87	-116.598,14
2279	OTROS	9.420,00		9.420,00	6.901,24	6.901,24	6.877,42	23,82	2.518,76
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>4.166.040,00</b>		<b>4.166.040,00</b>	<b>4.159.764,68</b>	<b>4.159.764,68</b>	<b>3.972.249,06</b>	<b>187.515,62</b>	<b>6.275,32</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>6.893.830,00</b>		<b>6.893.830,00</b>	<b>6.619.207,62</b>	<b>6.619.207,62</b>	<b>6.217.363,85</b>	<b>401.843,77</b>	<b>274.622,38</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>126.990,00</b>		<b>126.990,00</b>	<b>136.277,96</b>	<b>136.277,96</b>	<b>133.602,36</b>	<b>2.675,60</b>	<b>-9.287,96</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>506.640,00</b>		<b>506.640,00</b>	<b>533.758,32</b>	<b>533.758,32</b>	<b>525.605,73</b>	<b>8.152,59</b>	<b>-27.118,32</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>8.870,00</b>		<b>8.870,00</b>					<b>8.870,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>642.500,00</b>		<b>642.500,00</b>	<b>670.036,28</b>	<b>670.036,28</b>	<b>659.208,09</b>	<b>10.828,19</b>	<b>-27.536,28</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	459.780,00	-150.000,00	309.780,00	157.007,53	157.007,53	156.042,03	965,50	152.772,47
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	53.250,00		53.250,00	89.033,95	89.033,95	83.713,53	5.320,42	-35.783,95
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>513.030,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>363.030,00</b>	<b>246.041,48</b>	<b>246.041,48</b>	<b>239.755,56</b>	<b>6.285,92</b>	<b>116.988,52</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	339.810,00		339.810,00	350.169,69	350.169,69	346.926,83	3.242,86	-10.359,69
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	117.130,00		117.130,00	80.580,74	80.580,74	80.182,15	398,59	36.549,26
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>456.940,00</b>		<b>456.940,00</b>	<b>430.750,43</b>	<b>430.750,43</b>	<b>427.108,98</b>	<b>3.641,45</b>	<b>26.189,57</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	366.550,00		366.550,00	214.204,51	214.204,51	213.640,51	564,00	152.345,49
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	17.340,00		17.340,00	7.370,50	7.370,50	7.314,50	56,00	9.969,50
25439	OTROS	28.490,00		28.490,00	20.287,62	20.287,62	19.835,62	452,00	8.202,38
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	412.380,00		412.380,00	241.862,63	241.862,63	240.790,63	1.072,00	170.517,37
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	140.460,00		140.460,00	93.461,25	93.461,25	92.417,80	1.043,45	46.998,75
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	457.910,00	-150.000,00	307.910,00	229.392,89	229.392,89	226.647,56	2.745,33	78.517,11



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2017

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)					
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.010.750,00	-150.000,00	860.750,00	564.716,77	564.716,77	559.855,99	4.860,78	296.033,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.770,00		13.770,00	1.206,46	1.206,46	1.206,46		12.563,54
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	13.770,00		13.770,00	1.206,46	1.206,46	1.206,46		12.563,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	18.120,00		18.120,00	10.123,57	10.123,57	10.034,30	89,27	7.996,43
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	18.120,00		18.120,00	10.123,57	10.123,57	10.034,30	89,27	7.996,43
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.012.610,00	-300.000,00	1.712.610,00	1.252.838,71	1.252.838,71	1.237.961,29	14.877,42	459.771,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.814.100,00	-300.000,00	13.514.100,00	12.844.417,26	12.844.417,26	12.154.586,12	689.831,14	669.682,74
410	AL SEPE	83.080,00	7.000,00	90.080,00	85.716,06	85.716,06	85.716,06		4.363,94
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	83.080,00	7.000,00	90.080,00	85.716,06	85.716,06	85.716,06		4.363,94
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00	313.000,00	813.000,00	777.085,33	777.085,33	777.085,33		35.914,67
48211	REGIMEN GENERAL	246.176.140,00	42.769.700,00	288.945.840,00	290.292.235,92	290.292.235,92	290.292.235,92		-1.346.395,92
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.267.960,00		52.267.960,00	50.920.191,92	50.920.191,92	50.920.191,92		1.347.768,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	224.990,00		224.990,00	268.247,69	268.247,69	268.247,69		-43.257,69
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	52.900,00		52.900,00	10.944,74	10.944,74	10.944,74		41.955,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56.963.790,00	5.327.300,00	62.291.090,00	62.291.150,09	62.291.150,09	62.291.150,09		-60,09
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	355.685.780,00	48.097.000,00	403.782.780,00	403.782.770,36	403.782.770,36	403.782.770,36		9,64
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	355.685.780,00	48.097.000,00	403.782.780,00	403.782.770,36	403.782.770,36	403.782.770,36		9,64
48427	DE A.T. Y E.P.	28.693.180,00	190.000,00	28.883.180,00	28.978.772,98	28.978.772,98	28.978.772,98		-95.592,98
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	28.693.180,00	190.000,00	28.883.180,00	28.978.772,98	28.978.772,98	28.978.772,98		-95.592,98
48447	DE A.T. Y E.P.	132.100,00		132.100,00	184.265,84	184.265,84	184.265,84		-52.165,84
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	132.100,00		132.100,00	184.265,84	184.265,84	184.265,84		-52.165,84
48457	DE AT Y EP	5.123.450,00		5.123.450,00	4.959.240,32	4.959.240,32	4.959.240,32		164.209,68
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	5.123.450,00		5.123.450,00	4.959.240,32	4.959.240,32	4.959.240,32		164.209,68
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	33.948.730,00	190.000,00	34.138.730,00	34.122.279,14	34.122.279,14	34.122.279,14		16.450,86
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.810,00		2.810,00	2.523,25	2.523,25	2.244,25	279,00	286,75
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.810,00		2.810,00	2.523,25	2.523,25	2.244,25	279,00	286,75
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.660.980,00		3.660.980,00	3.078.895,46	3.078.895,46	2.695.214,39	383.681,07	582.084,54
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.660.980,00		3.660.980,00	3.078.895,46	3.078.895,46	2.695.214,39	383.681,07	582.084,54
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.242.500,00		1.242.500,00	1.379.490,98	1.379.490,98	1.263.644,58	115.846,40	-136.990,98
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.242.500,00		1.242.500,00	1.379.490,98	1.379.490,98	1.263.644,58	115.846,40	-136.990,98
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	4.906.290,00		4.906.290,00	4.460.909,69	4.460.909,69	3.961.103,22	499.806,47	445.380,31
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.178.313,66	1.178.313,66	1.076.684,71	101.628,95	821.686,34



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.178.313,66	1.178.313,66	1.076.684,71	101.628,95	821.686,34
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.178.313,66</b>	<b>1.178.313,66</b>	<b>1.076.684,71</b>	<b>101.628,95</b>	<b>821.686,34</b>
48811	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	95.029,01	95.029,01	95.029,01		4.970,99
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	95.029,01	95.029,01	95.029,01		4.970,99
48821	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00	1.074,85	1.074,85	1.074,85		3.925,15
4882	PROTESIS	5.000,00		5.000,00	1.074,85	1.074,85	1.074,85		3.925,15
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	613.690,00	187.000,00	800.690,00	657.855,10	657.855,10	657.855,10		142.834,90
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	613.690,00	187.000,00	800.690,00	657.855,10	657.855,10	657.855,10		142.834,90
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	263.540,00		263.540,00	382.067,76	382.067,76	382.067,76		-118.527,76
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	263.540,00		263.540,00	382.067,76	382.067,76	382.067,76		-118.527,76
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>982.230,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>1.169.230,00</b>	<b>1.136.026,72</b>	<b>1.136.026,72</b>	<b>1.136.026,72</b>		<b>33.203,28</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>397.523.030,00</b>	<b>48.474.000,00</b>	<b>445.997.030,00</b>	<b>444.680.299,57</b>	<b>444.680.299,57</b>	<b>444.078.864,15</b>	<b>601.435,42</b>	<b>1.316.730,43</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>398.106.110,00</b>	<b>48.794.000,00</b>	<b>446.900.110,00</b>	<b>445.543.100,96</b>	<b>445.543.100,96</b>	<b>444.941.665,54</b>	<b>601.435,42</b>	<b>1.357.009,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>443.953.640,00</b>	<b>48.254.416,00</b>	<b>492.208.056,00</b>	<b>489.413.481,15</b>	<b>489.413.481,15</b>	<b>488.063.368,00</b>	<b>1.350.113,15</b>	<b>2.794.574,85</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-990,00	10,00					10,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	351.580,00	-301.668,00	49.912,00	49.912,50	49.912,50	49.912,50		-0,50
62	INVERSIONES NUEVAS	354.580,00	-304.658,00	49.922,00	49.912,50	49.912,50	49.912,50		9,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00	-4.000,00						
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>358.580,00</b>	<b>-308.658,00</b>	<b>49.922,00</b>	<b>49.912,50</b>	<b>49.912,50</b>	<b>49.912,50</b>		<b>9,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>358.580,00</b>	<b>-308.658,00</b>	<b>49.922,00</b>	<b>49.912,50</b>	<b>49.912,50</b>	<b>49.912,50</b>		<b>9,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>444.312.220,00</b>	<b>47.945.758,00</b>	<b>492.257.978,00</b>	<b>489.463.393,65</b>	<b>489.463.393,65</b>	<b>488.113.280,50</b>	<b>1.350.113,15</b>	<b>2.794.584,35</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>444.312.220,00</b>	<b>47.945.758,00</b>	<b>492.257.978,00</b>	<b>489.463.393,65</b>	<b>489.463.393,65</b>	<b>488.113.280,50</b>	<b>1.350.113,15</b>	<b>2.794.584,35</b>



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

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





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	73.023.470,00		73.023.470,00	72.665.200,55	72.665.200,55	72.665.200,55		358.269,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	83.794.200,00	-3.000.000,00	80.794.200,00	80.652.443,69	80.652.443,69	80.652.443,69		141.756,31
4222	POR MUERTE	11.033.520,00	-2.550.000,00	8.483.520,00	8.483.066,58	8.483.066,58	8.483.066,58		453,42
422	<b>CAPITALES COSTE</b>	<b>94.827.720,00</b>	<b>-5.550.000,00</b>	<b>89.277.720,00</b>	<b>89.135.510,27</b>	<b>89.135.510,27</b>	<b>89.135.510,27</b>		<b>142.209,73</b>
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.801.610,00		71.801.610,00	71.046.219,85	71.046.219,85	71.046.219,85		755.390,15
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>239.652.800,00</b>	<b>-5.550.000,00</b>	<b>234.102.800,00</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>		<b>1.255.869,33</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>239.652.800,00</b>	<b>-5.550.000,00</b>	<b>234.102.800,00</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>		<b>1.255.869,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>239.652.800,00</b>	<b>-5.550.000,00</b>	<b>234.102.800,00</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>		<b>1.255.869,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>239.652.800,00</b>	<b>-5.550.000,00</b>	<b>234.102.800,00</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>		<b>1.255.869,33</b>
	<b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.</b>	<b>239.652.800,00</b>	<b>-5.550.000,00</b>	<b>234.102.800,00</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>	<b>232.846.930,67</b>		<b>1.255.869,33</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>683.965.020,00</b>	<b>42.395.758,00</b>	<b>726.360.778,00</b>	<b>722.310.324,32</b>	<b>722.310.324,32</b>	<b>720.960.211,17</b>	<b>1.350.113,15</b>	<b>4.050.453,68</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2017

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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	339.330,00		339.330,00	331.237,09	331.237,09	331.237,09		8.092,91
1301	OTROS DIRECTIVOS	339.330,00		339.330,00	331.237,09	331.237,09	331.237,09		8.092,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.877.780,00	-814.000,00	23.063.780,00	22.699.390,51	22.699.390,51	22.698.778,10	612,41	364.389,49
1309	OTRO PERSONAL	23.877.780,00	-814.000,00	23.063.780,00	22.699.390,51	22.699.390,51	22.698.778,10	612,41	364.389,49
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>24.217.110,00</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>23.403.110,00</b>	<b>23.030.627,60</b>	<b>23.030.627,60</b>	<b>23.030.015,19</b>	<b>612,41</b>	<b>372.482,40</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	957.430,00		957.430,00	846.324,47	846.324,47	846.151,54	172,93	111.105,53
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>957.430,00</b>		<b>957.430,00</b>	<b>846.324,47</b>	<b>846.324,47</b>	<b>846.151,54</b>	<b>172,93</b>	<b>111.105,53</b>
1329	OTRAS	197.690,00		197.690,00	598.325,82	598.325,82	576.495,60	21.830,22	-400.635,82
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>197.690,00</b>		<b>197.690,00</b>	<b>598.325,82</b>	<b>598.325,82</b>	<b>576.495,60</b>	<b>21.830,22</b>	<b>-400.635,82</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	187.200,00		187.200,00	119.445,05	119.445,05	119.445,05		67.754,95
1344	LABORAL EVENTUAL				3.027,30	3.027,30	3.025,35	1,95	-3.027,30
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>187.200,00</b>		<b>187.200,00</b>	<b>122.472,35</b>	<b>122.472,35</b>	<b>122.470,40</b>	<b>1,95</b>	<b>64.727,65</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	539.700,00		539.700,00	513.587,25	513.587,25	513.587,25		26.112,75
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>26.099.130,00</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>25.285.130,00</b>	<b>25.111.337,49</b>	<b>25.111.337,49</b>	<b>25.088.719,98</b>	<b>22.617,51</b>	<b>173.792,51</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.386.360,00	29.000,00	7.415.360,00	7.344.443,21	7.344.443,21	7.344.443,21		70.916,79
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.386.360,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>7.415.360,00</b>	<b>7.344.443,21</b>	<b>7.344.443,21</b>	<b>7.344.443,21</b>		<b>70.916,79</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.860,00	11.000,00	181.860,00	163.099,16	163.099,16	135.842,31	27.256,85	18.760,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	433.530,00		433.530,00	367.521,43	367.521,43	367.521,43		66.008,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	77.750,00		77.750,00	56.957,90	56.957,90	42.913,28	14.044,62	20.792,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	122.780,00	-2.241,00	120.539,00	120.396,30	120.396,30	120.396,30		142,70
1625	SEGUROS	188.880,00		188.880,00	171.835,06	171.835,06	171.835,06		17.044,94
1629	OTROS	50.940,00		50.940,00					50.940,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.044.740,00</b>	<b>8.759,00</b>	<b>1.053.499,00</b>	<b>879.809,85</b>	<b>879.809,85</b>	<b>838.508,38</b>	<b>41.301,47</b>	<b>173.689,15</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>8.431.100,00</b>	<b>37.759,00</b>	<b>8.468.859,00</b>	<b>8.224.253,06</b>	<b>8.224.253,06</b>	<b>8.182.951,59</b>	<b>41.301,47</b>	<b>244.605,94</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.530.230,00</b>	<b>-776.241,00</b>	<b>33.753.989,00</b>	<b>33.335.590,55</b>	<b>33.335.590,55</b>	<b>33.271.671,57</b>	<b>63.918,98</b>	<b>418.398,45</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.342.170,00		2.342.170,00	2.322.758,99	2.322.758,99	2.319.563,66	3.195,33	19.411,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	24.970,00		24.970,00	25.186,13	25.186,13	23.478,82	1.707,31	-216,13
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	215.140,00		215.140,00	160.583,14	160.583,14	159.824,36	758,78	54.556,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.275.760,00		1.275.760,00	1.213.639,17	1.213.639,17	1.177.671,31	35.967,86	62.120,83
209	CANONES	467.090,00		467.090,00	420.683,32	420.683,32	420.683,32		46.406,68
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.325.130,00</b>		<b>4.325.130,00</b>	<b>4.142.850,75</b>	<b>4.142.850,75</b>	<b>4.101.221,47</b>	<b>41.629,28</b>	<b>182.279,25</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344.820,00		344.820,00	404.374,25	404.374,25	309.875,69	94.498,56	-59.554,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	639.520,00		639.520,00	535.871,76	535.871,76	482.546,00	53.325,76	103.648,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	620,00		620,00	145,51	145,51	145,51		474,49



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>11.580,00</b>		<b>11.580,00</b>	<b>9.205,58</b>	<b>9.205,58</b>	<b>6.523,67</b>	<b>2.681,91</b>	<b>2.374,42</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>679.130,00</b>		<b>679.130,00</b>	<b>773.756,65</b>	<b>773.756,65</b>	<b>549.643,32</b>	<b>224.113,33</b>	<b>-94.626,65</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.675.670,00</b>		<b>1.675.670,00</b>	<b>1.723.353,75</b>	<b>1.723.353,75</b>	<b>1.348.734,19</b>	<b>374.619,56</b>	<b>-47.683,75</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174.880,00		174.880,00	161.712,80	161.712,80	148.075,31	13.637,49	13.167,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	67.770,00		67.770,00	44.902,49	44.902,49	44.523,45	379,04	22.867,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.880,00		19.880,00	46.025,70	46.025,70	44.274,31	1.751,39	-26.145,70
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>262.530,00</b>		<b>262.530,00</b>	<b>252.640,99</b>	<b>252.640,99</b>	<b>236.873,07</b>	<b>15.767,92</b>	<b>9.889,01</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	701.590,00		701.590,00	611.301,02	611.301,02	605.060,97	6.240,05	90.288,98
22101	AGUA	43.270,00		43.270,00	37.310,68	37.310,68	36.595,20	715,48	5.959,32
22102	GAS	1.480,00		1.480,00	2.150,92	2.150,92	2.150,92		-670,92
22103	COMBUSTIBLE	86.190,00		86.190,00	75.044,72	75.044,72	75.044,72		11.145,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	832.530,00		832.530,00	725.807,34	725.807,34	718.851,81	6.955,53	106.722,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544.740,00		544.740,00	525.025,64	525.025,64	496.840,85	28.184,79	19.714,36
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	544.740,00		544.740,00	525.025,64	525.025,64	496.840,85	28.184,79	19.714,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.480,00		2.480,00	32.146,68	32.146,68	14.650,25	17.496,43	-29.666,68
22140	LENCERIA				10,18	10,18		10,18	-10,18
22141	VESTUARIO	6.860,00		6.860,00	7.181,15	7.181,15	6.886,96	294,19	-321,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.860,00		6.860,00	7.191,33	7.191,33	6.886,96	304,37	-331,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	595.780,00		595.780,00	628.160,87	628.160,87	574.663,61	53.497,26	-32.380,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	595.780,00		595.780,00	628.160,87	628.160,87	574.663,61	53.497,26	-32.380,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.450,00		36.450,00	39.424,21	39.424,21	37.491,64	1.932,57	-2.974,21
2218	BANCO DE SANGRE	10.780,00		10.780,00	10.495,44	10.495,44	10.495,44		284,56
2219	OTROS SUMINISTROS	28.940,00		28.940,00	37.796,59	37.796,59	37.243,89	552,70	-8.856,59
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.058.560,00</b>		<b>2.058.560,00</b>	<b>2.006.048,10</b>	<b>2.006.048,10</b>	<b>1.897.124,45</b>	<b>108.923,65</b>	<b>52.511,90</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	672.520,00		672.520,00	612.296,31	612.296,31	547.455,10	64.841,21	60.223,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	672.520,00		672.520,00	612.296,31	612.296,31	547.455,10	64.841,21	60.223,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	151.900,00		151.900,00	195.188,73	195.188,73	149.887,49	45.301,24	-43.288,73
2229	OTRAS	23.780,00		23.780,00	2.958,44	2.958,44	2.958,44		20.821,56
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>848.200,00</b>		<b>848.200,00</b>	<b>810.443,48</b>	<b>810.443,48</b>	<b>700.301,03</b>	<b>110.142,45</b>	<b>37.756,52</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>121.790,00</b>		<b>121.790,00</b>	<b>125.426,25</b>	<b>125.426,25</b>	<b>113.791,04</b>	<b>11.635,21</b>	<b>-3.636,25</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.350,00		23.350,00	19.555,68	19.555,68	19.555,68		3.794,32
2249	OTROS RIESGOS	7.630,00		7.630,00	5.436,91	5.436,91	5.436,91		2.193,09
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>30.980,00</b>		<b>30.980,00</b>	<b>24.992,59</b>	<b>24.992,59</b>	<b>24.992,59</b>		<b>5.987,41</b>
2252	LOCALES	142.590,00		142.590,00	135.752,02	135.752,02	135.256,44	495,58	6.837,98
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>142.590,00</b>		<b>142.590,00</b>	<b>135.752,02</b>	<b>135.752,02</b>	<b>135.256,44</b>	<b>495,58</b>	<b>6.837,98</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.460,00		11.460,00					11.460,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.460,00		11.460,00					11.460,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	240,00		240,00					240,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	81.110,00		81.110,00	71.385,77	71.385,77	71.385,77		9.724,23
22661	CURSOS DE FORMACION	74.580,00		74.580,00	71.227,18	71.227,18	66.616,66	4.610,52	3.352,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	74.580,00		74.580,00	71.227,18	71.227,18	66.616,66	4.610,52	3.352,82
2269	OTROS	127.500,00		127.500,00	111.541,18	111.541,18	97.445,36	14.095,82	15.958,82
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>294.890,00</b>		<b>294.890,00</b>	<b>254.154,13</b>	<b>254.154,13</b>	<b>235.447,79</b>	<b>18.706,34</b>	<b>40.735,87</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	315.880,00		315.880,00	289.505,07	289.505,07	275.665,18	13.839,89	26.374,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.386.270,00	-200.000,00	1.186.270,00	1.284.095,41	1.284.095,41	1.201.654,37	82.441,04	-97.825,41
2274	SEGURIDAD	199.810,00		199.810,00	183.506,73	183.506,73	175.960,19	7.546,54	16.303,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.500,00		39.500,00	43.798,61	43.798,61	39.088,00	4.710,61	-4.298,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.742.850,00		1.742.850,00	1.807.208,50	1.807.208,50	1.694.371,04	112.837,46	-64.358,50
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.742.850,00		1.742.850,00	1.807.208,50	1.807.208,50	1.694.371,04	112.837,46	-64.358,50
2279	OTROS	11.610,00		11.610,00	5.527,52	5.527,52	5.527,52		6.082,48
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>3.695.920,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.495.920,00</b>	<b>3.613.641,84</b>	<b>3.613.641,84</b>	<b>3.392.266,30</b>	<b>221.375,54</b>	<b>-117.721,84</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>7.455.460,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>7.255.460,00</b>	<b>7.223.099,40</b>	<b>7.223.099,40</b>	<b>6.736.052,71</b>	<b>487.046,69</b>	<b>32.360,60</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>194.960,00</b>		<b>194.960,00</b>	<b>198.495,83</b>	<b>198.495,83</b>	<b>193.653,15</b>	<b>4.842,68</b>	<b>-3.535,83</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>445.930,00</b>		<b>445.930,00</b>	<b>500.305,31</b>	<b>500.305,31</b>	<b>489.211,30</b>	<b>11.094,01</b>	<b>-54.375,31</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>14.570,00</b>		<b>14.570,00</b>					<b>14.570,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>655.460,00</b>		<b>655.460,00</b>	<b>698.801,14</b>	<b>698.801,14</b>	<b>682.864,45</b>	<b>15.936,69</b>	<b>-43.341,14</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	33.690,00		33.690,00	56.400,43	56.400,43	52.818,61	3.581,82	-22.710,43
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.294.790,00	-167.700,00	3.127.090,00	2.684.448,48	2.684.448,48	2.660.914,98	23.533,50	442.641,52
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	1.251.640,00		1.251.640,00	1.111.166,67	1.111.166,67	1.109.900,06	1.266,61	140.473,33
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>4.580.120,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>4.412.420,00</b>	<b>3.852.015,58</b>	<b>3.852.015,58</b>	<b>3.823.633,65</b>	<b>28.381,93</b>	<b>560.404,42</b>
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	1.006.660,00		1.006.660,00	796.521,63	796.521,63	792.194,91	4.326,72	210.138,37
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	134.100,00		134.100,00	131.190,33	131.190,33	129.492,33	1.698,00	2.909,67
25439	OTROS	160.740,00		160.740,00	125.834,58	125.834,58	124.795,31	1.039,27	34.905,42
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	1.301.500,00		1.301.500,00	1.053.546,54	1.053.546,54	1.046.482,55	7.063,99	247.953,46
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.020.400,00		1.020.400,00	891.743,48	891.743,48	885.010,53	6.732,95	128.656,52
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.730.740,00		1.730.740,00	1.251.874,94	1.251.874,94	1.246.784,81	5.090,13	478.865,06
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>4.052.640,00</b>		<b>4.052.640,00</b>	<b>3.197.164,96</b>	<b>3.197.164,96</b>	<b>3.178.277,89</b>	<b>18.887,07</b>	<b>855.475,04</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.060.630,00	-746.320,00	2.314.310,00	2.028.913,12	2.028.913,12	2.002.558,98	26.354,14	285.396,88
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	47.930,00		47.930,00	26.423,93	26.423,93	26.423,93		21.506,07
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>3.108.560,00</b>	<b>-746.320,00</b>	<b>2.362.240,00</b>	<b>2.055.337,05</b>	<b>2.055.337,05</b>	<b>2.028.982,91</b>	<b>26.354,14</b>	<b>306.902,95</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	41.240,00		41.240,00	35.509,94	35.509,94	35.509,94		5.730,06
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.986.280,00		1.986.280,00	1.435.221,15	1.435.221,15	1.383.197,38	52.023,77	551.058,85
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>2.027.520,00</b>		<b>2.027.520,00</b>	<b>1.470.731,09</b>	<b>1.470.731,09</b>	<b>1.418.707,32</b>	<b>52.023,77</b>	<b>556.788,91</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.768.840,00	-914.020,00	12.854.820,00	10.575.248,68	10.575.248,68	10.449.601,77	125.646,91	2.279.571,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.880.560,00	-1.114.020,00	26.766.540,00	24.363.353,72	24.363.353,72	23.318.474,59	1.044.879,13	2.403.186,28
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	317.600,00	-317.600,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	317.600,00	-317.600,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	317.600,00	-317.600,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	227.630,00	18.000,00	245.630,00	225.993,47	225.993,47	225.993,47		19.636,53
47	A EMPRESAS PRIVADAS	227.630,00	18.000,00	245.630,00	225.993,47	225.993,47	225.993,47		19.636,53
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.471.990,00		4.471.990,00	4.412.981,25	4.412.981,25	4.386.882,88	26.098,37	59.008,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.471.990,00		4.471.990,00	4.412.981,25	4.412.981,25	4.386.882,88	26.098,37	59.008,75
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.471.990,00		4.471.990,00	4.412.981,25	4.412.981,25	4.386.882,88	26.098,37	59.008,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	948.790,00		948.790,00	979.552,05	979.552,05	967.595,03	11.957,02	-30.762,05
4890	RECETAS MEDICAS	948.790,00		948.790,00	979.552,05	979.552,05	967.595,03	11.957,02	-30.762,05
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	347.940,00		347.940,00	235.294,18	235.294,18	235.294,18		112.645,82
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	347.940,00		347.940,00	235.294,18	235.294,18	235.294,18		112.645,82
489	FARMACIA	1.296.730,00		1.296.730,00	1.214.846,23	1.214.846,23	1.202.889,21	11.957,02	81.883,77
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.768.720,00		5.768.720,00	5.627.827,48	5.627.827,48	5.589.772,09	38.055,39	140.892,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.313.950,00	-299.600,00	6.014.350,00	5.853.820,95	5.853.820,95	5.815.765,56	38.055,39	160.529,05
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.724.740,00</b>	<b>-2.189.861,00</b>	<b>66.534.879,00</b>	<b>63.552.765,22</b>	<b>63.552.765,22</b>	<b>62.405.911,72</b>	<b>1.146.853,50</b>	<b>2.982.113,78</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00	64.317,98	179.317,98	268.706,22	268.706,22	110.744,95	157.961,27	-89.388,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.010,00	83.225,10	106.235,10	232.079,43	232.079,43	160.615,62	71.463,81	-125.844,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.170,00	11.737,00	107.907,00	127.664,38	127.664,38	120.809,43	6.854,95	-19.757,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	425.850,00	522.015,40	947.865,40	747.609,95	747.609,95	747.609,95		200.255,45
62	INVERSIONES NUEVAS	660.030,00	681.295,48	1.341.325,48	1.376.059,98	1.376.059,98	1.139.779,95	236.280,03	-34.734,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	579.350,00	238.291,19	817.641,19	797.537,81	797.537,81	544.876,39	252.661,42	20.103,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES	96.840,00	106.414,04	203.254,04	44.619,79	44.619,79	20.306,05	24.313,74	158.634,25
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.360,00	12.947,00	163.307,00	372.821,75	372.821,75	372.821,75		-209.514,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	883.120,00	522.486,92	1.405.606,92	1.340.091,00	1.340.091,00	960.752,43	379.338,57	65.515,92
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.709.670,00	880.139,15	2.589.809,15	2.555.070,35	2.555.070,35	1.898.756,62	656.313,73	34.738,80
6	INVERSIONES REALES	2.369.700,00	1.561.434,63	3.931.134,63	3.931.130,33	3.931.130,33	3.038.536,57	892.593,76	4,30



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2017
---------------------------	----------------

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)					
72069	OTRAS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>					<b>1.020,00</b>
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>					<b>1.020,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>					<b>1.020,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.370.720,00</b>	<b>1.561.434,63</b>	<b>3.932.154,63</b>	<b>3.931.130,33</b>	<b>3.931.130,33</b>	<b>3.038.536,57</b>	<b>892.593,76</b>	<b>1.024,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>71.095.460,00</b>	<b>-628.426,37</b>	<b>70.467.033,63</b>	<b>67.483.895,55</b>	<b>67.483.895,55</b>	<b>65.444.448,29</b>	<b>2.039.447,26</b>	<b>2.983.138,08</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>71.095.460,00</b>	<b>-628.426,37</b>	<b>70.467.033,63</b>	<b>67.483.895,55</b>	<b>67.483.895,55</b>	<b>65.444.448,29</b>	<b>2.039.447,26</b>	<b>2.983.138,08</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>71.095.460,00</b>	<b>-628.426,37</b>	<b>70.467.033,63</b>	<b>67.483.895,55</b>	<b>67.483.895,55</b>	<b>65.444.448,29</b>	<b>2.039.447,26</b>	<b>2.983.138,08</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.261.090,00		7.261.090,00	6.951.066,97	6.951.066,97	6.951.066,97		310.023,03
1309	OTRO PERSONAL	7.261.090,00		7.261.090,00	6.951.066,97	6.951.066,97	6.951.066,97		310.023,03
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.261.090,00</b>		<b>7.261.090,00</b>	<b>6.951.066,97</b>	<b>6.951.066,97</b>	<b>6.951.066,97</b>		<b>310.023,03</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	205.550,00		205.550,00	143.717,91	143.717,91	143.447,86	270,05	61.832,09
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>205.550,00</b>		<b>205.550,00</b>	<b>143.717,91</b>	<b>143.717,91</b>	<b>143.447,86</b>	<b>270,05</b>	<b>61.832,09</b>
1329	OTRAS	61.090,00	120.000,00	181.090,00	185.947,69	185.947,69	176.919,79	9.027,90	-4.857,69
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>61.090,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>181.090,00</b>	<b>185.947,69</b>	<b>185.947,69</b>	<b>176.919,79</b>	<b>9.027,90</b>	<b>-4.857,69</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	56.050,00		56.050,00	14.800,17	14.800,17	14.800,17		41.249,83
1344	LABORAL EVENTUAL				195,50	195,50	195,50		-195,50
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>56.050,00</b>		<b>56.050,00</b>	<b>14.995,67</b>	<b>14.995,67</b>	<b>14.995,67</b>		<b>41.054,33</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>146.300,00</b>		<b>146.300,00</b>	<b>139.847,84</b>	<b>139.847,84</b>	<b>139.847,84</b>		<b>6.452,16</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.730.080,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.850.080,00</b>	<b>7.435.576,08</b>	<b>7.435.576,08</b>	<b>7.426.278,13</b>	<b>9.297,95</b>	<b>414.503,92</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.964.870,00	5.200,00	1.970.070,00	1.947.345,51	1.947.345,51	1.947.345,51		22.724,49
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.964.870,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.970.070,00</b>	<b>1.947.345,51</b>	<b>1.947.345,51</b>	<b>1.947.345,51</b>		<b>22.724,49</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.160,00	20.000,00	71.160,00	65.513,86	65.513,86	46.643,82	18.870,04	5.646,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	77.600,00		77.600,00	67.652,48	67.652,48	67.652,48		9.947,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.280,00		23.280,00	7.933,36	7.933,36	7.835,46	97,90	15.346,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.340,00	-3.498,00	36.842,00	36.652,95	36.652,95	36.652,95		189,05
1625	SEGUROS	67.480,00		67.480,00	61.398,65	61.398,65	61.398,65		6.081,35
1629	OTROS	15.020,00		15.020,00					15.020,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>274.880,00</b>	<b>16.502,00</b>	<b>291.382,00</b>	<b>239.151,30</b>	<b>239.151,30</b>	<b>220.183,36</b>	<b>18.967,94</b>	<b>52.230,70</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.239.750,00</b>	<b>21.702,00</b>	<b>2.261.452,00</b>	<b>2.186.496,81</b>	<b>2.186.496,81</b>	<b>2.167.528,87</b>	<b>18.967,94</b>	<b>74.955,19</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.969.830,00</b>	<b>141.702,00</b>	<b>10.111.532,00</b>	<b>9.622.072,89</b>	<b>9.622.072,89</b>	<b>9.593.807,00</b>	<b>28.265,89</b>	<b>489.459,11</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	967.000,00		967.000,00	889.800,97	889.800,97	868.827,16	20.973,81	77.199,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.730,00		12.730,00	8.976,40	8.976,40	8.976,40		3.753,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	498.550,00		498.550,00	414.869,62	414.869,62	404.214,44	10.655,18	83.680,38
209	CANONES	116.850,00		116.850,00	114.642,60	114.642,60	114.642,60		2.207,40
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.595.130,00</b>		<b>1.595.130,00</b>	<b>1.428.289,59</b>	<b>1.428.289,59</b>	<b>1.396.660,60</b>	<b>31.628,99</b>	<b>166.840,41</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.970,00		83.970,00	65.744,36	65.744,36	47.300,85	18.443,51	18.225,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	262.340,00		262.340,00	277.052,75	277.052,75	246.424,01	30.628,74	-14.712,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.670,00		3.670,00	5.829,66	5.829,66	5.609,87	219,79	-2.159,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220.710,00		220.710,00	245.803,69	245.803,69	174.977,51	70.826,18	-25.093,69
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>570.690,00</b>		<b>570.690,00</b>	<b>594.430,46</b>	<b>594.430,46</b>	<b>474.312,24</b>	<b>120.118,22</b>	<b>-23.740,46</b>



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.680,00		47.680,00	34.606,57	34.606,57	31.995,98	2.610,59	13.073,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.590,00		6.590,00	6.084,39	6.084,39	5.970,79	113,60	505,61
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	10.120,00		10.120,00	15.505,31	15.505,31	14.980,39	524,92	-5.385,31
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>64.390,00</b>		<b>64.390,00</b>	<b>56.196,27</b>	<b>56.196,27</b>	<b>52.947,16</b>	<b>3.249,11</b>	<b>8.193,73</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	208.680,00		208.680,00	181.795,38	181.795,38	172.804,65	8.990,73	26.884,62
22101	AGUA	31.840,00		31.840,00	31.948,63	31.948,63	29.966,89	1.981,74	-108,63
22102	GAS	14.620,00		14.620,00	15.256,09	15.256,09	15.256,09		-636,09
22103	COMBUSTIBLE	3.620,00		3.620,00	3.369,39	3.369,39	3.369,39		250,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	258.760,00		258.760,00	232.369,49	232.369,49	221.397,02	10.972,47	26.390,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214.290,00		214.290,00	221.595,41	221.595,41	210.326,85	11.268,56	-7.305,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	214.290,00		214.290,00	221.595,41	221.595,41	210.326,85	11.268,56	-7.305,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	99.420,00		99.420,00	60.140,17	60.140,17	31.370,15	28.770,02	39.279,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.150,00		4.150,00	3.756,09	3.756,09	3.756,09		393,91
22141	VESTUARIO	9.350,00		9.350,00	8.241,30	8.241,30	7.369,01	872,29	1.108,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.350,00		9.350,00	8.241,30	8.241,30	7.369,01	872,29	1.108,70
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.600,00		65.600,00	56.059,64	56.059,64	55.666,58	393,06	9.540,36
22160	IMPLANTES	1.003.940,00		1.003.940,00	1.067.962,18	1.067.962,18	1.035.394,44	32.567,74	-64.022,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.071.910,00		1.071.910,00	897.351,49	897.351,49	836.503,02	60.848,47	174.558,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.075.850,00		2.075.850,00	1.965.313,67	1.965.313,67	1.871.897,46	93.416,21	110.536,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51.820,00		51.820,00	74.109,38	74.109,38	59.930,86	14.178,52	-22.289,38
2218	BANCO DE SANGRE	2.210,00		2.210,00	7.722,74	7.722,74	7.579,51	143,23	-5.512,74
2219	OTROS SUMINISTROS	17.390,00		17.390,00	32.766,69	32.766,69	22.344,86	10.421,83	-15.376,69
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.798.840,00</b>		<b>2.798.840,00</b>	<b>2.662.074,58</b>	<b>2.662.074,58</b>	<b>2.491.638,39</b>	<b>170.436,19</b>	<b>136.765,42</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	92.670,00		92.670,00	75.413,88	75.413,88	67.874,34	7.539,54	17.256,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	92.670,00		92.670,00	75.413,88	75.413,88	67.874,34	7.539,54	17.256,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.810,00		6.810,00	9.109,38	9.109,38	7.722,55	1.386,83	-2.299,38
2229	OTRAS	5.420,00		5.420,00	324,96	324,96	324,96		5.095,04
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>104.900,00</b>		<b>104.900,00</b>	<b>84.848,22</b>	<b>84.848,22</b>	<b>75.921,85</b>	<b>8.926,37</b>	<b>20.051,78</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>17.980,00</b>		<b>17.980,00</b>	<b>16.418,26</b>	<b>16.418,26</b>	<b>14.578,16</b>	<b>1.840,10</b>	<b>1.561,74</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.980,00		10.980,00	8.803,90	8.803,90	8.803,90		2.176,10
2249	OTROS RIESGOS	2.990,00		2.990,00	2.138,07	2.138,07	2.138,07		851,93
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>13.970,00</b>		<b>13.970,00</b>	<b>10.941,97</b>	<b>10.941,97</b>	<b>10.941,97</b>		<b>3.028,03</b>
2252	LOCALES	151.120,00		151.120,00	114.785,83	114.785,83	114.785,83		36.334,17
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>151.120,00</b>		<b>151.120,00</b>	<b>114.785,83</b>	<b>114.785,83</b>	<b>114.785,83</b>		<b>36.334,17</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	31.890,00		31.890,00	28.072,63	28.072,63	28.072,63		3.817,37
22661	CURSOS DE FORMACION	14.980,00		14.980,00	13.813,01	13.813,01	13.390,59	422,42	1.166,99



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	14.980,00		14.980,00	13.813,01	13.813,01	13.390,59	422,42	1.166,99
2269	OTROS	37.450,00		37.450,00	25.169,94	25.169,94	21.765,77	3.404,17	12.280,06
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>88.820,00</b>		<b>88.820,00</b>	<b>67.055,58</b>	<b>67.055,58</b>	<b>63.228,99</b>	<b>3.826,59</b>	<b>21.764,42</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	144.360,00		144.360,00	110.668,59	110.668,59	105.005,87	5.662,72	33.691,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.117.130,00		1.117.130,00	1.006.609,26	1.006.609,26	931.722,18	74.887,08	110.520,74
2274	SEGURIDAD	380.280,00		380.280,00	387.166,91	387.166,91	379.533,84	7.633,07	-6.886,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	370.760,00		370.760,00	356.562,88	356.562,88	347.898,04	8.664,84	14.197,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.740,00		14.740,00	15.209,28	15.209,28	13.797,43	1.411,85	-469,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	675.640,00		675.640,00	730.425,65	730.425,65	690.457,40	39.968,25	-54.785,65
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	675.640,00		675.640,00	730.425,65	730.425,65	690.457,40	39.968,25	-54.785,65
2279	OTROS	30.570,00		30.570,00	26.469,70	26.469,70	26.276,98	192,72	4.100,30
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>2.733.480,00</b>		<b>2.733.480,00</b>	<b>2.633.112,27</b>	<b>2.633.112,27</b>	<b>2.494.691,74</b>	<b>138.420,53</b>	<b>100.367,73</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>5.973.500,00</b>		<b>5.973.500,00</b>	<b>5.645.432,98</b>	<b>5.645.432,98</b>	<b>5.318.734,09</b>	<b>326.698,89</b>	<b>328.067,02</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>16.220,00</b>		<b>16.220,00</b>	<b>12.993,56</b>	<b>12.993,56</b>	<b>12.418,81</b>	<b>574,75</b>	<b>3.226,44</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>44.840,00</b>		<b>44.840,00</b>	<b>30.706,01</b>	<b>30.706,01</b>	<b>29.633,28</b>	<b>1.072,73</b>	<b>14.133,99</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.730,00</b>		<b>5.730,00</b>					<b>5.730,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>66.790,00</b>		<b>66.790,00</b>	<b>43.699,57</b>	<b>43.699,57</b>	<b>42.052,09</b>	<b>1.647,48</b>	<b>23.090,43</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	162.870,00		162.870,00	196.865,15	196.865,15	190.423,20	6.441,95	-33.995,15
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.124.710,00		5.124.710,00	5.035.221,46	5.035.221,46	4.937.618,85	97.602,61	89.488,54
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	1.076.710,00		1.076.710,00	879.465,63	879.465,63	878.952,01	513,62	197.244,37
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>6.364.290,00</b>		<b>6.364.290,00</b>	<b>6.111.552,24</b>	<b>6.111.552,24</b>	<b>6.006.994,06</b>	<b>104.558,18</b>	<b>252.737,76</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	7.278.180,00		7.278.180,00	6.293.552,40	6.293.552,40	6.134.854,77	158.697,63	984.627,60
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>7.278.180,00</b>		<b>7.278.180,00</b>	<b>6.293.552,40</b>	<b>6.293.552,40</b>	<b>6.134.854,77</b>	<b>158.697,63</b>	<b>984.627,60</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>13.642.470,00</b>		<b>13.642.470,00</b>	<b>12.405.104,64</b>	<b>12.405.104,64</b>	<b>12.141.848,83</b>	<b>263.255,81</b>	<b>1.237.365,36</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>21.848.580,00</b>		<b>21.848.580,00</b>	<b>20.116.957,24</b>	<b>20.116.957,24</b>	<b>19.373.607,85</b>	<b>743.349,39</b>	<b>1.731.622,76</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.085.850,00	1.300.712,00	2.386.562,00	1.993.653,27	1.993.653,27	1.993.653,27		392.908,73
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>1.085.850,00</b>	<b>1.300.712,00</b>	<b>2.386.562,00</b>	<b>1.993.653,27</b>	<b>1.993.653,27</b>	<b>1.993.653,27</b>		<b>392.908,73</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.085.850,00</b>	<b>1.300.712,00</b>	<b>2.386.562,00</b>	<b>1.993.653,27</b>	<b>1.993.653,27</b>	<b>1.993.653,27</b>		<b>392.908,73</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.111.640,00		1.111.640,00	542.486,03	542.486,03	540.862,07	1.623,96	569.153,97
4882	PROTESIS	1.111.640,00		1.111.640,00	542.486,03	542.486,03	540.862,07	1.623,96	569.153,97
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	122.360,00		122.360,00	94.430,97	94.430,97	89.025,67	5.405,30	27.929,03
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	122.360,00		122.360,00	94.430,97	94.430,97	89.025,67	5.405,30	27.929,03
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.234.000,00</b>		<b>1.234.000,00</b>	<b>636.917,00</b>	<b>636.917,00</b>	<b>629.887,74</b>	<b>7.029,26</b>	<b>597.083,00</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.234.000,00		1.234.000,00	636.917,00	636.917,00	629.887,74	7.029,26	597.083,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.319.850,00	1.300.712,00	3.620.562,00	2.630.570,27	2.630.570,27	2.623.541,01	7.029,26	989.991,73
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>34.138.260,00</b>	<b>1.442.414,00</b>	<b>35.580.674,00</b>	<b>32.369.600,40</b>	<b>32.369.600,40</b>	<b>31.590.955,86</b>	<b>778.644,54</b>	<b>3.211.073,60</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	31.865,94	31.865,94	17.967,88	13.898,06	13.134,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	7.781,18	7.781,18	5.121,60	2.659,58	-6.781,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	5.763,06	5.763,06	5.763,06		-4.763,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	240.830,00	-227.395,00	13.435,00					13.435,00
62	INVERSIONES NUEVAS	287.830,00	-227.395,00	60.435,00	45.410,18	45.410,18	28.852,54	16.557,64	15.024,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184.680,00		184.680,00	182.305,05	182.305,05	101.944,50	80.360,55	2.374,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.090,00		21.090,00	29.199,41	29.199,41	29.199,41		-8.109,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	11.200,73	11.200,73	11.200,73		-10.200,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	207.770,00		207.770,00	222.705,19	222.705,19	142.344,64	80.360,55	-14.935,19
6	INVERSIONES REALES	495.600,00	-227.395,00	268.205,00	268.115,37	268.115,37	171.197,18	96.918,19	89,63
72069	OTRAS	41.410,00		41.410,00					41.410,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	41.410,00		41.410,00					41.410,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.410,00		41.410,00					41.410,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.410,00		41.410,00					41.410,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	41.410,00		41.410,00					41.410,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>537.010,00</b>	<b>-227.395,00</b>	<b>309.615,00</b>	<b>268.115,37</b>	<b>268.115,37</b>	<b>171.197,18</b>	<b>96.918,19</b>	<b>41.499,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>34.675.270,00</b>	<b>1.215.019,00</b>	<b>35.890.289,00</b>	<b>32.637.715,77</b>	<b>32.637.715,77</b>	<b>31.762.153,04</b>	<b>875.562,73</b>	<b>3.252.573,23</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>34.675.270,00</b>	<b>1.215.019,00</b>	<b>35.890.289,00</b>	<b>32.637.715,77</b>	<b>32.637.715,77</b>	<b>31.762.153,04</b>	<b>875.562,73</b>	<b>3.252.573,23</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>34.675.270,00</b>	<b>1.215.019,00</b>	<b>35.890.289,00</b>	<b>32.637.715,77</b>	<b>32.637.715,77</b>	<b>31.762.153,04</b>	<b>875.562,73</b>	<b>3.252.573,23</b>



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

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



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	159.730,00		159.730,00	156.201,78	156.201,78	156.201,78		3.528,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	159.730,00		159.730,00	156.201,78	156.201,78	156.201,78		3.528,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	859.110,00		859.110,00	782.889,15	782.889,15	782.889,15		76.220,85
1309	OTRO PERSONAL	859.110,00		859.110,00	782.889,15	782.889,15	782.889,15		76.220,85
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.018.840,00</b>		<b>1.018.840,00</b>	<b>939.090,93</b>	<b>939.090,93</b>	<b>939.090,93</b>		<b>79.749,07</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	840,00		840,00					840,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>840,00</b>		<b>840,00</b>					<b>840,00</b>
1329	OTRAS	8.810,00		8.810,00	32.971,00	32.971,00	31.504,21	1.466,79	-24.161,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>8.810,00</b>		<b>8.810,00</b>	<b>32.971,00</b>	<b>32.971,00</b>	<b>31.504,21</b>	<b>1.466,79</b>	<b>-24.161,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7.250,00		7.250,00	553,18	553,18	553,18		6.696,82
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>7.250,00</b>		<b>7.250,00</b>	<b>553,18</b>	<b>553,18</b>	<b>553,18</b>		<b>6.696,82</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>21.120,00</b>		<b>21.120,00</b>	<b>21.119,70</b>	<b>21.119,70</b>	<b>21.119,70</b>		<b>0,30</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.056.860,00</b>		<b>1.056.860,00</b>	<b>993.734,81</b>	<b>993.734,81</b>	<b>992.268,02</b>	<b>1.466,79</b>	<b>63.125,19</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289.830,00		289.830,00	288.134,79	288.134,79	288.134,79		1.695,21
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>289.830,00</b>		<b>289.830,00</b>	<b>288.134,79</b>	<b>288.134,79</b>	<b>288.134,79</b>		<b>1.695,21</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.620,00	3.300,00	9.920,00	3.620,61	3.620,61	3.054,23	566,38	6.299,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.100,00		27.100,00	21.419,61	21.419,61	21.419,61		5.680,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.010,00		3.010,00	3.153,75	3.153,75	2.374,11	779,64	-143,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.720,00		8.720,00	8.683,43	8.683,43	8.683,43		36,57
1625	SEGUROS	2.540,00		2.540,00	1.767,99	1.767,99	1.767,99		772,01
1629	OTROS	2.050,00		2.050,00					2.050,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>50.040,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>53.340,00</b>	<b>38.645,39</b>	<b>38.645,39</b>	<b>37.299,37</b>	<b>1.346,02</b>	<b>14.694,61</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>339.870,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>343.170,00</b>	<b>326.780,18</b>	<b>326.780,18</b>	<b>325.434,16</b>	<b>1.346,02</b>	<b>16.389,82</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.396.730,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.400.030,00</b>	<b>1.320.514,99</b>	<b>1.320.514,99</b>	<b>1.317.702,18</b>	<b>2.812,81</b>	<b>79.515,01</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.960,00	2.000,00	29.960,00	29.448,30	29.448,30	29.444,43	3,87	511,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14,76	14,76	14,76		-14,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.910,00		4.910,00	4.313,57	4.313,57	4.313,57		596,43
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.050,00		14.050,00	20.401,87	20.401,87	19.615,93	785,94	-6.351,87
209	CANONES	6.250,00		6.250,00	6.639,38	6.639,38	6.639,38		-389,38
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>53.170,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>55.170,00</b>	<b>60.817,88</b>	<b>60.817,88</b>	<b>60.028,07</b>	<b>789,81</b>	<b>-5.647,88</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.710,00		1.710,00	2.139,31	2.139,31	1.825,51	313,80	-429,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.270,00		1.270,00	1.750,93	1.750,93	1.420,31	330,62	-480,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,13	1,13	1,13		-1,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	34,90	34,90	26,56	8,34	35,10



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>9.790,00</b>		<b>9.790,00</b>	<b>12.946,49</b>	<b>12.946,49</b>	<b>9.923,89</b>	<b>3.022,60</b>	<b>-3.156,49</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>12.840,00</b>		<b>12.840,00</b>	<b>16.872,76</b>	<b>16.872,76</b>	<b>13.197,40</b>	<b>3.675,36</b>	<b>-4.032,76</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.570,00		1.570,00	1.731,65	1.731,65	1.549,62	182,03	-161,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.520,00		4.520,00	4.773,53	4.773,53	4.526,69	246,84	-253,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.420,00		1.420,00	604,64	604,64	565,99	38,65	815,36
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.510,00</b>		<b>7.510,00</b>	<b>7.109,82</b>	<b>7.109,82</b>	<b>6.642,30</b>	<b>467,52</b>	<b>400,18</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.340,00		4.340,00	3.756,34	3.756,34	3.690,91	65,43	583,66
22101	AGUA	310,00		310,00	895,61	895,61	879,98	15,63	-585,61
22102	GAS	20,00		20,00	23,24	23,24	23,24		-3,24
22103	COMBUSTIBLE	2.050,00		2.050,00	2.106,45	2.106,45	2.106,45		-56,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.720,00		6.720,00	6.781,64	6.781,64	6.700,58	81,06	-61,64
22141	VESTUARIO	10,00		10,00	0,36	0,36	0,36		9,64
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00	0,36	0,36	0,36		9,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	260,00		260,00	1.587,90	1.587,90	1.586,34	1,56	-1.327,90
2219	OTROS SUMINISTROS	220,00		220,00	251,65	251,65	242,60	9,05	-31,65
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.210,00</b>		<b>7.210,00</b>	<b>8.621,55</b>	<b>8.621,55</b>	<b>8.529,88</b>	<b>91,67</b>	<b>-1.411,55</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.120,00		10.120,00	11.847,05	11.847,05	11.434,65	412,40	-1.727,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.120,00		10.120,00	11.847,05	11.847,05	11.434,65	412,40	-1.727,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.280,00		1.280,00	1.799,59	1.799,59	1.223,35	576,24	-519,59
2229	OTRAS	520,00		520,00	7.252,04	7.252,04	7.252,04		-6.732,04
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>11.920,00</b>		<b>11.920,00</b>	<b>20.898,68</b>	<b>20.898,68</b>	<b>19.910,04</b>	<b>988,64</b>	<b>-8.978,68</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>	<b>1.502,33</b>	<b>1.502,33</b>	<b>1.321,22</b>	<b>181,11</b>	<b>737,67</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00		150,00	222,76	222,76	222,76		-72,76
2249	OTROS RIESGOS	90,00		90,00	58,75	58,75	58,75		31,25
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>240,00</b>		<b>240,00</b>	<b>281,51</b>	<b>281,51</b>	<b>281,51</b>		<b>-41,51</b>
2252	LOCALES	530,00		530,00	426,81	426,81	426,81		103,19
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>	<b>426,81</b>	<b>426,81</b>	<b>426,81</b>		<b>103,19</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00					130,00
22621	DE COMUNICACION	13.140,00		13.140,00	20.224,90	20.224,90	7.265,67	12.959,23	-7.084,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.270,00		13.270,00	20.224,90	20.224,90	7.265,67	12.959,23	-6.954,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	870,00		870,00	771,42	771,42	771,42		98,58
22661	CURSOS DE FORMACION	37.480,00	16.000,00	53.480,00	44.969,34	44.969,34	44.361,07	608,27	8.510,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	37.480,00	16.000,00	53.480,00	44.969,34	44.969,34	44.361,07	608,27	8.510,66
2269	OTROS	5.210,00		5.210,00	7.135,48	7.135,48	6.646,25	489,23	-1.925,48
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>56.830,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>72.830,00</b>	<b>73.101,14</b>	<b>73.101,14</b>	<b>59.044,41</b>	<b>14.056,73</b>	<b>-271,14</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.450,00		5.450,00	4.589,77	4.589,77	4.077,77	512,00	860,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.730,00		8.730,00	8.916,93	8.916,93	8.405,11	511,82	-186,93



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	1.580,00		1.580,00	1.785,73	1.785,73	1.785,73		-205,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	420,00		420,00	715,85	715,85	611,90	103,95	-295,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.150,00	200.000,00	222.150,00	28.462,26	28.462,26	26.115,64	2.346,62	193.687,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	22.150,00	200.000,00	222.150,00	28.462,26	28.462,26	26.115,64	2.346,62	193.687,74
2279	OTROS	60,00		60,00	28,17	28,17	28,17		31,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.390,00	200.000,00	238.390,00	44.498,71	44.498,71	41.024,32	3.474,39	193.891,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.870,00	216.000,00	340.870,00	156.440,55	156.440,55	137.180,49	19.260,06	184.429,45
230	DIETAS	20.520,00		20.520,00	17.025,33	17.025,33	16.793,67	231,66	3.494,67
231	LOCOMOCION	60.250,00	14.000,00	74.250,00	67.743,31	67.743,31	66.545,09	1.198,22	6.506,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00					150,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	80.920,00	14.000,00	94.920,00	84.768,64	84.768,64	83.338,76	1.429,88	10.151,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	271.800,00	232.000,00	503.800,00	318.899,83	318.899,83	293.744,72	25.155,11	184.900,17
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.668.530,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>1.903.830,00</b>	<b>1.639.414,82</b>	<b>1.639.414,82</b>	<b>1.611.446,90</b>	<b>27.967,92</b>	<b>264.415,18</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	717,53	717,53	717,53		282,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	5.000,00		5.000,00	717,53	717,53	717,53		4.282,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	23.545,00	24.545,00	30.825,05	30.825,05	1.891,80	28.933,25	-6.280,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00	22.645,00	26.645,00	30.825,05	30.825,05	1.891,80	28.933,25	-4.180,05
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	22.645,00	31.645,00	31.542,58	31.542,58	2.609,33	28.933,25	102,42
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.645,00</b>	<b>31.645,00</b>	<b>31.542,58</b>	<b>31.542,58</b>	<b>2.609,33</b>	<b>28.933,25</b>	<b>102,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.677.530,00</b>	<b>257.945,00</b>	<b>1.935.475,00</b>	<b>1.670.957,40</b>	<b>1.670.957,40</b>	<b>1.614.056,23</b>	<b>56.901,17</b>	<b>264.517,60</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>1.677.530,00</b>	<b>257.945,00</b>	<b>1.935.475,00</b>	<b>1.670.957,40</b>	<b>1.670.957,40</b>	<b>1.614.056,23</b>	<b>56.901,17</b>	<b>264.517,60</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.677.530,00</b>	<b>257.945,00</b>	<b>1.935.475,00</b>	<b>1.670.957,40</b>	<b>1.670.957,40</b>	<b>1.614.056,23</b>	<b>56.901,17</b>	<b>264.517,60</b>





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

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



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

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	42.423.780,00	756.670,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.423.780,00	756.670,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.423.780,00	756.670,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	42.423.780,00	756.670,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.423.780,00	756.670,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.423.780,00	756.670,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69	43.180.450,69		
800	A CORTO PLAZO	67.585.400,00		67.585.400,00	5.586.862,36	5.586.862,36	5.586.862,36		61.998.537,64
801	A LARGO PLAZO	22.528.450,00		22.528.450,00					22.528.450,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	90.113.850,00		90.113.850,00	5.586.862,36	5.586.862,36	5.586.862,36		84.526.987,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.113.850,00		90.113.850,00	5.586.862,36	5.586.862,36	5.586.862,36		84.526.987,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90.113.850,00		90.113.850,00	5.586.862,36	5.586.862,36	5.586.862,36		84.526.987,64
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	132.537.630,00	756.670,69	133.294.300,69	48.767.313,05	48.767.313,05	48.767.313,05		84.526.987,64
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	132.537.630,00	756.670,69	133.294.300,69	48.767.313,05	48.767.313,05	48.767.313,05		84.526.987,64



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	212.100,00		212.100,00	191.323,83	191.323,83	191.323,83		20.776,17
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	306.950,00		306.950,00	301.581,58	301.581,58	301.581,58		5.368,42
13019	OTROS DIRECTIVOS	807.810,00		807.810,00	766.107,16	766.107,16	766.107,16		41.702,84
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.114.760,00		1.114.760,00	1.067.688,74	1.067.688,74	1.067.688,74		47.071,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.640.070,00		5.640.070,00	5.400.366,55	5.400.366,55	5.400.097,79	268,76	239.703,45
1309	OTRO PERSONAL	5.640.070,00		5.640.070,00	5.400.366,55	5.400.366,55	5.400.097,79	268,76	239.703,45
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.966.930,00</b>		<b>6.966.930,00</b>	<b>6.659.379,12</b>	<b>6.659.379,12</b>	<b>6.659.110,36</b>	<b>268,76</b>	<b>307.550,88</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.780,00		36.780,00	62.269,65	62.269,65	62.269,65		-25.489,65
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>36.780,00</b>		<b>36.780,00</b>	<b>62.269,65</b>	<b>62.269,65</b>	<b>62.269,65</b>		<b>-25.489,65</b>
1329	OTRAS	53.740,00	146.000,00	199.740,00	235.204,25	235.204,25	226.660,54	8.543,71	-35.464,25
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>53.740,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>199.740,00</b>	<b>235.204,25</b>	<b>235.204,25</b>	<b>226.660,54</b>	<b>8.543,71</b>	<b>-35.464,25</b>
1342	OTROS DIRECTIVOS				50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46.800,00		46.800,00	74.136,75	74.136,75	74.136,75		-27.336,75
1344	LABORAL EVENTUAL				77,61	77,61	77,61		-77,61
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>46.800,00</b>		<b>46.800,00</b>	<b>124.214,36</b>	<b>124.214,36</b>	<b>124.214,36</b>		<b>-77.414,36</b>
1350	ALTOS CARGOS	6.670,00		6.670,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00		2.446,00
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>6.670,00</b>		<b>6.670,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>4.224,00</b>		<b>2.446,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>168.710,00</b>		<b>168.710,00</b>	<b>189.249,25</b>	<b>189.249,25</b>	<b>189.249,25</b>		<b>-20.539,25</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.279.630,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>7.425.630,00</b>	<b>7.274.540,63</b>	<b>7.274.540,63</b>	<b>7.265.728,16</b>	<b>8.812,47</b>	<b>151.089,37</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855.650,00	44.500,00	1.900.150,00	1.879.295,38	1.879.295,38	1.879.295,38		20.854,62
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.855.650,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.900.150,00</b>	<b>1.879.295,38</b>	<b>1.879.295,38</b>	<b>1.879.295,38</b>		<b>20.854,62</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.720,00	53.000,00	95.720,00	84.818,95	84.818,95	68.250,74	16.568,21	10.901,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	144.730,00		144.730,00	129.223,14	129.223,14	129.199,45	23,69	15.506,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19.440,00		19.440,00	24.312,72	24.312,72	13.839,88	10.472,84	-4.872,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.090,00	3.023,00	32.113,00	31.426,37	31.426,37	31.426,37		686,63
1625	SEGUROS	14.540,00		14.540,00	11.358,31	11.358,31	11.358,31		3.181,69
1629	OTROS	12.770,00		12.770,00					12.770,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>263.290,00</b>	<b>56.023,00</b>	<b>319.313,00</b>	<b>281.139,49</b>	<b>281.139,49</b>	<b>254.074,75</b>	<b>27.064,74</b>	<b>38.173,51</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.118.940,00</b>	<b>100.523,00</b>	<b>2.219.463,00</b>	<b>2.160.434,87</b>	<b>2.160.434,87</b>	<b>2.133.370,13</b>	<b>27.064,74</b>	<b>59.028,13</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.398.570,00</b>	<b>246.523,00</b>	<b>9.645.093,00</b>	<b>9.434.975,50</b>	<b>9.434.975,50</b>	<b>9.399.098,29</b>	<b>35.877,21</b>	<b>210.117,50</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.200,00	-2.000,00	223.200,00	200.166,13	200.166,13	200.166,13		23.033,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				852,27	852,27	852,27		-852,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	98.100,00		98.100,00	74.025,75	74.025,75	74.025,75		24.074,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	789.200,00		789.200,00	723.085,57	723.085,57	702.683,42	20.402,15	66.114,43
209	CANONES	203.260,00		203.260,00	200.520,20	200.520,20	200.520,20		2.739,80



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.315.760,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.313.760,00</b>	<b>1.198.649,92</b>	<b>1.198.649,92</b>	<b>1.178.247,77</b>	<b>20.402,15</b>	<b>115.110,08</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.540,00		59.540,00	45.018,09	45.018,09	38.197,95	6.820,14	14.521,91
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.850,00		58.850,00	54.339,30	54.339,30	45.984,36	8.354,94	4.510,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	140,00		140,00	65,16	65,16	65,16		74,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00	969,34	969,34	751,29	218,05	150,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	377.020,00		377.020,00	356.046,76	356.046,76	277.068,84	78.977,92	20.973,24
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	496.670,00		496.670,00	456.438,65	456.438,65	362.067,60	94.371,05	40.231,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.580,00		53.580,00	37.335,46	37.335,46	33.277,59	4.057,87	16.244,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.470,00		9.470,00	9.965,35	9.965,35	9.746,51	218,84	-495,35
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11.680,00		11.680,00	19.574,75	19.574,75	18.563,54	1.011,21	-7.894,75
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>74.730,00</b>		<b>74.730,00</b>	<b>66.875,56</b>	<b>66.875,56</b>	<b>61.587,64</b>	<b>5.287,92</b>	<b>7.854,44</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	79.130,00		79.130,00	58.007,50	58.007,50	58.007,50		21.122,50
22101	AGUA	6.840,00		6.840,00	5.735,82	5.735,82	5.735,82		1.104,18
22102	GAS	930,00		930,00	1.341,89	1.341,89	1.341,89		-411,89
22103	COMBUSTIBLE	28.160,00		28.160,00	26.611,03	26.611,03	26.611,03		1.548,97
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115.060,00		115.060,00	91.696,24	91.696,24	91.696,24		23.363,76
22141	VESTUARIO	5.350,00		5.350,00	3.600,08	3.600,08	3.481,62	118,46	1.749,92
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.350,00		5.350,00	3.600,08	3.600,08	3.481,62	118,46	1.749,92
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.700,00		11.700,00	15.838,36	15.838,36	15.838,36		-4.138,36
2219	OTROS SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00	4.622,68	4.622,68	4.582,06	40,62	-1.322,68
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>135.410,00</b>		<b>135.410,00</b>	<b>115.757,36</b>	<b>115.757,36</b>	<b>115.598,28</b>	<b>159,08</b>	<b>19.652,64</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	108.800,00		108.800,00	93.006,36	93.006,36	81.676,32	11.330,04	15.793,64
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	108.800,00		108.800,00	93.006,36	93.006,36	81.676,32	11.330,04	15.793,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.040,00		11.040,00	15.624,16	15.624,16	12.718,95	2.905,21	-4.584,16
2229	OTRAS	13.590,00		13.590,00	1.463,83	1.463,83	1.463,83		12.126,17
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>133.430,00</b>		<b>133.430,00</b>	<b>110.094,35</b>	<b>110.094,35</b>	<b>95.859,10</b>	<b>14.235,25</b>	<b>23.335,65</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>17.280,00</b>		<b>17.280,00</b>	<b>19.140,97</b>	<b>19.140,97</b>	<b>16.148,21</b>	<b>2.992,76</b>	<b>-1.860,97</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	590,00		590,00	641,68	641,68	641,68		-51,68
2249	OTROS RIESGOS	4.760,00		4.760,00	3.391,97	3.391,97	3.391,97		1.368,03
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.350,00</b>		<b>5.350,00</b>	<b>4.033,65</b>	<b>4.033,65</b>	<b>4.033,65</b>		<b>1.316,35</b>
2250	ESTATALES	7.410,00		7.410,00	6.658,87	6.658,87	6.658,87		751,13
2252	LOCALES	6.680,00		6.680,00	5.246,17	5.246,17	5.246,17		1.433,83
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.090,00</b>		<b>14.090,00</b>	<b>11.905,04</b>	<b>11.905,04</b>	<b>11.905,04</b>		<b>2.184,96</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7.140,00		7.140,00	55.089,29	55.089,29	55.089,29		-47.949,29
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	7.140,00		7.140,00	55.089,29	55.089,29	55.089,29		-47.949,29
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	440,00		440,00	25.509,31	25.509,31	25.509,31		-25.069,31



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.610,00		50.610,00	44.536,12	44.536,12	44.536,12		6.073,88
22661	CURSOS DE FORMACION	26.160,00		26.160,00	20.544,28	20.544,28	19.592,07	952,21	5.615,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.160,00		26.160,00	20.544,28	20.544,28	19.592,07	952,21	5.615,72
2269	OTROS	55.050,00		55.050,00	51.072,85	51.072,85	45.050,46	6.022,39	3.977,15
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>139.400,00</b>		<b>139.400,00</b>	<b>196.751,85</b>	<b>196.751,85</b>	<b>189.777,25</b>	<b>6.974,60</b>	<b>-57.351,85</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.140,00		125.140,00	98.304,14	98.304,14	92.757,11	5.547,03	26.835,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	116.570,00		116.570,00	116.840,27	116.840,27	106.698,38	10.141,89	-270,27
2274	SEGURIDAD	79.320,00		79.320,00	80.112,55	80.112,55	80.112,55		-792,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.200,00		24.200,00	26.323,32	26.323,32	23.603,55	2.719,77	-2.123,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.099.120,00	300.000,00	1.399.120,00	1.082.716,39	1.082.716,39	1.021.322,37	61.394,02	316.403,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.099.120,00	300.000,00	1.399.120,00	1.082.716,39	1.082.716,39	1.021.322,37	61.394,02	316.403,61
2279	OTROS	2.540,00		2.540,00	1.627,34	1.627,34	1.627,34		912,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.446.890,00	300.000,00	1.746.890,00	1.405.924,01	1.405.924,01	1.326.121,30	79.802,71	340.965,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.966.580,00	300.000,00	2.266.580,00	1.930.482,79	1.930.482,79	1.821.030,47	109.452,32	336.097,21
230	DIETAS	87.240,00		87.240,00	78.411,03	78.411,03	76.900,84	1.510,19	8.828,97
231	LOCOMOCION	149.590,00		149.590,00	151.412,50	151.412,50	145.671,93	5.740,57	-1.822,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.100,00		9.100,00	40.704,80	40.704,80	40.704,80		-31.604,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	245.930,00		245.930,00	270.528,33	270.528,33	263.277,57	7.250,76	-24.598,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.024.940,00	298.000,00	4.322.940,00	3.856.099,69	3.856.099,69	3.624.623,41	231.476,28	466.840,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	120.000,00	270.000,00	254.095,99	254.095,99	254.095,99		15.904,01
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	120.000,00	270.000,00	254.095,99	254.095,99	254.095,99		15.904,01
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	120.000,00	270.000,00	254.095,99	254.095,99	254.095,99		15.904,01
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	120.230,00	-120.230,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	120.230,00	-120.230,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.230,00	-120.230,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.000.000,00	1.670.625,20	3.670.625,20	3.670.625,20	3.670.625,20	3.404.245,46	266.379,74	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00	1.670.625,20	3.670.625,20	3.670.625,20	3.670.625,20	3.404.245,46	266.379,74	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	35.000,00	438,00	35.438,00	35.437,58	35.437,58	35.437,58		0,42
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	35.000,00	438,00	35.438,00	35.437,58	35.437,58	35.437,58		0,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	35.000,00	438,00	35.438,00	35.437,58	35.437,58	35.437,58		0,42



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.155.230,00	1.550.833,20	3.706.063,20	3.706.062,78	3.706.062,78	3.439.683,04	266.379,74	0,42
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.728.740,00</b>	<b>2.215.356,20</b>	<b>17.944.096,20</b>	<b>17.251.233,96</b>	<b>17.251.233,96</b>	<b>16.717.500,73</b>	<b>533.733,23</b>	<b>692.862,24</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.200,00		24.200,00	50.811,83	50.811,83	48.511,62	2.300,21	-26.611,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	125.224,00	126.224,00	164.154,40	164.154,40	155.318,96	8.835,44	-37.930,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	807.820,00		807.820,00	791.009,38	791.009,38	588.247,26	202.762,12	16.810,62
62	INVERSIONES NUEVAS	834.020,00	125.224,00	959.244,00	1.005.975,61	1.005.975,61	792.077,84	213.897,77	-46.731,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.510,00		5.510,00	30.161,45	30.161,45	30.161,45		-24.651,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	178.000,00	183.000,00	125.330,38	125.330,38	125.330,38		57.669,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	146.180,00	10.000,00	156.180,00	143.460,67	143.460,67	127.509,70	15.950,97	12.719,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	157.690,00	188.000,00	345.690,00	298.952,50	298.952,50	283.001,53	15.950,97	46.737,50
6	INVERSIONES REALES	991.710,00	313.224,00	1.304.934,00	1.304.928,11	1.304.928,11	1.075.079,37	229.848,74	5,89
72069	OTRAS	9.620,00		9.620,00					9.620,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	9.620,00		9.620,00					9.620,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.620,00		9.620,00					9.620,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.620,00		9.620,00					9.620,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.620,00		9.620,00					9.620,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.001.330,00</b>	<b>313.224,00</b>	<b>1.314.554,00</b>	<b>1.304.928,11</b>	<b>1.304.928,11</b>	<b>1.075.079,37</b>	<b>229.848,74</b>	<b>9.625,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.730.070,00</b>	<b>2.528.580,20</b>	<b>19.258.650,20</b>	<b>18.556.162,07</b>	<b>18.556.162,07</b>	<b>17.792.580,10</b>	<b>763.581,97</b>	<b>702.488,13</b>
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	77.415,00	77.415,00	77.415,00		22.585,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	77.415,00	77.415,00	77.415,00		22.585,00
8310	AL PERSONAL	700.000,00		700.000,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00		116.200,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700.000,00		700.000,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00		116.200,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	800.000,00		800.000,00	661.215,00	661.215,00	661.215,00		138.785,00
8401	A LARGO PLAZO	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	199.338,58	199.338,58	199.338,58		85.661,42
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	199.338,58	199.338,58	199.338,58		85.661,42
8411	A LARGO PLAZO	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.344,26	8.344,26	8.344,26		11.655,74



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2017
---------------------------	----------------

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)					
841	FIANZAS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.344,26	8.344,26	8.344,26		11.655,74
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	305.000,00		305.000,00	207.682,84	207.682,84	207.682,84		97.317,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.105.000,00		1.105.000,00	868.897,84	868.897,84	868.897,84		236.102,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105.000,00		1.105.000,00	868.897,84	868.897,84	868.897,84		236.102,16
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.835.070,00	2.528.580,20	20.363.650,20	19.425.059,91	19.425.059,91	18.661.477,94	763.581,97	938.590,29
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	17.835.070,00	2.528.580,20	20.363.650,20	19.425.059,91	19.425.059,91	18.661.477,94	763.581,97	938.590,29
	TOTAL MC MUTUAL	941.785.980,00	46.525.546,52	988.311.526,52	892.295.266,00	892.295.266,00	887.209.659,72	5.085.606,28	96.016.260,52





## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2017

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	197.699.200,00		197.699.200,00	222.812.651,30	1.311.563,37	243.294,75	221.257.793,18	219.774.441,19	1.483.351,99	23.558.593,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.401.830,00		37.401.830,00	40.530.632,84	114.999,05	48.460,55	40.367.173,24	40.084.789,29	282.383,95	2.965.343,24
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>235.101.030,00</b>		<b>235.101.030,00</b>	<b>263.343.284,14</b>	<b>1.426.562,42</b>	<b>291.755,30</b>	<b>261.624.966,42</b>	<b>259.859.230,48</b>	<b>1.765.735,94</b>	<b>26.523.936,42</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.004.780,00		82.004.780,00	85.891.413,45	951.366,57	359.455,92	84.580.590,96	81.799.787,24	2.780.803,72	2.575.810,96
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>82.004.780,00</b>		<b>82.004.780,00</b>	<b>85.891.413,45</b>	<b>951.366,57</b>	<b>359.455,92</b>	<b>84.580.590,96</b>	<b>81.799.787,24</b>	<b>2.780.803,72</b>	<b>2.575.810,96</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	183.900,00		183.900,00	190.818,27	403,95	423,67	189.990,65	188.697,50	1.293,15	6.090,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.010,00		35.010,00	58.402,56	27,23	84,39	58.290,94	57.996,25	294,69	23.280,94
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>218.910,00</b>		<b>218.910,00</b>	<b>249.220,83</b>	<b>431,18</b>	<b>508,06</b>	<b>248.281,59</b>	<b>246.693,75</b>	<b>1.587,84</b>	<b>29.371,59</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.160,00		109.160,00	65.477,52			65.477,52	65.477,52		-43.682,48
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.690,00		20.690,00	13.998,75			13.998,75	13.998,75		-6.691,25
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>129.850,00</b>		<b>129.850,00</b>	<b>79.476,27</b>			<b>79.476,27</b>	<b>79.476,27</b>		<b>-50.373,73</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	275.461.120,00		275.461.120,00	276.161.949,82	1.328.444,18	324.143,56	274.509.362,08	272.322.412,79	2.186.949,29	-951.757,92
1271	CUOTAS POR I. M. S.	248.343.430,00		248.343.430,00	250.294.588,19	1.304.177,19	292.509,87	248.697.901,13	246.677.927,13	2.019.974,00	354.471,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	2.128.270,00		2.128.270,00	2.260.031,43	13.230,06	9.566,56	2.237.234,81	2.163.821,45	73.413,36	108.964,81
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>525.932.820,00</b>		<b>525.932.820,00</b>	<b>528.716.569,44</b>	<b>2.645.851,43</b>	<b>626.219,99</b>	<b>525.444.498,02</b>	<b>521.164.161,37</b>	<b>4.280.336,65</b>	<b>-488.321,98</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>8.307.850,00</b>		<b>8.307.850,00</b>	<b>8.812.378,52</b>	<b>97.464,71</b>	<b>26.783,63</b>	<b>8.688.130,18</b>	<b>8.434.559,74</b>	<b>253.570,44</b>	<b>380.280,18</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>851.695.240,00</b>		<b>851.695.240,00</b>	<b>887.092.342,65</b>	<b>5.121.676,31</b>	<b>1.304.722,90</b>	<b>880.665.943,44</b>	<b>871.583.908,85</b>	<b>9.082.034,59</b>	<b>28.970.703,44</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>851.695.240,00</b>		<b>851.695.240,00</b>	<b>887.092.342,65</b>	<b>5.121.676,31</b>	<b>1.304.722,90</b>	<b>880.665.943,44</b>	<b>871.583.908,85</b>	<b>9.082.034,59</b>	<b>28.970.703,44</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00	820.353,60	34.953,56		785.400,04	649.823,73	135.576,31	-1.214.599,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	800.000,00		800.000,00	1.359.741,02	39.954,42		1.319.786,60	1.032.525,75	287.260,85	519.786,60
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.180.094,62	74.907,98		2.105.186,64	1.682.349,48	422.837,16	-694.813,36
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.180.094,62</b>	<b>74.907,98</b>		<b>2.105.186,64</b>	<b>1.682.349,48</b>	<b>422.837,16</b>	<b>-694.813,36</b>
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	20.000,00		20.000,00	131,27			131,27	76,25	55,02	-19.868,73
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>131,27</b>			<b>131,27</b>	<b>76,25</b>	<b>55,02</b>	<b>-19.868,73</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>2.820.000,00</b>		<b>2.820.000,00</b>	<b>2.180.225,89</b>	<b>74.907,98</b>		<b>2.105.317,91</b>	<b>1.682.425,73</b>	<b>422.892,18</b>	<b>-714.682,09</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	17.327.680,00		17.327.680,00	4.611.082,53	1.482.210,62		3.128.871,91	3.087.700,64	41.171,27	-14.198.808,09
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>17.327.680,00</b>		<b>17.327.680,00</b>	<b>4.611.082,53</b>	<b>1.482.210,62</b>		<b>3.128.871,91</b>	<b>3.087.700,64</b>	<b>41.171,27</b>	<b>-14.198.808,09</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.511.690,00		2.511.690,00	3.987,96			3.987,96	3.987,96		-2.507.702,04
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>2.511.690,00</b>		<b>2.511.690,00</b>	<b>3.987,96</b>			<b>3.987,96</b>	<b>3.987,96</b>		<b>-2.507.702,04</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>19.839.370,00</b>		<b>19.839.370,00</b>	<b>4.615.070,49</b>	<b>1.482.210,62</b>		<b>3.132.859,87</b>	<b>3.091.688,60</b>	<b>41.171,27</b>	<b>-16.706.510,13</b>
39119	OTROS	200.000,00		200.000,00	203.194,66	273.955,13		-70.760,47	-89.060,47	18.300,00	-270.760,47
3911	INTERESES	200.000,00		200.000,00	203.194,66	273.955,13		-70.760,47	-89.060,47	18.300,00	-270.760,47
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>203.194,66</b>	<b>273.955,13</b>		<b>-70.760,47</b>	<b>-89.060,47</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-270.760,47</b>
39959	OTROS INGRESOS	4.000.000,00		4.000.000,00	3.706.883,98	33.281,30		3.673.602,68	3.502.739,57	170.863,11	-326.397,32
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	4.000.000,00		4.000.000,00	3.706.883,98	33.281,30		3.673.602,68	3.502.739,57	170.863,11	-326.397,32
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>3.706.883,98</b>	<b>33.281,30</b>		<b>3.673.602,68</b>	<b>3.502.739,57</b>	<b>170.863,11</b>	<b>-326.397,32</b>



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2017

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)							
39	OTROS INGRESOS	4.200.000,00		4.200.000,00	3.910.078,64	307.236,43		3.602.842,21	3.413.679,10	189.163,11	-597.157,79
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	26.859.370,00		26.859.370,00	10.705.375,02	1.864.355,03		8.841.019,99	8.187.793,43	653.226,56	-18.018.350,01
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	2.000.000,00		2.000.000,00	3.670.625,20			3.670.625,20	3.670.625,20		1.670.625,20
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	2.000.000,00		2.000.000,00	3.670.625,20			3.670.625,20	3.670.625,20		1.670.625,20
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	3.670.625,20			3.670.625,20	3.670.625,20		1.670.625,20
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	140.682,22	1.638,00		139.044,22	64.735,36	74.308,86	39.044,22
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	140.682,22	1.638,00		139.044,22	64.735,36	74.308,86	39.044,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00		2.100.000,00	3.811.307,42	1.638,00		3.809.669,42	3.735.360,56	74.308,86	1.709.669,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.638.000,00		1.638.000,00	2.480.339,87			2.480.339,87	2.480.339,87		842.339,87
500	DEL ESTADO	1.638.000,00		1.638.000,00	2.480.339,87			2.480.339,87	2.480.339,87		842.339,87
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	2.485.470,00		2.485.470,00	2.659.230,00			2.659.230,00	2.659.230,00		173.760,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.800.540,00		1.800.540,00	3.409.041,45			3.409.041,45	3.409.041,45		1.608.501,45
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.924.010,00		5.924.010,00	8.548.611,32			8.548.611,32	8.548.611,32		2.624.601,32
5180	AL PERSONAL	36.000,00		36.000,00	31.335,06			31.335,06	31.335,06		-4.664,94
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	36.000,00		36.000,00	31.335,06			31.335,06	31.335,06		-4.664,94
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	36.000,00		36.000,00	31.335,06			31.335,06	31.335,06		-4.664,94
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	17.000,00		17.000,00	9.633,05			9.633,05	9.633,05		-7.366,95
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	17.000,00		17.000,00	9.633,05			9.633,05	9.633,05		-7.366,95
52	INTERESES DE DEPOSITOS	17.000,00		17.000,00	9.633,05			9.633,05	9.633,05		-7.366,95
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	28.205,71			28.205,71	28.205,71		23.205,71
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	28.205,71			28.205,71	28.205,71		23.205,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.982.010,00		5.982.010,00	8.617.785,14			8.617.785,14	8.617.785,14		2.635.775,14
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>886.636.620,00</b>		<b>886.636.620,00</b>	<b>910.226.810,23</b>	<b>6.987.669,34</b>	<b>1.304.722,90</b>	<b>901.934.417,99</b>	<b>892.124.847,98</b>	<b>9.809.570,01</b>	<b>15.297.797,99</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	123.450,38			123.450,38	123.450,38		122.450,38
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	123.450,38			123.450,38	123.450,38		122.450,38
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	123.450,38			123.450,38	123.450,38		122.450,38
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2017

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)							
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00		5.001.000,00	123.450,38			123.450,38	123.450,38		-4.877.549,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	891.637.620,00		891.637.620,00	910.350.260,61	6.987.669,34	1.304.722,90	902.057.868,37	892.248.298,36	9.809.570,01	10.420.248,37
801	A LARGO PLAZO				25.637.252,75			25.637.252,75	25.637.252,75		25.637.252,75
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				25.637.252,75			25.637.252,75	25.637.252,75		25.637.252,75
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	200.000,00		200.000,00	524.919,14			524.919,14	524.919,14		324.919,14
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	524.919,14			524.919,14	524.919,14		324.919,14
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	524.919,14			524.919,14	524.919,14		324.919,14
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	600.000,00		600.000,00	191.109,26			191.109,26	191.109,26		-408.890,74
8310	AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	191.109,26			191.109,26	191.109,26		-408.890,74
831	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	191.109,26			191.109,26	191.109,26		-408.890,74
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	800.000,00		800.000,00	716.028,40			716.028,40	716.028,40		-83.971,60
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	600.000,00		600.000,00	326.956,97			326.956,97	326.956,97		-273.043,03
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	600.000,00		600.000,00	326.956,97			326.956,97	326.956,97		-273.043,03
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	100.000,00		100.000,00	6.272,65			6.272,65	6.272,65		-93.727,35
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	100.000,00		100.000,00	6.272,65			6.272,65	6.272,65		-93.727,35
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	700.000,00		700.000,00	333.229,62			333.229,62	333.229,62		-366.770,38
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	35.277.090,00		35.277.090,00							-35.277.090,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	7.146.690,00		7.146.690,00							-7.146.690,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.224.580,00		4.224.580,00							-4.224.580,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	48.648.360,00		48.648.360,00							-48.648.360,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	48.648.360,00		48.648.360,00							-48.648.360,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.148.360,00		50.148.360,00	26.686.510,77			26.686.510,77	26.686.510,77		-23.461.849,23
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.148.360,00		50.148.360,00	26.686.510,77			26.686.510,77	26.686.510,77		-23.461.849,23
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>941.785.980,00</b>		<b>941.785.980,00</b>	<b>937.036.771,38</b>	<b>6.987.669,34</b>	<b>1.304.722,90</b>	<b>928.744.379,14</b>	<b>918.934.809,13</b>	<b>9.809.570,01</b>	<b>-13.041.600,86</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MC MUTUAL  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	901.934.417,99	837.073.426,22		64.860.991,77
b. Operaciones de capital	123.450,38	48.766.079,58		-48.642.629,20
1. Total operaciones no financieras (a+b)	902.057.868,37	885.839.505,80		16.218.362,57
d. Activos financieros	26.686.510,77	6.455.760,20		20.230.750,57
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	26.686.510,77	6.455.760,20		20.230.750,57
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>928.744.379,14</b>	<b>892.295.266,00</b>		<b>36.449.113,14</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			--	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>36.449.113,14</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## **Relación de notas de la memoria que carecen de contenido**

A continuación se adjunta una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social que no tienen contenido en la memoria de MC Mutual, como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente, ahora bien, para aquellas notas que sí tienen contenido, se mantiene la numeración prevista en el modelo único de memoria recogido en la adaptación.

Gestión indirecta de servicios públicos.

Inversiones inmobiliarias.

Arrendamientos financieros.

1 b) Activos financieros. Reclasificación

1 c) Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor.

3 a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

4 y 5 Activos financieros. Son notas relativas a los valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al Fondo de Contingencias Profesionales.

6 Activos financieros. Otra información.

Pasivos financieros.

Existencias.

Moneda extranjera.

Activos en estado de venta.

Gastos con financiación afectada.

1) a 4) Información sobre el coste de las actividades.

Información sobre medio ambiente.

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## Organización y actividad

### 1. Norma de creación de la entidad

La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 4 de abril de 2006 (BOE de 26 de abril), autorizó, con efectos 1 de abril de 2006, la fusión de "MIDAT MUTUA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4 y "MUTUAL CYCLOPS", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 126, dando lugar a "MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1, quedando inscrita la nueva entidad en el registro correspondiente con la fecha de efectos antes citada. Las dos mutuas fusionadas tenían una larga trayectoria, como se demuestra en los párrafos siguientes. A partir del 1 de enero de 2015 la Entidad pasó a denominarse "MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1", en adelante **MC Mutual**.

El 20 de septiembre de 1905 noventa empresarios del Montepío de la Sociedad de Industriales Mecánicos y Metalarios de Barcelona constituyeron, en dicha ciudad, una mutua de accidentes de trabajo, entidad que tras sucesivos cambios de nombre acabó siendo la "Mutua Metalúrgica" Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4. La incorporación posteriormente en su estructura de:

Nº REGISTRO	DENOMINACIÓN	DOMICILIO SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	AÑO DE INCORPORACIÓN
102	La Metalúrgica, Mutua de seguros de accidentes de trabajo	Madrid	15/12/1933	1992
260	Mutua de Contratistas de Obras Particulares y Albañilería (Mutua Copa)	Valencia	1971	1993

Propició su implantación a nivel de todo el Estado con el nombre de "MIDAT MUTUA".

El 31 de marzo de 1934 doce empresas que representaban a más de mil doscientos trabajadores, principalmente del sector de la siderometalurgia de Barcelona, Madrid y Zaragoza, constituyeron la Sociedad Mutua de Seguros denominada "MUTUAL CYCLOPS". Con el paso de los años la Entidad fue extendiendo su actividad a lo largo de toda la geografía española, integrando diferentes mutuas en su estructura:

Nº REGISTRO	DENOMINACIÓN	DOMICILIO SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	AÑO DE INCORPORACIÓN
97	Mutua Panadera, seguro de accidentes de trabajo	Madrid	18/10/1933	1985
186	Mutualidad Santa Marta de la provincia de La Coruña	La Coruña	22/10/1954	1986
157	Mutua Alianza de Previsión Social	Barcelona	22/01/1947	1986
84	Mutua Provincial Panadera	Madrid	30/06/1933	1986
1	Previsión Equidad	Madrid	23/07/1901	1988
5	Mutua Catalana de accidentes e incendios	Barcelona	30/09/1905	1989
184	Mutualidad Metalúrgica Levantina de accidentes de trabajo	Valencia	18/04/1953	1990
194	Mutua Nuestra Señora del Carmen de accidentes de trabajo	Granollers (Barcelona)	25/10/1955	1992
27	La Mutua Hostelera (Mutua Hoste)	Madrid	28/01/1927	1993

<sup>1</sup> Nuevo redactado del artículo 69.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Actualmente dicho artículo ha pasado a ser el 81.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

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

MC Mutual es una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, una asociación privada de empresarios, debidamente constituida mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscrita en el Registro especial dependiente de éste, que tiene por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos por la LGSS<sup>2</sup>.

La Entidad posee personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de la misma se extiende a todo el territorio del Estado<sup>2</sup>.

El objeto de MC Mutual es el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:<sup>3</sup>

- La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo<sup>4</sup> y riesgo durante la lactancia natural<sup>5</sup>.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
- La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave<sup>6</sup>.
- Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

La colaboración de MC Mutual en la gestión de la Seguridad Social no puede servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprende actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco puede dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les corresponda por su condición de empresarios.

MC Mutual forma parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestiona, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

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

- Respecto de las contingencias profesionales, corresponde a MC Mutual la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación.

---

<sup>2</sup> Artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

<sup>3</sup> Artículo 80.2 del mismo Real Decreto.

<sup>4</sup> Artículo 186 del mismo Real Decreto.

<sup>5</sup> Artículo 188 del mismo Real Decreto.

<sup>6</sup> Artículo 190 del mismo Real Decreto.

Los actos que dicta MC Mutual, por los que reconoce, suspende, anula o extingue derechos en los supuestos atribuidos a la misma, son motivados y se formalizan por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Asimismo se notifican al empresario cuando el beneficiario mantiene relación laboral y producen efectos en la misma.

Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales son dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por MC Mutual, mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 258 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de la Mutua.

- Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. También comprenden actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por MC Mutual, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Le corresponde al órgano de dirección y tutela de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el establecer la planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollarán aquellas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutear su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las Comunidades Autónomas que ostentan competencia de ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos laborales, y sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, pueden comunicar al órgano de tutela de las Mutuas las actividades que consideran que deben desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales para que se incorporen a la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social.

- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.1 a), párrafo segundo, y 83.1 b), párrafo primero, y en las normas contenidas en el capítulo V del título II, de la LGSS así como en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los regímenes especiales y sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados y en este apartado.

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

La adquisición por cualquier título de los inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones atribuidas y su enajenación se acuerda por MC Mutual, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiendo a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la formalización del acto en los términos autorizados, y se titulará e inscribirá en el Registro de la Propiedad a nombre del Servicio Común. La adquisición llevará implícita su adscripción a MC Mutual. Igualmente MC Mutual puede solicitar autorización para que se le adscriban inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a las Entidades Gestoras, los Servicios Comunes u otras Mutuas, así como para la desadscripción de aquellos afectados, lo que requiere conformidad de los interesados y obliga a compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que recibe la posesión de los bienes.

Corresponde a MC Mutual la conservación, disfrute, mejora y defensa de los bienes adscritos, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Respecto de los bienes inmuebles, corresponde a MC Mutual el ejercicio de las acciones posesorias y a la TGSS el ejercicio de las acciones dominicales.

No obstante la titularidad pública del patrimonio, dada la gestión singularizada del mismo y el régimen económico-financiero establecido para las actividades de la colaboración, los bienes que integran el patrimonio adscrito están sujetos a los resultados de la gestión, pudiendo liquidarse para atender las necesidades de la misma y el pago de prestaciones u otras obligaciones derivadas de las expresadas actividades, sin perjuicio de la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados. El producto que se obtenga de la enajenación de los indicados bienes o de su cambio de adscripción a favor de otra Mutua o de las Entidades Públicas del sistema, se ingresará en MC Mutual.

MC Mutual ajusta su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus normas de desarrollo<sup>7</sup>.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba los pliegos generales que rigen la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tienen por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social<sup>7</sup>.

En los procedimientos de contratación se garantizan los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no pueden formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a través de mandatarios. Tampoco pueden formar parte de los órganos de contratación las personas vinculadas al licitador por parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las sociedades en las que las mismas ostente una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10 por ciento del capital social o ejerza en las mismas funciones que impliquen el ejercicio de poder de decisión<sup>7</sup>.

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

MC Mutual goza de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 76.1 de la LGSS<sup>8</sup>.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal<sup>9</sup>, y, en consecuencia, esta sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero regulado por la Ley General Presupuestaria.

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.

---

<sup>7</sup> Artículo 94 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

<sup>8</sup> Artículo 84.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

<sup>9</sup> Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

### **3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos<sup>10</sup>.**

El sostenimiento y funcionamiento de MC Mutual, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financian mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a ella, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como inmuebles de la Seguridad Social adscritos a esta y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La TGSS entrega a MC Mutual las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los empresarios asociados a la Mutua o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que corresponden por las contingencias y prestaciones que gestiona, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas del Sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.

MC Mutual no cobra ningún tipo de tasa o precio público.

Los derechos de crédito que se generan a consecuencia de prestaciones y servicios que preste MC Mutual a favor de personas no protegidas por ella o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a esta.

El importe de estos créditos será liquidado por MC Mutual, la cual reclamará su pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma o concierto del que nazca la obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico que habilite la exigibilidad del crédito, el cual comunicará a la TGSS para su recaudación con arreglo al procedimiento establecido en la LGSS y en sus normas de desarrollo.

Los ingresos por servicios previstos en el artículo 82.2 de la LGSS dispensados a trabajadores no incluidos en el ámbito de actuación de MC Mutual, generan crédito en el presupuesto de gasto de MC Mutual, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos servicios.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en todos los procedimientos dirigidos al cobro de la deuda, podrá autorizar el pago de los derechos de crédito en forma distinta a la de su ingreso en metálico y determinará el importe líquido del crédito que resulte extinguido, así como los términos y condiciones aplicables hasta la extinción del derecho. Cuando el sujeto obligado sea una Administración Pública o una entidad de la misma naturaleza y las deudas tengan su causa en la dispensación de asistencia sanitaria, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá asimismo autorizar el pago mediante dación de bienes, sin perjuicio de la aplicación del resto de facultades que se atribuyen al mismo hasta la extinción del derecho.

### **4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorata**

Dentro de las actuaciones de la Mutua se distinguen tres actividades a nivel del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):

- Las actividades exentas de IVA, ligadas básicamente a las cuotas de la Seguridad Social que MC Mutual recibe de la TGSS. El IVA soportado en los gastos vinculados directamente a tales actividades no es deducible.

---

<sup>10</sup> Artículos 84.1 y 84.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

- Las actividades de alquiler de inmuebles, en las que se repercute IVA, siendo deducible la totalidad del IVA soportado en los gastos ligados a las mismas.
- Las actividades estructurales de administración y servicios generales que sirven de soporte a las dos actividades anteriores. El IVA soportado en tales costes es deducible en un 1%.

**5. Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central. Enumeración de los principales responsables de la Entidad**

MC Mutual es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formular y rendir cuentas. El registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad se lleva a cabo por los Servicios Centrales de la Mutua, en consecuencia, MC Mutual dispone de un modelo contable centralizado.

La Junta Directiva de la Entidad esta constituida por los siguientes miembros:

***Presidente***

D. Miguel Valls Maseda.

***Vicepresidente primero***

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado.

***Vicepresidente Segundo***

D. Enric Reyna Martínez

***Secretario***

D. Enric Crous i Millet.

***Vocales***

- D. María Jesús García Lecumberri.
- D. Gonzalo De la Rosa Valverde.
- D. Jaume Cané Ballart.
- D<sup>a</sup>. María Pilar Pifarré i Matas.
- D. Ignacio García de Leániz.
- D. Joan Curcó Costafreda.
- D. Pedro Marcelo Oteo Olivé.
- D. Agustín González Herмосilla
- D. Antonio Villuendas Altaba (Representante de los trabajadores).
- D. Oscar Vela Nebot
- D. Enric Cañas Alonso

***Director Gerente de la Mutua***

D. Eduardo Vidal Castarlenas

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

***Presidente***

D. Miquel Valls Maseda.



***Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)***

D. Isidro Abelló Riera.  
D. Javier García Díez.  
D. Rafael Lledó Rodríguez.  
D. Antoni Serra Sala.

***Suplentes***

D. Antonio Cammany Dorr.  
D. Xavier Ibars Álvaro.  
D. Miquel Jorda Costa.  
D<sup>a</sup>. Laura Ojeda.  
D. Josep Roset Castells

***Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)***

D. Paulino Ustarroz Sampedro.  
D. Andrés Mateos Hernández.  
D. Faustino Martín García.

***Suplentes***

D. José Luis Olalde Blanco.  
D<sup>a</sup>. Isabel Alonso Cantorne.  
D. Jordi Carmona Ceballos.

***Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)***

D. Felipe Trigueros Gil.  
D. Mónica Pérez Cardoso.

***Suplentes***

D. Mario Pariente Delgado.

***Secretario***

D. Eduardo Vidal Castarlenas.

***Vicesecretario***

D. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

***Presidente***

D. David de Abásolo Muñoz.

***Representantes de empresas mutualistas***

D. David de Abásolo Muñoz.  
D. José Miguel De la Dehesa Romero.  
D<sup>a</sup>. Rosa M<sup>a</sup> Pujante Mitjavila.  
D. Carlos Jiménez Pérez.

### **Representantes de los trabajadores**

D. Miguel Ángel Boiza López.  
D. Manuel José Fernández Suazo.  
D. Jesús Prieto Quintero

### **Secretaria**

D<sup>a</sup>. Lidia Herrero García.

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

COMITÉ EJECUTIVO

a) STAFF

- División de servicios jurídicos.
- División de planificación y control.
- Departamento de auditoría interna.

b) AREA EXTERNA

- División de servicios de prevención.
- División de grandes cuentas.
- Gerencia de la Zona A.
- Gerencia de la Zona B.

c) AREA INTERNA

- División de organización y servicios administrativos.
- División de sistemas de información.
- División económico-financiera.

d) AREA DE PERSONAS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN

- División de personas.
- Departamento de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicación.
- Departamento de Imagen Corporativa y Relaciones Institucionales.
- Departamento de Documentación.

e) AREA DE PRESTACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA

- División de servicios médicos y asistenciales.
- División de operaciones.
- Coordinación de la calidad asistencial.
- Departamento de investigación y análisis de prestaciones.
- Gerencia de las clínicas.

## 6. Porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participa la Mutua

Al 31 de diciembre de 2017 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE
Intermutual de Euskadi	10,20%	869.163,24
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	5,04%	799.687,88
Centro Intermutual de Seguridad	17,07%	108.482,69

El Centro Intermutual de Seguridad se halla en la actualidad en disolución.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

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>				
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	2	9	2
Otro personal	524	1.089	582	1.199
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	15	41	20	52
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>TOTAL</b>				

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## **Bases de presentación de las cuentas**

### **1. Imagen fiel**

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, estas 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.

### **2. Comparación de la información**

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

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

Durante el ejercicio 2017, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores habiéndose producido, sin embargo, los siguientes cambios en criterios de contabilización:

#### **3.1. Periodificación de gastos**

El 20 de mayo de 2013 la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) emitió una resolución en la que se decía que como consecuencia del proceso de tratamiento de la recaudación que realizaba la Tesorería General de la Seguridad Social, la información relativa a los devengos de cotizaciones sociales y prestaciones de pago directo de incapacidad temporal del último mes de cada ejercicio se recibían por parte de las Mutuas con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales, lo que no permitía incluirlos en ellas, haciendo así que estas no reflejaran la imagen fiel. Esto era de aplicación también para los gastos asociados al proceso de recaudación, es decir, reaseguro obligatorio (cuota parte), reaseguro por exceso de pérdidas y las aportaciones al sostenimiento de los servicios comunes.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra Entidad modificó sus cuentas anuales formuladas del ejercicio 2012, previamente a su rendición, a fin de incluir en ellas todos los conceptos de ingresos y gastos descritos en el apartado anterior. A partir de ese momento, en los ejercicios sucesivos, las cuentas anuales de MC Mutual han contemplado la periodificación de ingresos y gastos descrita.

El 20 de diciembre de 2017, en la resolución de la IGSS por la que se dictaban las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se elimina en su apartado 5.2.1., relativo a las operaciones de final de ejercicio de las Mutuas, la necesidad de periodificar los gastos asociados al proceso de recaudación como las cuotas de reaseguro obligatorio, reaseguro de exceso de pérdidas y las aportaciones al sostenimiento de los servicios comunes, que figuraba de manera expresa en las instrucciones de cierre contable de la IGSS de años anteriores.

El 21 de febrero de 2018 la IGSS emitió un oficio por el que se dictan una serie de instrucciones vinculadas al cambio de criterio descrito en el párrafo anterior, a fin de garantizar el principio de uniformidad y la comparabilidad de las cifras de las cuentas de los años 2017 y 2016. Como consecuencia de ello nuestra Entidad ha realizado las siguientes actuaciones en sus cuentas anuales:

- En las cuentas de 2017: Se ha realizado un apunte en el debe en negativo en la cuenta #120 “Resultados de ejercicios anteriores” y en el debe en positivo, en las cuentas #6501 por un total de 10.910.493,09 euros correspondientes a los gastos devengados y contabilizados en el cierre del ejercicio 2016 en la cuenta #413 “Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto” por los conceptos antes indicados que fueron revertidos en 2017.
- En las cuentas de 2016: A los efectos exclusivos presentación de las cuentas anuales y con el fin de garantizar la comparabilidad de las cuentas de 2016 con las de 2017 se han adaptado las cifras del cierre de 2016 del balance, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Esto ha supuesto:
  - ✓ Disminuir el saldo de las cuentas #6501 por los 10.910.493,09 euros antes indicados, así como el saldo de la cuenta #413.
  - ✓ Incrementar el saldo de las cuentas #6501 por 10.273.311,22 euros, incrementando el de la cuenta #120. Este importe corresponde a la periodificación de los dos reaseguros y de la aportación al sostenimiento de los servicios comunes realizada en el cierre de 2015 en los términos antes descritos que fue revertida en 2016.

El mencionado oficio de 21 de febrero de 2018 se indicaba también que dejaban de poder registrarse como operaciones devengadas al cierre del ejercicio 2017 las que venían registrándose en la cuenta #411, “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”, es decir, aquellos gastos devengados y no vencidos que se liquidan por períodos que afecten a dos o más ejercicios.

Esto, y de acuerdo con lo indicado en párrafos anteriores, ha determinado que en las cuentas del año 2017 se haga un apunte en el debe negativo en la cuenta #120 y en el debe en positivo, en las cuentas #628 por los 78.210,05 euros correspondientes a gastos de suministros de tracto continuo periodificados en el año 2016 en la cuenta #411. Igualmente, en las cuentas de 2016, y a efectos exclusivos de presentación de las cuentas anuales, se han disminuido las cuentas #628 por el importe indicado, así como el saldo de la cuenta #411. En el año 2015 no se periodificó importe alguno por este concepto.

### 3.2. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de “Resultados de ejercicios anteriores” del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2017 una serie de apuntes derivados de la obtención durante el ejercicio que cierra de información que no estaba disponible cuando se formularon las cuentas del ejercicio anterior, motivo por el cual no pudo ser tenida en cuenta en dicha formulación. Dado que tales apuntes tienen importancia relativa y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera, se ha corregido el balance de la Seguridad Social del ejercicio 2016, únicamente a efectos de presentación de las Cuentas Anuales. Dichas correcciones no figuran en ningún otro apartado de las cuentas anuales.

A continuación se adjunta el detalle de las correcciones introducidas en el balance de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que el signo +/- de cada ajuste simplemente señala que el ajuste aumenta o disminuye el saldo de la cuenta con independencia de su efecto en las partidas del balance:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	23.556.209,34	1.189.663,92	-----	24.745.873,26
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	106.596.747,11	-----	40.540.881,05	147.137.628,16
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	6.703.617,90	-16.120,00	-14.120,00	6.673.377,90
4430 Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento	1.186.833,83	727,69	50,00	1.187.611,52

4130 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	50.592.797,22	-10.910.493,09	-----	39.682.304,13
120 Resultado de ejercicios anteriores	38.289.381,44	10.273.311,22		48.562.692,66
4110 Acreedores por periodicación de gastos presupuestarios	78.210,05	-78.210,05	-----	-----

Se refieren, aparte del ajuste indicado en el apartado 3.1., básicamente a cuotas devengadas en ejercicios anteriores a 2016.

Lo mismo para el patrimonio histórico:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
4759 Hacienda Pública, acreedor por impuesto de sociedades PH	-----	43.450,17	-----	43.450,17

Corresponde a la diferencia entre importe del gasto por impuesto de sociedades previsto al cierre del ejercicio 2016 y la cifra definitiva al presentar la liquidación del impuesto en julio de 2017.

#### **4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos**

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en estimaciones contables.



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **Normas de reconocimiento y valoración**

Las principales normas de reconocimiento y valoración utilizadas por MC Mutual en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

### **1. Inmovilizado material**

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los impuestos indirectos que no sean recuperables de la Hacienda Pública, minorado por la correspondiente amortización acumulada y por las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Los terrenos incluyen aquellos en que se asientan los edificios, se contabilizan separados de las construcciones y no se amortizan.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes<sup>1</sup>.

### **2. Inversiones inmobiliarias**

Son aquellos activos (edificios y terrenos) destinados a la obtención de rentas mediante su explotación en régimen de alquiler, o bien a la obtención de plusvalías por su venta. MC Mutual registra contablemente tales activos aplicando los mismos criterios señalados para los elementos del inmovilizado material.

### **3. Inmovilizado intangible**

El inmovilizado intangible se valora aplicando los mismos criterios que para el inmovilizado material. MC Mutual no tiene ningún activo intangible cuya vida útil haya sido calificada como indefinida.

#### **a) Aplicaciones informáticas**

MC Mutual registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en que se incurren. La amortización se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de seis años.

#### **b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento**

En este apartado se recogen los gastos de acondicionamiento de los locales arrendados por la Entidad. La amortización de estos elementos de inmovilizado se realiza linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, que por defecto es de cinco años.

---

<sup>1</sup> De acuerdo por lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado. Las tablas de amortización consideradas son las de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades y el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

## 4. Arrendamientos

Todos los arrendamientos que mantiene MC Mutual son operativos, dado que el arrendador no ha transferido a la Entidad los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad. Las cuotas derivadas de estos arrendamientos se registran en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de vigencia del arrendamiento.

## 5. Activos en estado de venta

MC Mutual clasifica como activos en estado de venta aquellos activos no financieros clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Esta condición se considera cumplida cuando el activo está disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos habituales y usuales para la venta de estos activos, y su venta es altamente probable. La venta previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación.

Estos activos se presentan valorados por el menor importe entre su valor contable, según el modelo del coste, y su valor razonable menos los costes de venta, no estando sujetos a amortización mientras estén clasificados como tales.

## 6. Activos financieros

El Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social<sup>2</sup> establece que los recursos financieros administrados por dichas entidades se gestionarán a través de los correspondientes servicios de tesorería en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo<sup>3</sup>. Dichos servicios de tesorería deberán mantener un saldo medio anual conjunto dentro de los límites mínimo y máximo que se establezcan por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los excedentes que en cada momento se produzcan sobre dicho saldo deberán materializarse adquiriendo solamente valores que se concreten en activos financieros emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales que cuenten con la calificación crediticia mínima que se establezca, otorgada por una agencia de calificación reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que estén admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación.

Dicha materialización deberá combinar seguridad y liquidez con la obtención de la adecuada rentabilidad.

Sobre la base de lo anterior, los activos financieros que habitualmente posee MC Mutual se clasifican en las siguientes categorías:

### **a) Créditos y partidas a cobrar**

Constituidos por los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda pública con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada

---

<sup>2</sup> Artículo 30.

<sup>3</sup> Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras.

más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Las cuentas a cobrar a corto plazo se valorarán inicialmente por su nominal, lo mismo que los préstamos concedidos a largo plazo, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la Entidad. Las fianzas y depósitos constituidos se valoran inicialmente por el importe entregado, sin actualizar.

Al menos al cierre del ejercicio, MC Mutual realiza las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado, como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

#### ***b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento***

Valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Su valoración inicial y posterior así como las correcciones valorativas, siguen los mismos criterios que los créditos y partidas a cobrar.

#### ***c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo***

Se incluyen, básicamente, las participaciones que tiene MC Mutual en las Entidades y Centros mancomunados.

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

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

#### ***d) Activos financieros disponibles para la venta***

Se incluyen todos los activos financieros que no cumplen los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.

La valoración inicial se realiza según el mismo criterio que para los créditos y partidas a cobrar. La valoración posterior es por su valor razonable sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo, momento en que se imputará a resultados. No obstante, se registran en la cuenta del resultado económico patrimonial las correcciones por deterioro del valor y los intereses devengados según el tipo de interés efectivo. Las disminuciones acumuladas de valor razonable reconocidas en el patrimonio neto, se imputan a resultados cuando exista evidencia objetiva del deterioro del valor.

Al menos al cierre del ejercicio, MC Mutual realiza las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo disponible para la venta o de un grupo de activos disponibles para la venta con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros. En todo caso, se presume que el instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de que pudiera ser necesario reconocer una pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la cotización en el mencionado porcentaje.

La corrección valorativa por deterioro de valor es la diferencia entre el coste o coste amortizado de los activos menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable del activo, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores se revertirá con abono a resultados del ejercicio.

## **7. Existencias**

Las existencias se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los impuestos indirectos que no sean recuperables de la Hacienda Pública y deduciendo los descuentos, rebajas e intereses.

El método de valoración es el FIFO (First In, First Out). Si su valor de realización neto fuera inferior a su precio de adquisición o coste de producción, se realizarán correcciones valorativas reconociendo el gasto en el resultado del ejercicio. Si desaparecen las causas que originaron la corrección de valor, esta se revertirá contra ingresos del ejercicio.

## **8. Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de resultado económico patrimonial utilizando el método del tipo de interés efectivo.

## **9. Provisiones y contingencias**

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento que tienen su origen en algún suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. El reconocimiento tendrá lugar cuando se trate de una obligación presente, donde sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación y donde pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma.

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

La principal provisión que tiene constituida MC Mutual es la “Provisión por contingencias en tramitación”, que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones de carácter periódico 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 encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, todo ello de conformidad con la normativa específica que regula esta provisión.

## **10. Transferencias y subvenciones**

Tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre MC Mutual y entidades públicas, privadas o particulares y viceversa, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios destinándose:

- a financiar operaciones o actividades no singularizadas (transferencias).
- a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro (subvenciones).

### **a) Concedidas**

Se contabilizan como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

### **b) Recibidas**

Las recibidas se reconocen como ingresos por el beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la misma a favor de dicho ente y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute sin que existan dudas razonables sobre su percepción.

Las transferencias recibidas se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las únicas subvenciones que recibe MC Mutual son para financiar gastos, las cuales se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

Cuando sean de carácter monetario, transferencias y subvenciones se valoran por el importe concedido, y si son en especie, por el valor contable por el ente concedente y por su valor razonable en el momento del reconocimiento por el beneficiario.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	17.389.132,76			-136.408,52					17.252.724,24
2.	Construcciones	17.453.634,06			-85.248,06			-214.765,73		17.153.620,27
5.	Otro Inmov. Mat.	24.513.118,56	2.482.720,34		-235.011,46			-2.682.411,08		24.078.416,36
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>59.355.885,38</b>	<b>2.482.720,34</b>		<b>-456.668,04</b>			<b>-2.897.176,81</b>		<b>58.484.760,87</b>



## Inmovilizado material. Información complementaria

### 1. Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos

MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN
Construcciones administrativas	100	1,00%
Construcciones sanitarias	100	1,00%
Otras construcciones	100	1,00%
Instalaciones técnicas	20	5,00%
Maquinaria	18	5,56%
Aparatos médicos asistenciales	14	7,14%
Elementos de transporte interno	20	5,00%
Utillaje	8	12,50%
Mobiliario	20	5,00%
Equipos de oficina	14	7,14%
Electrodomésticos	14	7,14%
Mobiliario médico asistencial	20	5,00%
Equipos para procesos de información	8	12,50%
Elementos de transporte sanitarios	14	7,14%
Resto de elementos de transporte	14	7,14%

Los cuales se ajustan a lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y a las tablas de amortización establecidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 634/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	4.192.638,95	1.588.531,83					-1.215.055,96		4.566.114,82
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.916.946,81	1.514.376,72					-1.157.504,62		4.273.818,91
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>8.109.585,76</b>	<b>3.102.908,55</b>					<b>-2.372.560,58</b>		<b>8.839.933,73</b>

## Inmovilizado intangible. Información complementaria

### Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos

Tal y como se indica en la Nota 4.3. MC Mutual amortiza el inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN
Aplicaciones informáticas	6 <sup>1</sup>	20,00%
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5 <sup>2</sup>	20,00%

<sup>1</sup> De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y las tablas de amortización establecidas por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 634/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

<sup>2</sup> Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se realizan linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, ahora bien, por defecto este plazo es de cinco años.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.139.567,54	1.306.549,53			24.000.250,36	18.489.218,02	441.069,36	455.498,15	25.580.887,26	20.251.265,70
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			38.075.635,23	53.932.255,06					20.427.197,61	13.821.541,27			58.502.832,84	67.753.796,33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.777.333,81	1.777.333,81											1.777.333,81	1.777.333,81
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			101.994.932,19	135.151.125,33					23.763.764,66	9.231.581,25			125.758.696,85	144.382.706,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.777.333,81</b>	<b>1.777.333,81</b>	<b>140.070.567,42</b>	<b>189.083.380,39</b>	<b>1.139.567,54</b>	<b>1.306.549,53</b>			<b>68.191.212,63</b>	<b>41.542.340,54</b>	<b>441.069,36</b>	<b>455.498,15</b>	<b>211.619.750,76</b>	<b>234.165.102,42</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2017

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

**1.d) Participaciones en entes mancomunados**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	10,20	869.163,24		869.163,24
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	5,04	799.687,88		799.687,88
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>		<b>1.668.851,12</b>		<b>1.668.851,12</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>1.668.851,12</b>		<b>1.668.851,12</b>



---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

## 2. Activos financieros. Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según el método del tipo de interés efectivo

Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 de Activos financieros son los siguientes:

CATEGORIAS DE ACTIVOS	RESULTADOS
<b>Créditos y partidas a cobrar</b>	<b>(30.504,92)</b>
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	(70.760,47)
Préstamos al personal	31.335,06
Adquisición de instrumentos de deuda	8.920,49
<b>Inversiones mantenidas hasta vencimiento</b>	<b>3.505.042,48</b>
Emisor Tesoro Público	646.426,84
Emisor público	2.858.615,64
<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>3.185.181,24</b>
Emisor Tesoro Público	914.228,05
Emisor público	2.270.953,19
<b>TOTAL</b>	<b>6.659.718,79</b>

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 8.582,45 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento ha ascendido a -1.511.082,81 euros.

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	29468983,52	28.986.766,86	17.502,94		0,06
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	54212487,32	58.660.872,64	3.505.042,47		5,98
Activos financieros disponibles para la venta	125758696,85	130.800.603,59	2.897.350,46		2,22
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>218.448.243,09</b>	<b>6.419.895,87</b>		<b>2,94</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	184.261.529,69		184.261.529,69
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	184.261.529,69		184.261.529,69
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## 6. Activos financieros. Otra información

### 1. Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación)

En la Nota 1.d), donde se detallan las participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se ha podido incorporar de forma segregada la participación que mantiene MC Mutual en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación). El valor contable de dicha participación, 108.482,69 euros, es el que origina la diferencia entre el importe total de las participaciones en centros mancomunados que se recoge en el balance, 1.777.333,81 euros, y la suma de las participaciones detalladas de los centros Intermutual de Euskadi y de Rehabilitación de Levante, 1.668.851,12 euros, que se consignan en dicha Nota.

Los datos relativos al Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación) se recogen también en la Nota de "Organización y actividad".

### 2. Banco de Madrid (en liquidación)

El 25 de marzo (BOE del 8 de abril) el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid aprobó el auto de declaración de concurso de acreedores ordinario nº 203/2015 para Banco de Madrid S.A., nombrando administradores concursales e iniciándose así la fase de liquidación y disolución de la Entidad.

Al cierre del ejercicio 2015 MC Mutual mantenía una posición a cobrar neta respecto a dicha entidad de 4.319.124,63 euros como diferencia entre los saldos mantenidos con la misma, 4.419.124,63 euros, y el cobro el 8 de octubre de 2015 de 100.000 euros del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (FGDEC). Todos los saldos restantes que mantenía MC Mutual en Banco de Madrid, S.A. a 25 de marzo de 2015 ya fueron cobrados con anterioridad del banco a lo largo del año 2015.

El 3 de febrero de 2016 MC Mutual interpuso ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid una demanda reclamando la separación de los importes antes descritos de la masa de los créditos concursales del banco. El 20 de mayo de 2016 se emitió sentencia desestimando íntegramente la demanda interpuesta por MC Mutual.

El 22 de junio de 2016 MC Mutual formuló el oportuno recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 455 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, que aún está pendiente de sentencia.

El 28 de junio de 2016 el Banco transfirió a MC Mutual un total de 2.158.762,97 euros como pago parcial del importe reclamado, restando, por tanto, al cierre del ejercicio 2017 un importe de **2.160.361,66** euros pendientes de cobro.

El importe neto mencionado consta en el apartado "Deudores no presupuestarios" (cuenta #449) y figura desglosado en el apartado correspondiente de la presente memoria, dado que este activo cambió la naturaleza que anteriormente tenía como consecuencia del proceso concursal.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 y la del 26 de noviembre de 2003, que la modifica, de la Intervención General de la Administración del Estado, en su apartado Tercero.3 a.3), MC Mutual tiene constituida una provisión para insolvencias por la totalidad del importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2017, sobre la base de una dotación individualizada de dicho saldo, dado que el deudor ha sido declarado en situación concursal.

---

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

---



## Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

### 1. Transferencias y subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio 140.682,22 euros de subvenciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para financiar la actividad formativa realizada para su personal durante el año 2017, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. La Mutua se ha deducido tal importe de los pagos por cotizaciones sociales realizadas durante el ejercicio a medida que ha ido realizando las acciones formativas que cumplían los requisitos establecidos por la mencionada Fundación. El crédito de que disponía la Mutua para el presente ejercicio ascendía a 227.751,92 euros. En el año 2017 se han realizado devoluciones de subvenciones de ejercicios anteriores por valor de 1.638,00 euros.

### 2. Transferencias y subvenciones concedidas

El detalle del importe y características de las transferencias concedidas por MC Mutual durante el ejercicio es el siguiente:

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTE
<b>Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.</b>	<b>72.665.200,55</b>
<b>Reaseguros</b>	<b>71.046.219,85</b>
Obligatorio	69.379.058,91
Por exceso de pérdidas del ejercicio	1.834.084,96
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2011	49.771,64
Extorno reaseguro por exceso de pérdidas del año 2012	(216.695,66)
<b>Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados</b>	<b>2.770.738,60</b>
Intermutual de Euskadi	1.131.991,63
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.638.746,97
<b>Botiquines (continentes)</b>	<b>235.179,26</b>
<b>Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos</b>	<b>85.716,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>146.803.054,32</b>

El artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán realizar aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, La TGSS calcula y deduce mensualmente el importe correspondiente aplicando un coeficiente sobre las cuotas ingresadas a MC Mutual por contingencias profesionales, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio. Dicho coeficiente para el ejercicio 2017 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

MC Mutual, en relación con la protección de accidentes de trabajo, reasegura en la TGSS un porcentaje de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia (IMS) que asume respecto de sus trabajadores protegidos, de acuerdo

con lo establecido por el artículo 63.2 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Ello supone:

- Reasegurar obligatoriamente en la TGSS el 30% de las prestaciones de IMS, derivadas de accidentes de trabajo, que asume MC Mutual respecto a sus trabajadores protegidos, correspondiendo como compensación a dicho Servicio Común el 28%<sup>1</sup> de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias. La aplicación de dicho porcentaje se realiza directamente por la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos. No existe el Reaseguro Obligatorio en el caso de siniestros asociados a Enfermedades Profesionales, de manera que MC Mutual debe constituir, a favor de la TGSS, el 100% del capital coste correspondiente a partir del año 2008.
- Para el exceso de pérdidas, MC Mutual tiene formalizado con la TGSS un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutuas concertantes. El objeto es limitar las responsabilidades económicas de la Entidad en aquellos siniestros de elevado número o cuantía, para lo cual se ha fijado 650.000,00 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS, le corresponde, como compensación, el 0,7402% de las cuotas percibidas por la Mutua por IMS, porcentaje que aplica también directamente la TGSS sobre las cuotas ingresadas por tales conceptos.

La TGSS realiza anualmente la liquidación del reaseguro por exceso de pérdidas<sup>2</sup>, estableciendo la diferencia entre las cuotas ingresadas por las Mutuas y el importe de los siniestros a cargo de la TGSS (liquidados y estimación de los pendientes) en función de las obligaciones derivadas para esta, correspondientes al periodo de vigencia del concierto, efectuando su liquidación. Asimismo, se computará al resultado del concierto el importe de los gastos de administración que correspondan. El último año que se ha liquidado ha sido el 2012. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

Las aportaciones realizadas a los centros mancomunados tienen por objeto contribuir al sostenimiento de los mismos, proporcionándoles los recursos que les permitan asumir los costes de los servicios que prestan a las mutuas partícipes, de acuerdo a lo establecido por los artículos 113 y 114 del Reglamento sobre colaboración.

Los botiquines para primeros auxilios, en caso de accidente de trabajo, constituyen parte del contenido de la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y pueden ser facilitados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social a las empresas respecto de cuyos trabajadores asumen la protección por contingencias profesionales de acuerdo con lo establecido por la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre.

Por último, y por lo que respecta a las aportaciones para formación vinculadas al cese de actividad de los trabajadores autónomos, el artículo 19.2 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, establece que la TGSS, del importe mensual efectivamente ingresado por la cotización por cese de actividad del trabajador autónomo, descuenta el 1% en concepto de financiación de las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora a que se refiere el artículo 14.4 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

---

<sup>1</sup> Disposición Adicional Décima del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre (BOE del 12).

<sup>2</sup> Artículo 80 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

Por lo que respecta a las subvenciones concedidas por MC Mutual durante el ejercicio, su detalle es el siguiente:

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE
<b>Capitales renta por incapacidad permanente</b>	<b>80.201.387,19</b>
Total	67.150.638,91
Absoluta	9.716.783,89
Gran invalidez	3.333.964,39
<b>Capitales renta por muerte</b>	<b>8.483.066,58</b>
<b>Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad</b>	<b>35.437,58</b>
Comisión de control y seguimiento	21.311,62
Comisión de prestaciones especiales	14.125,96
<b>TOTAL</b>	<b>88.719.891,35</b>

De acuerdo con lo establecido por el artículo 63.1 del Reglamento sobre colaboración, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social constituirán en la TGSS, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que con arreglo a la LGSS<sup>3</sup>, se causen por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de los valores aludidos.

Según la LGSS<sup>4</sup>, las secuelas consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional pueden producir cuatro tipos de incapacidad permanente invalidante:

- Incapacidad permanente total: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero le permite dedicarse a otra distinta. El trabajador afectado tiene derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 55% de su salario anual. Si tiene más de 55 años, y no realiza trabajo alguno remunerado, la pensión será de un 75%.
- Incapacidad permanente absoluta: Aquella que inhabilita para toda profesión u oficio. Genera una pensión vitalicia equivalente al 100% de su salario anual.
- Gran invalidez: Cuando, además de estar incapacitado para toda profesión u oficio, el trabajador necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida cotidiana tales como vestirse, desplazarse o comer. El trabajador recibirá una pensión equivalente a la de incapacidad permanente más un complemento consistente en el 45% de la base de cotización mínima, más el 30% de la última base de cotización del trabajador (con un importe mínimo del 45% de la pensión).

La LGSS también contempla dentro de las incapacidades permanentes invalidantes la parcial, pero a nivel contable su coste no se recoge como subvención sino como gasto por prestaciones, dado que el trabajador cobra en ese caso una cantidad a tanto alzado de una sola vez y no una pensión como en los otros casos.

<sup>3</sup> Artículo 110.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

<sup>4</sup> Artículo 194 del mismo Real Decreto.

Las dietas de asistencia se refieren las compensaciones por la asistencia a las reuniones de la comisión de prestaciones especiales y a la comisión de control y seguimiento de MC Mutual. Las primeras vienen reguladas en la Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero. Las segundas por la Orden de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de agosto de 1995 y la Resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social del 14 de noviembre de 1995, que la desarrolla.

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 3.670.625,20 euros de la TGSS, liberados con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales (FCP), de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido pagadas en 2017 en cuanto a 3.404.245,46 euros y el resto posteriormente. En aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el FCP y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación" como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## Provisiones y contingencias

Esta partida del balance de MC Mutual incluye tres conceptos, los cuales constan en el pasivo corriente de la entidad en el apartado de "Provisiones a corto plazo":

- Provisión por contingencias en tramitación.
- Provisión por devolución de ingresos.
- Otras provisiones a corto plazo,

La naturaleza de las obligaciones asumidas con estas provisiones, así como las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, figuran descritos en el apartado 9 de la nota de "Normas de reconocimiento y valoración" de las presentes cuentas anuales.

El detalle de los importes y características de las provisiones constituidas es el siguiente:

PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTE
<b>Incapacidad permanente</b>	<b>145</b>	<b>21.307.457,91</b>
Total	123	17.082.197,07
Absoluta	21	3.659.498,59
Gran invalidez	1	565.762,25
<b>Muerte</b>	<b>35</b>	<b>4.506.576,66</b>
<b>Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos</b>	<b>438</b>	<b>5.002.583,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>618</b>	<b>30.816.617,71</b>

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTE
<b>Incapacidad permanente parcial</b>	<b>22</b>	<b>664.877,62</b>
<b>Muerte</b>	<b>9</b>	<b>125.317,77</b>
<b>Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos</b>	<b>67</b>	<b>142.648,74</b>
<b>Periodificación de la paga extra de diciembre de 2012</b>	<b>125</b>	<b>42.472,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>975.317,09</b>

La provisión por devolución de ingresos constituida por la Entidad al cierre del ejercicio, 1.978.584,66 euros, figura descrita en la **Nota 16** de las presentes cuentas anuales.

### Otros pasivos contingentes

El 4 de julio de 2014 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SESS) emitió una Resolución, dimanante de la auditoría realizada por la IGSS sobre las cuentas anuales del ejercicio 2009, requiriendo a la Mutua el reintegro de unos importes con cargo a su patrimonio histórico (PH) relativos a una serie de gastos considerados como no asumibles por el patrimonio público. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución, el PH los abonó el 31 de julio de 2014. Dado que la Entidad entendió que el contenido de dicha Resolución no se ajustaba a derecho, el 19 de mayo de 2015 formuló recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 178.707,56 euros que aún está pendiente de sentencia.

El 24 de julio de 2015 la SESS emitió la Resolución referente a la auditoría del ejercicio 2011, requiriendo el reintegro de 878.794,14 euros con cargo el PH por gastos considerados también como no asumibles. El PH pagó dicho importe el 10 de agosto de 2015, interponiendo el 21 de septiembre de 2016 recurso ante la Audiencia Nacional por la totalidad de la cifra indicada, al entender que la Resolución mencionada no se ajustaba a derecho, que aún está pendiente de sentencia.

Por último, el 24 de agosto de 2017 la SESS emitió la Resolución relativa a la auditoría del ejercicio 2012, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo al PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 3 de octubre de 2017, interponiendo el 11 de octubre de 2017 recurso de alzada ante la SESS por 268.027,49 euros al entender que la Resolución mencionada no se ajustaba a derecho. Dicho recurso está pendiente de respuesta.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	29.229.553,30	30.816.617,71	29.229.553,30	30.816.617,71
585		1.978.584,66		1.978.584,66
589	1.017.955,38	932.844,13	975.482,42	975.317,09
<b>TOTAL</b>	<b>30.247.508,68</b>	<b>33.728.046,50</b>	<b>30.205.035,72</b>	<b>33.770.519,46</b>



---

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

---

## **Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial**

MC Mutual presenta la cuenta de resultado económico patrimonial, clasificando los ingresos y gastos económicos incluidos en la misma por actividades finalistas o principales. En concreto, se presentan las cuentas del resultado económico patrimonial de la gestión:

- De las contingencias profesionales.
- De la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- Del sistema de protección por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Dichas cuentas tienen la misma estructura que la Cuenta del resultado económico patrimonial, representada en el punto 2, “Modelos de cuentas anuales” de la Tercera Parte “Cuentas Anuales” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, figurando cumplimentados únicamente aquellos gastos e ingresos que derivan de la gestión de cada tipo de prestación.

La confección de tales cuentas se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución de 2 de julio de 2012 de la IGSS por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se actualizan anualmente por nuestra Entidad.

### **Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes**

Durante el ejercicio 2017 la Entidad ha alcanzado unos resultados negativos de -51.977.362,83 euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa un incremento significativo de las pérdidas que se obtuvieron en el ejercicio anterior, -42.817.396,54 euros. Ello ha tenido lugar a pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales se han incrementado en 39.287.966,10 euros, un 12,74%, debido, sobre todo, al incremento del gasto por incapacidad temporal en 44.724.240,11 euros, un 14,86%.

Conviene señalar, además, que en el año 2017 dentro de los ingresos antes indicados se ha incorporado un suplemento de 13.654.540,47 euros que fue autorizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) con fecha 13 de noviembre de 2017. Al cierre del ejercicio se ha provisionado 1.978.584,66 euros de la cifra anterior (Véase la **Nota 14** de las presentes cuentas anuales) como un importe a devolver a la DGOSS en aplicación de las condiciones establecidas para la obtención del mencionado suplemento, con lo que el suplemento neto imputado a las cuentas de 2017 ha sido de 11.675.955,81 euros.

Este comportamiento del gasto por incapacidad temporal es consecuencia del aumento de la siniestralidad, lo que se ha traducido en que el gasto por trabajador protegido haya pasado de 341,96 euros en 2016 a 359,14 euros en 2017, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 288,53 euros en 2016 a 308,22 euros en 2017. Lo anterior ha supuesto un crecimiento del grado de cobertura que representan las prestaciones de la ITCC sobre los ingresos, desde 0,9766 en el año 2016 a 0,9948 en 2017, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	347.627.051,03	308.339.084,93
7200, 7210	a) Régimen general	262.387.969,33	228.072.324,06
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	84.906.322,69	79.973.432,69
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	254.728,36	187.370,00
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	78.030,65	105.958,18
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>	38.214,44	25.437,26
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.451.543,14	3.307.263,86
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	27.244,36	32.053,97
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.424.298,78	3.275.209,89
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>350.116.808,61</b>	<b>311.671.786,05</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-345.839.649,52</b>	<b>-301.110.686,69</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-345.742.278,14	-301.018.038,03
(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	-96.296,53	-92.627,10
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.074,85	-21,56
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-20.875.232,92</b>	<b>-20.826.816,63</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.384.161,47	-15.447.576,75
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.491.071,45	-5.379.239,88
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-781.999,78</b>	<b>-739.247,37</b>
(650)	a) Transferencias	-777.085,33	-734.503,33
(651)	b) Subvenciones	-4.914,45	-4.744,04

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-3.526.743,43</b>	<b>-3.002.018,55</b>
(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	-3.526.743,43	-3.002.018,55
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-30.558.900,66</b>	<b>-29.823.241,61</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.218.575,19	-8.048.474,46
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-124.564,05	-97.393,02
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.979.569,61	-3.195.052,13
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-18.236.191,81	-18.482.322,00
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.397.448,63</b>	<b>-1.368.121,44</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-402.979.974,94</b>	<b>-356.870.132,29</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-52.863.166,33</b>	<b>-45.198.346,24</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-158.075,34</b>	<b>-1.370,40</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	-158.075,34	-1.370,40
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	27.450,14	5.869,39
773, 778	a) Ingresos	27.450,14	5.869,39
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-52.993.791,53</b>	<b>-45.193.847,25</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	974.475,53	2.332.437,24
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	974.475,53	2.332.437,24
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	41.953,17	
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	41.953,17	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		44.013,47
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		44.013,47
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>1.016.428,70</b>	<b>2.376.450,71</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-51.977.362,83</b>	<b>-42.817.396,54</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		504.866,78
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-42.312.529,76</b>

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

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	529.842.735,05	488.645.613,49
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	529.842.735,05	488.645.613,49
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	139.044,22	371.922,53
	a) Del ejercicio	139.044,22	371.922,53
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	139.044,22	95.982,72
750	a.2) Transferencias		275.939,81
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>	2.067.103,47	2.748.756,07
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	37.079.188,89	33.810.342,25
776	a) Arrendamientos	28.205,71	4.933,29
775, 777	b) Otros ingresos	4.023.215,95	4.132.700,82
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.798.233,93	5.417.153,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	29.229.533,30	24.255.554,43
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>569.128.071,63</b>	<b>525.576.634,34</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-108.598.399,04	-105.551.872,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-62.341.048,57	-60.193.370,33
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-34.155.043,37	-32.725.622,39
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-8.970.863,48	-9.104.972,60
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.227.804,73	-1.519.229,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-645.226,78	-818.242,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.258.412,11	-1.190.434,37
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-63.944.310,46	-62.312.148,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-47.245.616,84	-45.862.888,90
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.698.693,62	-16.449.260,01
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-234.655.229,83	-220.837.623,71
(650)	a) Transferencias	-145.940.252,93	-134.844.975,25
(651)	b) Subvenciones	-88.714.976,90	-85.992.648,46
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-31.097.775,74	-30.251.961,04
(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	-31.097.775,74	-30.251.961,04
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-79.944.247,69	-80.622.019,51
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.445.496,75	-19.105.999,96
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-274.104,10	-293.804,67
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2017 S060**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.679.734,74	-2.888.121,20
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.728.294,39	-29.104.560,38
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-30.816.617,71	-29.229.533,30
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-3.866.480,26	-3.772.208,15
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-522.106.443,02</b>	<b>-503.347.833,41</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>47.021.628,61</b>	<b>22.228.800,93</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-175.142,32	-79.986,98
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-175.142,32	-79.986,98
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	1.310.954,91	1.461.259,75
773, 778	a) Ingresos	1.318.454,91	1.461.259,75
(678)	b) Gastos	-7.500,00	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>48.157.441,20</b>	<b>23.610.073,70</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	5.346.296,82	7.440.145,21
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.346.296,82	7.440.145,21
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-283,46
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	245.877,61	
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	245.877,61	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	2.158.762,97	140.998,28
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	2.158.762,97	140.998,28
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>7.750.937,40</b>	<b>7.580.860,03</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>55.908.378,60</b>	<b>31.190.933,73</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		1.379.326,92
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>32.570.260,65</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: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	8.707.985,52	9.033.129,77
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	8.707.985,52	9.033.129,77
	<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>	135.149,33	155.987,87
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	135.149,33	155.987,87
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>8.843.134,85</b>	<b>9.189.117,64</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-1.095.277,79</b>	<b>-1.181.802,75</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	-1.095.277,79	-1.181.802,75
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-41.161,48</b>	<b>-54.809,09</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-29.404,62	-39.354,53
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-11.756,86	-15.454,56

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-85.716,06</b>	<b>-88.776,35</b>
(650)	a) Transferencias	-85.716,06	-88.776,35
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-44.484,72</b>	<b>-13.203,03</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-44.484,72	-13.203,03
(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>	<b>-1.111.901,50</b>	<b>-988.530,12</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-140.488,49	-59.361,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.363,93	-953,74
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-181.620,33	-198.953,37
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-787.428,75	-729.261,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-5.808,50</b>	<b>-5.288,50</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.384.350,05</b>	<b>-2.332.409,84</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>6.458.784,80</b>	<b>6.856.707,80</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	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>6.458.784,80</b>	<b>6.856.707,80</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	59.698,11	89.665,60
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	59.698,11	89.665,60
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		
	<b>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>		1.698,05
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		1.698,05
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>59.698,11</b>	<b>91.363,65</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>6.518.482,91</b>	<b>6.948.071,45</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		37.709,83
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>6.985.781,28</b>

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



---

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

---

## Flujos asociados a las transacciones administradas

Se adjunta el detalle del importe y naturaleza de las transacciones administradas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a favor o a cargo de MC Mutual, por cada uno de los tipos principales de actividad, en los mismos términos que se informa sobre los flujos de efectivo en el estado correspondiente de las presentes cuentas anuales.

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>876.426.743,48</b>	<b>797.170.039,10</b>
1. Cotizaciones sociales	876.220.725,26	797.079.418,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	83.344,22	90.620,35
6. Otras Operaciones	122.674,00	
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>850.363.603,34</b>	<b>789.814.624,32</b>
7. Prestaciones sociales	273.593.538,73	241.205.715,61
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	143.888.252,26	132.458.200,58
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	6.675,96	6.681,12
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	273.955,13	144.024,12
14. Otras operaciones	432.601.181,26	416.000.002,89
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>26.063.140,14</b>	<b>7.355.414,78</b>
<b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otras operaciones de las actividades de inversión		
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otras operaciones de las actividades de inversión		
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+C-D)</b>		
<b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:</b>		
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
<b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias:</b>		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
<b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>		
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
<b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>		
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación:</b>		
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:</b>		
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>		
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>26.063.140,14</b>	<b>7.355.414,78</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	90.977.415,08	83.622.000,30
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	117.040.555,22	90.977.415,08

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.	2.445.896,80		880.715,21	3.326.612,01	800.343,48	2.526.268,53
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.445.896,80		880.715,21	3.326.612,01	800.343,48	2.526.268,53
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.445.896,80		880.715,21	3.326.612,01	800.343,48	2.526.268,53
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.445.896,80		880.715,21	3.326.612,01	800.343,48	2.526.268,53
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.445.896,80		880.715,21	3.326.612,01	800.343,48	2.526.268,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.522,80		5.923,20	8.446,00	6.276,00	2.170,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.522,80		5.923,20	8.446,00	6.276,00	2.170,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.	1.186.833,83		1.112.889,97	2.299.723,80	1.186.833,83	1.112.889,97
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.186.833,83		1.112.889,97	2.299.723,80	1.186.833,83	1.112.889,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.	1.531.391,85		6.535.629,56	8.067.021,41	6.429.294,61	1.637.726,80
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.531.391,85		6.535.629,56	8.067.021,41	6.429.294,61	1.637.726,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	8.882.007,44		1.514.989,92	10.396.997,36	2.461.406,91	7.935.590,45
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	355.958,16		-202.992,12	152.966,04	154.526,99	-1.560,95
10399	OTROS DEUDORES	996.811,63		3.251.195,28	4.248.006,91	1.726.113,83	2.521.893,08
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.234.777,23		4.563.193,08	14.797.970,31	4.342.047,73	10.455.922,58
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.955.525,71		12.217.635,81	25.173.161,52	11.964.452,17	13.208.709,35



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	46.183,80		7.532,30	53.716,10	37.186,96	16.529,14
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	46.183,80		7.532,30	53.716,10	37.186,96	16.529,14
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV. CONCEP.	46.183,80		7.532,30	53.716,10	37.186,96	16.529,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.122,53		839.484,08	857.606,61	842.456,77	15.149,84
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	18.122,53		839.484,08	857.606,61	842.456,77	15.149,84
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	18.122,53		839.484,08	857.606,61	842.456,77	15.149,84
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	64.306,33		847.016,38	911.322,71	879.643,73	31.678,98
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.019.832,04		13.064.652,19	26.084.484,23	12.844.095,90	13.240.388,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	90.977.415,08		884.019.039,39	974.996.454,47	857.955.899,25	117.040.555,22
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	90.977.415,08		884.019.039,39	974.996.454,47	857.955.899,25	117.040.555,22
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	90.977.415,08		884.019.039,39	974.996.454,47	857.955.899,25	117.040.555,22
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	90.977.415,08		884.019.039,39	974.996.454,47	857.955.899,25	117.040.555,22
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	90.977.415,08		884.019.039,39	974.996.454,47	857.955.899,25	117.040.555,22
	TOTAL GENERAL	106.443.143,92		897.964.406,79	1.004.407.550,71	871.600.338,63	132.807.212,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			27.768,47	27.768,47	27.166,83	601,64
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1,87		42.953,82	42.955,69	42.953,82	1,87
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	22,81		32.401,12	32.423,93	32.401,12	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	711,00		8.567,00	9.278,00	9.278,00	
20399	OTROS ACREEDORES	318.574,99		1.247.044,45	1.565.619,44	151.093,93	1.414.525,51
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	319.310,67		1.358.734,86	1.678.045,53	262.893,70	1.415.151,83
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	319.310,67		1.358.734,86	1.678.045,53	262.893,70	1.415.151,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			6.601,88	6.601,88	6.601,88	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			6.601,88	6.601,88	6.601,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	1.606.666,39		17.798.923,55	19.405.589,94	17.693.569,39	1.712.020,55
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	29.781,13		367.233,08	397.014,21	366.459,85	30.554,36
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.636.447,52		18.166.156,63	19.802.604,15	18.060.029,24	1.742.574,91
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.636.447,52		18.172.758,51	19.809.206,03	18.066.631,12	1.742.574,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	1.602.416,27		18.574.558,98	20.176.975,25	18.604.370,61	1.572.604,64
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	327.275,47		3.736.983,59	4.064.259,06	3.743.830,64	320.428,42
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	305.089,44		4.134.200,02	4.439.289,46	4.107.178,70	332.110,76
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			71.865,00	71.865,00	71.865,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			541.522,64	541.522,64	542.015,33	-492,69
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.234.781,18		27.059.130,23	29.293.911,41	27.069.260,28	2.224.651,13
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.234.781,18		27.059.130,23	29.293.911,41	27.069.260,28	2.224.651,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	683,19		5.923,20	6.606,39	6.606,39	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	683,19		5.923,20	6.606,39	6.606,39	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	683,19		5.923,20	6.606,39	6.606,39	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.871.911,89		45.237.811,94	49.109.723,83	45.142.497,79	3.967.226,04
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.191.222,56		46.596.546,80	50.787.769,36	45.405.391,49	5.382.377,87



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			857.955.899,25	857.955.899,25	857.955.899,25	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			857.955.899,25	857.955.899,25	857.955.899,25	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			857.955.899,25	857.955.899,25	857.955.899,25	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			857.955.899,25	857.955.899,25	857.955.899,25	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			857.955.899,25	857.955.899,25	857.955.899,25	
	TOTAL GENERAL	4.191.222,56		904.552.446,05	908.743.668,61	903.361.290,74	5.382.377,87

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			1.243.822.557,09	1.243.822.557,09	1.243.822.557,09	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.243.822.557,09	1.243.822.557,09	1.243.822.557,09	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			613.387,64	613.387,64	613.387,64	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			613.387,64	613.387,64	613.387,64	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			3.660,68	3.660,68	3.660,68	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			399.072,05	399.072,05	399.072,05	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			402.732,73	402.732,73	402.732,73	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.TºPÚBLICO			19.337.206,25	19.337.206,25	19.337.206,25	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			21.479.850,00	21.479.850,00	21.479.850,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			8.346.606,13	8.346.606,13	8.346.606,13	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			202.005,19	202.005,19	202.005,19	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			49.365.667,57	49.365.667,57	49.365.667,57	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			1.294.204.345,03	1.294.204.345,03	1.294.204.345,03	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	1.531.327,06		839.766,76	2.371.093,82	733.431,81	1.637.662,01
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.531.327,06		839.766,76	2.371.093,82	733.431,81	1.637.662,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.531.327,06		1.295.044.111,79	1.296.575.438,85	1.294.937.776,84	1.637.662,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.531.327,06		1.295.044.111,79	1.296.575.438,85	1.294.937.776,84	1.637.662,01
	TOTAL GENERAL	1.531.327,06		1.295.044.111,79	1.296.575.438,85	1.294.937.776,84	1.637.662,01

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.TºPUB						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			727.412.000,00	727.412.000,00	727.412.000,00	
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC			75.862,36	75.862,36	75.862,36	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			727.487.862,36	727.487.862,36	727.487.862,36	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	77.904,31			77.904,31		77.904,31
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.904,31			77.904,31		77.904,31
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.904,31		727.487.862,36	727.565.766,67	727.487.862,36	77.904,31



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			1.021.233.800,64	1.021.233.800,64	1.021.233.800,64	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			1.021.233.800,64	1.021.233.800,64	1.021.233.800,64	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			1.021.233.800,64	1.021.233.800,64	1.021.233.800,64	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.			4.478,86	4.478,86	4.478,86	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			4.478,86	4.478,86	4.478,86	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			4.478,86	4.478,86	4.478,86	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	77.904,31		1.748.726.141,86	1.748.804.046,17	1.748.726.141,86	77.904,31
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	77.904,31		1.748.726.141,86	1.748.804.046,17	1.748.726.141,86	77.904,31
	TOTAL GENERAL	77.904,31		1.748.726.141,86	1.748.804.046,17	1.748.726.141,86	77.904,31

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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								413.344,49	1.791.725,68	2.205.070,17
De suministro	2.384.946,83	913.122,56						1.549.240,20	1.513.370,90	6.360.680,49
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	7.204.231,26	171.714,46				5.057.507,31		7.835.695,72	8.906.913,59	29.176.062,34
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## **Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación**

En el cuadro adjunto se recoge la información, por tipos de contrato, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación<sup>1</sup>.

Todos los contratos a los que se refiere el cuadro indicado entraron en vigor excepto dos contratos de servicios, adjudicados por "Otros procedimientos de adjudicación", y que suman un importe de adjudicación de 45.275,00 euros.

---

<sup>1</sup> La Ley de Contratos del Sector Público.

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						244.000,00						-244.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						244.000,00						-244.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89.000,00									89.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						73.703,00						-73.703,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.419,00	12.300,00						-10.881,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			89.000,00		1.419,00	86.003,00						4.416,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			89.000,00		1.419,00	330.003,00						-239.584,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						150.000,00						-150.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						150.000,00						-150.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						300.000,00						-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						300.000,00						-300.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
410	AL SEPE					7.000,00							7.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					7.000,00							7.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					313.000,00							313.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					313.000,00							313.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			42.219.700,00		550.000,00							42.769.700,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			327.300,00		5.000.000,00							5.327.300,00
48427	DE A.T. Y E.P.			190.000,00									190.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					187.000,00							187.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			42.737.000,00		5.737.000,00							48.474.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			42.737.000,00		6.057.000,00							48.794.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						990,00						-990,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.000,00						-1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						301.668,00						-301.668,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						304.658,00						-304.658,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.000,00						-1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.000,00						-1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						308.658,00						-308.658,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			42.826.000,00		6.058.419,00	938.661,00						47.945.758,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE						3.000.000,00						-3.000.000,00
4222	POR MUERTE						2.550.000,00						-2.550.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.550.000,00						-5.550.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						5.550.000,00						-5.550.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T						5.550.000,00						-5.550.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			42.826.000,00		6.058.419,00	6.488.661,00						42.395.758,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						814.000,00						-814.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						814.000,00						-814.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.000,00									29.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.000,00								11.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					759,00	3.000,00						-2.241,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			29.000,00		11.759,00	3.000,00						37.759,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			29.000,00		11.759,00	817.000,00						-776.241,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						200.000,00						-200.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						200.000,00						-200.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS								167.700,00				-167.700,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS						746.320,00						-746.320,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						746.320,00		167.700,00				-914.020,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						946.320,00		167.700,00				-1.114.020,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												-317.600,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						317.600,00						-317.600,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						18.000,00						18.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						18.000,00						18.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					18.000,00	317.600,00						-299.600,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		64.317,99										64.317,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES		83.225,10										83.225,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.737,00										11.737,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		200.157,40			321.858,00							522.015,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		359.437,48			321.858,00							681.295,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		238.291,19										238.291,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES		106.414,04										106.414,04
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.947,00										12.947,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		522.486,92										522.486,92
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		880.139,15										880.139,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.239.576,63			321.858,00							1.561.434,63
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		1.239.576,63	29.000,00		351.617,00	2.080.920,00			167.700,00			-628.426,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.239.576,63	29.000,00		351.617,00	2.080.920,00			167.700,00			-628.426,37

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS					120.000,00							120.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					120.000,00							120.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.200,00									5.200,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					20.000,00							20.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					502,00	4.000,00						-3.498,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.200,00		20.502,00	4.000,00						21.702,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.200,00		140.502,00	4.000,00						141.702,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					1.314.150,00	13.438,00						1.300.712,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.314.150,00	13.438,00						1.300.712,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.314.150,00	13.438,00						1.300.712,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						227.395,00						-227.395,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						227.395,00						-227.395,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
 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		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												-227.395,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.			5.200,00		1.454.652,00	244.833,00						1.215.019,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			5.200,00		1.454.652,00	244.833,00						1.215.019,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.300,00							3.300,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					3.300,00							3.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					3.300,00							3.300,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00							2.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.000,00							2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION					16.000,00							16.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					200.000,00							200.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					216.000,00							216.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					14.000,00							14.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					14.000,00							14.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					232.000,00							232.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						900,00						-900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					23.545,00							23.545,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					23.545,00	900,00						22.645,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					23.545,00	900,00						22.645,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					258.845,00	900,00						257.945,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					258.845,00	900,00						257.945,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
 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			756.670,69									756.670,69
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			756.670,69									756.670,69
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			756.670,69									756.670,69
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			756.670,69									756.670,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			756.670,69									756.670,69



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS					146.000,00							146.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					146.000,00							146.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.500,00									44.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					53.000,00							53.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.023,00							3.023,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			44.500,00		56.023,00							100.523,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			44.500,00		202.023,00							246.523,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00						-2.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.000,00						-2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					300.000,00							300.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS					300.000,00							300.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					300.000,00							300.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					300.000,00	2.000,00						298.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					120.000,00							120.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					120.000,00							120.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					120.000,00							120.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					120.000,00							120.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						120.230,00						-120.230,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						120.230,00						-120.230,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							1.670.625,20					1.670.625,20
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.670.625,20					1.670.625,20
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					438,00							438,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					438,00							438,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					438,00	120.230,00	1.670.625,20					1.550.833,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.550,00		121.674,00					125.224,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.550,00		121.674,00					125.224,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					178.000,00							178.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.000,00							10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					188.000,00							188.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					191.550,00			121.674,00				313.224,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO						15.000,00						-15.000,00
8411	A LARGO PLAZO					15.000,00	15.000,00						15.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					15.000,00	15.000,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					15.000,00	15.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			44.500,00		829.011,00	137.230,00		1.792.299,20				2.528.580,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			44.500,00		829.011,00	137.230,00		1.792.299,20				2.528.580,20
	TOTAL GENERAL		1.239.576,63	43.661.370,69		8.952.544,00	8.952.544,00		1.792.299,20		167.700,00		46.525.546,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				5.034,99	5.034,99
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.754,65	2.754,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				742.839,04	742.839,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				44.905,84	44.905,84
1329	OTRAS				-413.140,97	-413.140,97
1343	OTRO LABORAL FIJO				109.429,32	109.429,32
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.349,23	-1.349,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				23.686,18	23.686,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				514.159,82	514.159,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67.429,22	67.429,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.014,46	3.014,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				73.686,60	73.686,60
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				35.396,73	35.396,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				56,39	56,39
1625	SEGUROS				18.649,85	18.649,85
1629	OTROS				55.490,00	55.490,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				253.723,25	253.723,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				767.883,07	767.883,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.566,70	17.566,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.087,46	-2.087,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				33.467,92	33.467,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				666,61	666,61
209	CANONES				20.678,80	20.678,80
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				70.292,57	70.292,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-60.364,26	-60.364,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.474,67	22.474,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				66,52	66,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.839,86	1.839,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-71.484,01	-71.484,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-107.467,22	-107.467,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.500,40	8.500,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.798,77	8.798,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.742,56	-1.742,56
22100	ENERGIA ELECTRICA				66.251,63	66.251,63
22101	AGUA				1.580,17	1.580,17
22102	GAS				-448,37	-448,37
22103	COMBUSTIBLE				6.075,06	6.075,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.274,27	-1.274,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-6.217,30	-6.217,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				45,78	45,78
22140	LENCERIA				-1,92	-1,92
22141	VESTUARIO				1.340,12	1.340,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-1.960,36	-1.960,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				-27.995,28	-27.995,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10.928,12	10.928,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-5.272,42	-5.272,42
2218	BANCO DE SANGRE				-674,49	-674,49
2219	OTROS SUMINISTROS				-8.585,48	-8.585,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				227.197,16	227.197,16
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-35.005,40	-35.005,40
2229	OTRAS				11.523,22	11.523,22
223	TRANSPORTES				9.290,29	9.290,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.315,83	3.315,83
2249	OTROS RIESGOS				1.335,45	1.335,45
2252	LOCALES				776,66	776,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.960,00	6.960,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-14.457,97	-14.457,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				5.911,61	5.911,61
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.523,13	-1.523,13
2269	OTROS				3.675,74	3.675,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				55.196,86	55.196,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				59.863,11	59.863,11
2274	SEGURIDAD				8.018,48	8.018,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.750,45	1.750,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.474,20	-4.474,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-116.598,14	-116.598,14
2279	OTROS				2.518,76	2.518,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				274.622,38	274.622,38
230	DIETAS				-9.287,96	-9.287,96
231	LOCOMOCION				-27.118,32	-27.118,32
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				8.870,00	8.870,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-27.536,28	-27.536,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				152.772,47	152.772,47
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-35.783,95	-35.783,95
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-10.359,69	-10.359,69
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				36.549,26	36.549,26
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				152.345,49	152.345,49
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				9.969,50	9.969,50
25439	OTROS				8.202,38	8.202,38
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				46.998,75	46.998,75
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				78.517,11	78.517,11
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				12.563,54	12.563,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				7.996,43	7.996,43
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				459.771,29	459.771,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				669.682,74	669.682,74
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
410	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS AL SEPE				4.363,94	4.363,94
4296	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS A CENTROS MANCOMUNADOS				4.363,94 35.914,67	4.363,94 35.914,67
48211	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL				35.914,67 -1.346.395,92	35.914,67 -1.346.395,92
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.347.768,08	1.347.768,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-43.257,69	-43.257,69
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				41.955,26	41.955,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-60,09	-60,09
48427	DE A.T. Y E.P.				-95.592,98	-95.592,98
48447	DE A.T. Y E.P.				-52.165,84	-52.165,84
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				164.209,68	164.209,68
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				286,75	286,75
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				582.084,54	582.084,54
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-136.990,98	-136.990,98
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				821.686,34	821.686,34
48811	REGIMEN GENERAL				4.970,99	4.970,99
48821	REGIMEN GENERAL				3.925,15	3.925,15
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				142.834,90	142.834,90
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-118.527,76	-118.527,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.316.730,43	1.316.730,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.357.009,04	1.357.009,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	10,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-0,50	-0,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9,50	9,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9,50	9,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA.02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.794.584,35	2.794.584,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				358.269,45	358.269,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				141.756,31	141.756,31
4222	POR MUERTE				453,42	453,42
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				755.390,15	755.390,15
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.255.869,33	1.255.869,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.255.869,33	1.255.869,33
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.255.869,33	1.255.869,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.050.453,68	4.050.453,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION					
13019	OTROS DIRECTIVOS				8.092,91	8.092,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				364.389,49	364.389,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				111.105,53	111.105,53
1329	OTRAS				-400.635,82	-400.635,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				67.754,95	67.754,95
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.027,30	-3.027,30
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				26.112,75	26.112,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				173.792,51	173.792,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70.916,79	70.916,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18.760,84	18.760,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				66.008,57	66.008,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				20.792,10	20.792,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				142,70	142,70
1625	SEGUROS				17.044,94	17.044,94
1629	OTROS				50.940,00	50.940,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				244.605,94	244.605,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				418.398,45	418.398,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.411,01	19.411,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-216,13	-216,13
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				54.556,86	54.556,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				62.120,83	62.120,83
209	CANONES				46.406,68	46.406,68
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				182.279,25	182.279,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-59.554,25	-59.554,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				103.648,24	103.648,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				474,49	474,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.374,42	2.374,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-94.626,65	-94.626,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-47.683,75	-47.683,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.167,20	13.167,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				22.867,51	22.867,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-26.145,70	-26.145,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				90.288,98	90.288,98
22101	AGUA				5.959,32	5.959,32
22102	GAS				-670,92	-670,92
22103	COMBUSTIBLE				11.145,28	11.145,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				19.714,36	19.714,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-29.666,68	-29.666,68
22140	LENCERIA				-10,18	-10,18
22141	VESTUARIO				-321,15	-321,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-32.380,87	-32.380,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.974,21	-2.974,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2218	BANCO DE SANGRE				284,56	284,56
2219	OTROS SUMINISTROS				-8.856,59	-8.856,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				60.223,69	60.223,69
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-43.288,73	-43.288,73
2229	OTRAS				20.821,56	20.821,56
223	TRANSPORTES				-3.636,25	-3.636,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.794,32	3.794,32
2249	OTROS RIESGOS				2.193,09	2.193,09
2252	LOCALES				6.837,98	6.837,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.460,00	11.460,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				240,00	240,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				9.724,23	9.724,23
22661	CURSOS DE FORMACION				3.352,82	3.352,82
2269	OTROS				15.958,82	15.958,82
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				26.374,93	26.374,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-97.825,41	-97.825,41
2274	SEGURIDAD				16.303,27	16.303,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.298,61	-4.298,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-64.358,50	-64.358,50
2279	OTROS				6.082,48	6.082,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				32.360,60	32.360,60
230	DIETAS				-3.535,83	-3.535,83
231	LOCOMOCION				-54.375,31	-54.375,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.570,00	14.570,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-43.341,14	-43.341,14
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-22.710,43	-22.710,43
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				442.641,52	442.641,52
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				140.473,33	140.473,33
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				210.138,37	210.138,37
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.909,67	2.909,67
25439	OTROS				34.905,42	34.905,42
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				128.656,52	128.656,52
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				478.865,06	478.865,06
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				285.396,88	285.396,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				21.506,07	21.506,07
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.730,06	5.730,06
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				551.058,85	551.058,85
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.279.571,32	2.279.571,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.403.186,28	2.403.186,28
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				19.636,53	19.636,53
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				19.636,53	19.636,53
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				59.008,75	59.008,75



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-30.762,05	-30.762,05
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				112.645,82	112.645,82
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				140.892,52	140.892,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				160.529,05	160.529,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-89.388,24	-89.388,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-125.844,33	-125.844,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-19.757,38	-19.757,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200.255,45	200.255,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-34.734,50	-34.734,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.103,38	20.103,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES				158.634,25	158.634,25
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-209.514,75	-209.514,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				65.515,92	65.515,92
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.738,80	34.738,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4,30	4,30
72069	OTRAS				1.020,00	1.020,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.020,00	1.020,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.020,00	1.020,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				2.983.138,08	2.983.138,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.983.138,08	2.983.138,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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.				310.023,03	310.023,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				61.832,09	61.832,09
1329	OTRAS				-4.857,69	-4.857,69
1343	OTRO LABORAL FIJO				41.249,83	41.249,83
1344	LABORAL EVENTUAL				-195,50	-195,50
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.452,16	6.452,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				414.503,92	414.503,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.724,49	22.724,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.646,14	5.646,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.947,52	9.947,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				15.346,64	15.346,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				189,05	189,05
1625	SEGUROS				6.081,35	6.081,35
1629	OTROS				15.020,00	15.020,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				74.955,19	74.955,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				489.459,11	489.459,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77.199,03	77.199,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.753,60	3.753,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				83.680,38	83.680,38
209	CANONES				2.207,40	2.207,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				166.840,41	166.840,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.225,64	18.225,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.712,75	-14.712,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.159,66	-2.159,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25.093,69	-25.093,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-23.740,46	-23.740,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.073,43	13.073,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				505,61	505,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-5.385,31	-5.385,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				26.884,62	26.884,62
22101	AGUA				-108,63	-108,63
22102	GAS				-636,09	-636,09
22103	COMBUSTIBLE				250,61	250,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-7.305,41	-7.305,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				39.279,83	39.279,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				393,91	393,91
22141	VESTUARIO				1.108,70	1.108,70
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				9.540,36	9.540,36
22160	IMPLANTES				-64.022,18	-64.022,18
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				174.558,51	174.558,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-22.289,38	-22.289,38
2218	BANCO DE SANGRE				-5.512,74	-5.512,74
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.376,69	-15.376,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.256,12	17.256,12
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.299,38	-2.299,38
2229	OTRAS				5.095,04	5.095,04
223	TRANSPORTES				1.561,74	1.561,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.176,10	2.176,10
2249	OTROS RIESGOS				851,93	851,93
2252	LOCALES				36.334,17	36.334,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.500,00	4.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.817,37	3.817,37
22661	CURSOS DE FORMACION				1.166,99	1.166,99
2269	OTROS				12.280,06	12.280,06
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				33.691,41	33.691,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO				110.520,74	110.520,74
2274	SEGURIDAD				-6.886,91	-6.886,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				14.197,12	14.197,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-469,28	-469,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-54.785,65	-54.785,65
2279	OTROS				4.100,30	4.100,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				328.067,02	328.067,02
230	DIETAS				3.226,44	3.226,44
231	LOCOMOCION				14.133,99	14.133,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.730,00	5.730,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				23.090,43	23.090,43
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-33.995,15	-33.995,15
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				89.488,54	89.488,54
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				197.244,37	197.244,37
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				984.627,60	984.627,60
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.237.365,36	1.237.365,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.731.622,76	1.731.622,76
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				392.908,73	392.908,73
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				392.908,73	392.908,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				569.153,97	569.153,97
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.929,03	27.929,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				597.083,00	597.083,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				989.991,73	989.991,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.134,06	13.134,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.781,18	-6.781,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.763,06	-4.763,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.435,00	13.435,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.024,82	15.024,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.374,95	2.374,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.109,41	-8.109,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.200,73	-10.200,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-14.935,19	-14.935,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				89,63	89,63
	OTRAS				41.410,00	41.410,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				41.410,00	41.410,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				41.410,00	41.410,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				3.252.573,23	3.252.573,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.252.573,23	3.252.573,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				3.528,22	3.528,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				76.220,85	76.220,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				840,00	840,00
1329	OTRAS				-24.161,00	-24.161,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				6.696,82	6.696,82
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				0,30	0,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				63.125,19	63.125,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.695,21	1.695,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.299,39	6.299,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.680,39	5.680,39
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-143,75	-143,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				36,57	36,57
1625	SEGUROS				772,01	772,01
1629	OTROS				2.050,00	2.050,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.389,82	16.389,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				79.515,01	79.515,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				511,70	511,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-14,76	-14,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				596,43	596,43
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-6.351,87	-6.351,87
209	CANONES				-389,38	-389,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-5.647,88	-5.647,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-429,31	-429,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-480,93	-480,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1,13	-1,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES				35,10	35,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.156,49	-3.156,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.032,76	-4.032,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-161,65	-161,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-253,53	-253,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				815,36	815,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				583,66	583,66
22101	AGUA				-585,61	-585,61
22102	GAS				-3,24	-3,24
22103	COMBUSTIBLE				-56,45	-56,45
22141	VESTUARIO				9,64	9,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.327,90	-1.327,90
2219	OTROS SUMINISTROS				-31,65	-31,65
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.727,05	-1.727,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-519,59	-519,59
2229	OTRAS				-6.732,04	-6.732,04
223	TRANSPORTES				737,67	737,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-72,76	-72,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				31,25	31,25
2252	LOCALES				103,19	103,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				130,00	130,00
22621	DE COMUNICACION				-7.084,90	-7.084,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				98,58	98,58
22661	CURSOS DE FORMACION				8.510,66	8.510,66
2269	OTROS				-1.925,48	-1.925,48
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				860,23	860,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-186,93	-186,93
2274	SEGURIDAD				-205,73	-205,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-295,85	-295,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				193.687,74	193.687,74
2279	OTROS				31,83	31,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				184.429,45	184.429,45
230	DIETAS				3.494,67	3.494,67
231	LOCOMOCION				6.506,69	6.506,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.151,36	10.151,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				184.900,17	184.900,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				282,47	282,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.282,47	4.282,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.280,05	-6.280,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-4.180,05	-4.180,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				102,42	102,42
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				264.517,60	264.517,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				264.517,60	264.517,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				61.998.537,64	61.998.537,64
801	A LARGO PLAZO				22.528.450,00	22.528.450,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				84.526.987,64	84.526.987,64
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				84.526.987,64	84.526.987,64
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				84.526.987,64	84.526.987,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				84.526.987,64	84.526.987,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				20.776,17	20.776,17
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				5.368,42	5.368,42
13019	OTROS DIRECTIVOS				41.702,84	41.702,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				239.703,45	239.703,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.489,65	-25.489,65
1329	OTRAS				-35.464,25	-35.464,25
1342	OTROS DIRECTIVOS				-50.000,00	-50.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-27.336,75	-27.336,75
1344	LABORAL EVENTUAL				-77,61	-77,61
1350	ALTOS CARGOS				2.446,00	2.446,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-20.539,25	-20.539,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				151.089,37	151.089,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.854,62	20.854,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.901,05	10.901,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.506,86	15.506,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-4.872,72	-4.872,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				686,63	686,63
1625	SEGUROS				3.181,69	3.181,69
1629	OTROS				12.770,00	12.770,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				59.028,13	59.028,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				210.117,50	210.117,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.033,87	23.033,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-852,27	-852,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				24.074,25	24.074,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				66.114,43	66.114,43
209	CANONES				2.739,80	2.739,80
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				115.110,08	115.110,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.521,91	14.521,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.510,70	4.510,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				74,84	74,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES				150,66	150,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.973,24	20.973,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				40.231,35	40.231,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.244,54	16.244,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-495,35	-495,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.894,75	-7.894,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.122,50	21.122,50
22101	AGUA				1.104,18	1.104,18
22102	GAS				-411,89	-411,89
22103	COMBUSTIBLE				1.548,97	1.548,97
22141	VESTUARIO				1.749,92	1.749,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.138,36	-4.138,36
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.322,68	-1.322,68



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.793,64	15.793,64
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.584,16	-4.584,16
2229	OTRAS				12.126,17	12.126,17
223	TRANSPORTES				-1.860,97	-1.860,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-51,68	-51,68
2249	OTROS RIESGOS				1.368,03	1.368,03
2250	ESTATALES				751,13	751,13
2252	LOCALES				1.433,83	1.433,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-47.949,29	-47.949,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-25.069,31	-25.069,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.073,88	6.073,88
22661	CURSOS DE FORMACION				5.615,72	5.615,72
2269	OTROS				3.977,15	3.977,15
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				26.835,86	26.835,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-270,27	-270,27
2274	SEGURIDAD				-792,55	-792,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.123,32	-2.123,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				316.403,61	316.403,61
2279	OTROS				912,66	912,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				336.097,21	336.097,21
230	DIETAS				8.828,97	8.828,97
231	LOCOMOCION				-1.822,50	-1.822,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-31.604,80	-31.604,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-24.598,33	-24.598,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				466.840,31	466.840,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.904,01	15.904,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				15.904,01	15.904,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				15.904,01	15.904,01
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				0,42	0,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				0,42	0,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				0,42	0,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-26.611,83	-26.611,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-37.930,40	-37.930,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				16.810,62	16.810,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-46.731,61	-46.731,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-24.651,45	-24.651,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				57.669,62	57.669,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.719,33	12.719,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				46.737,50	46.737,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5,89	5,89
72069	OTRAS				9.620,00	9.620,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.620,00	9.620,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				9.620,00	9.620,00
8300	AL PERSONAL				22.585,00	22.585,00
8310	AL PERSONAL				116.200,00	116.200,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				138.785,00	138.785,00
8401	A LARGO PLAZO				85.661,42	85.661,42
8411	A LARGO PLAZO				11.655,74	11.655,74
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				97.317,16	97.317,16
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				236.102,16	236.102,16
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				938.590,29	938.590,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				938.590,29	938.590,29
	TOTAL GENERAL				96.016.260,52	96.016.260,52

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08-62-01-00	Creación cuadro de mando contingencias comunes	628	49.912,50	2.017	2.017	49.912,50	49.912,50								
			49.912,50				49.912,50								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL  
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			6.508.136,40			1.074.053,07	3.931.130,33	1.502.953,00									
01-63-15-12	Sistema de climatización centro de Vitoria	639	118.579,99	2.017	2.017		118.579,99										
03-63-07-12	Reforma del centro asistencial de Alicante	639	78.165,86	2.017	2.017		78.165,86										
06-63-14-12	Sistema de climatización centro de Badajoz	639	89.350,48	2.017	2.017		89.350,48										
06-63-28-12	Reforma centro asistencial de Mérida	639	29.754,31	2.017	2.017		29.754,31										
08-62-10-00	Solución asistencial	629	509.624,34	2.016	2.017	218.419,52	291.204,82										
08-62-11-00	Módulo de investigación de accidentes	629	347.873,57	2.017	2.017		347.873,57										
08-62-12-00	Cuadro de mando contingencias profesionales	629	180.626,89	2.017	2.018		89.210,89	91.416,00									
08-62-17-12	Dos equipos de ondas de choque	623	42.955,00	2.017	2.017		42.955,00										
08-62-20-00	Electrónica de red	626	28.245,48	2.017	2.017		28.245,48										
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	623	28.380,55	2.017	2.018		28.380,55										
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	625	59.087,93	2.017	2.018		59.087,93										
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	633	504.559,35	2.016	2.018	35.166,02	277.904,33	191.489,00									
08-63-09-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	639	810.637,95	2.017	2.018		34.637,95	776.000,00									
08-63-27-12	Sustitución pavimento centro de Manresa	639	29.265,54	2.017	2.017		29.265,54										
11-63-04-12	Reforma del centro asistencial de Cádiz	626	4.443,06	2.016	2.017		4.443,06										
11-63-04-12	Reforma del centro asistencial de Cádiz	633	496.289,75	2.016	2.017	241.680,87	254.608,88										
11-63-04-12	Reforma del centro asistencial de Cádiz	633	18.740,64	2.016	2.017		13.944,50	4.796,14									
11-63-04-12	Reforma del centro asistencial de Cádiz	635	60.197,73	2.016	2.017		59.561,44	636,29									
15-62-03-12	Apertura de un centro asistencial en El Ferrol	623	96.283,94	2.017	2.017		96.283,94										
15-62-03-12	Apertura de un centro asistencial en El Ferrol	625	23.580,48	2.017	2.017		23.580,48										
15-63-03-12	Apertura de un centro asistencial en El Ferrol	639	207.002,35	2.017	2.017		207.002,35										
25-62-05-12	Reforma del centro asistencial de Lérida	625	52.527,23	2.016	2.017	51.084,30	1.442,93										
25-62-05-12	Reforma del centro asistencial de Lérida	626	2.106,61	2.016	2.017		2.106,61										
25-63-05-12	Reforma del centro asistencial de Lérida	633	13.455,05	2.016	2.017	13.455,05											
		639	597.136,03	2.016	2.017	379.787,62	217.348,41										
30-62-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	623	20.202,16	2.017	2.018		20.202,16										
30-62-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	625	80.690,06	2.017	2.018		80.690,06										
30-63-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	639	777.309,03	2.016	2.018	41.714,75	304.450,28	431.144,00									
37-63-13-12	Sistema de climatización centro de Salamanca	639	73.931,01	2.017	2.017		73.931,01										
41-62-08-12	Reforma centro asistencial de Alcalá de Guadaira	623	671,55	2.017	2.017		671,55										
41-62-08-12	Reforma centro asistencial de Alcalá de Guadaira	625	1.207,58	2.017	2.017		1.207,58										
41-63-08-12	Reforma centro asistencial de Alcalá de Guadaira	639	34.996,18	2.017	2.017		34.996,18										
46-63-16-12	Sistema de climatización centro de Valencia	633	48.672,99	2.017	2.017		48.672,99										
47-62-06-12	Reforma del centro asistencial de Valladolid	626	5.050,95	2.017	2.017		5.050,95										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL  
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
47-63-06-12	Reforma del centro asistencial de Valladolid	633	66.183,83	2.017															
90-62-18-12	Equipos multifunción	626	18.923,06	2.017	2.017		66.183,83												
90-62-19-12	Cartelería digital	626	51.524,20	2.017	2.017		18.923,06												
90-62-21-12	Compra de equipamiento sanitario varios centros	623	80.213,02	2.017	2.017		51.524,20												
90-62-22-12	Compra de mobiliario varios centros	625	66.070,45	2.017	2.017		80.213,02												
90-62-23-12	Compra de equipos informáticos varios centros	626	17.371,02	2.017	2.017		66.070,45												
90-62-24-12	Reformas varias	629	19.320,67	2.017	2.017		17.371,02												
90-63-22-12	Compra de equipamiento sanitario varios centros	633	145.371,64	2.017	2.017		19.320,67												
90-63-23-12	Compra de mobiliario varios centros	635	43.983,50	2.017	2.017		145.371,64												
90-63-24-12	Sustitución de SAI de varios centros	636	188.215,40	2.017	2.017		43.983,50												
90-63-25-12	Sustitución de equipos Thiclient	636	114.742,66	2.017	2.017		188.215,40												
90-63-26-12	Sustitución de monitores multimedia	636	102.006,69	2.017	2.017	19.239,00	82.599,66	12.904,00											
90-63-29-12	Reformas en diversos centros asistenciales	639	122.608,64	2.017	2.017		102.006,69												
							122.608,64												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			268.115,37				268.115,37												
08-62-04-21	Equipamiento sanitario en las clínicas de BCN	623.00	31.865,94	2.017	2.017		31.865,94												
08-62-05-21	Compra de mobiliario nuevo en las clínicas de BCN	625.00	7.781,18	2.017	2.017		7.781,18												
08-62-06-21	Compra de ordenadores nuevos en las clínicas	626.00	5.763,06	2.017	2.017		5.763,06												
08-62-07-21	Reforma de los baños de la Planta 4 Copernico	633.00	113.122,70	2.017	2.017		113.122,70												
08-62-08-21	Sustitución plataforma parking Copernico	633.00	17.228,58	2.017	2.017		17.228,58												
08-63-01-21	Equipamiento sanitario en las clínicas de BCN	633.00	51.953,77	2.017	2.017		51.953,77												
08-63-02-21	Sustitución de mobiliario en las clínicas de BCN	635.00	29.199,41	2.017	2.017		29.199,41												
08-63-03-21	Sustitución de ordenadores en las clínicas	636.00	11.200,73	2.017	2.017		11.200,73												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			31.542,58				31.542,58										
08-62-01-00	Compra cámara fotográfica	625	717,53	2.017	2.017		717,53										
08-63-02-00	Adecuación Planta Primera c/Provenza, 321	639	30.825,05	2.017	2.017		30.825,05										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.990.945,81			28.277,70	1.304.928,11	657.740,00									
08-62-03-00	Inversión en electrónica de red SSCC	626	70.338,62	2.017	2.017		70.338,62										
08-62-04-00	Compra de PC nuevos para SSCC	626	21.171,61	2.017	2.017		21.171,61										
08-62-05-00	Compra de tabletas para SSCC	626	20.666,80	2.017	2.017		20.666,80										
08-62-06-00	Módulo de tramado META 4	629	76.877,23	2.017	2.017		76.877,23										
08-62-07-00	Sistemas PACS	629	65.981,50	2.018	2.018		18.851,80	18.852,00									
08-62-08-00	Licencias software de productos CA Service Desk	629	39.221,24	2.017	2.017	28.277,70	39.221,24										
08-62-09-00	Licencias software productos Microsoft	629	34.983,65	2.017	2.017		34.983,65										
08-62-10-00	Módulo gestión avales bancarios	629	41.896,01	2.017	2.017		41.896,01										
08-62-11-00	Migración de las aplicaciones Oracle E-Business Suite	629	355.825,64	2.017	2.018		120.980,64	234.845,00									
08-62-12-00	Licencias Citrix XenDesktop Enterprise	629	71.777,20	2.017	2.017		71.777,20										
08-62-13-00	Implantación tecnología ayuda online	629	18.180,25	2.017	2.017		18.180,25										
08-62-14-00	Construcción de nueva plataforma de desarrollo capacidades oficina virtual	629	525.255,78	2.017	2.018		121.212,78	404.043,00									
08-62-15-00	Servicio migración service desk	629	20.449,00	2.017	2.017		20.449,00										
08-62-16-00	Migración Qlik View	629	19.311,60	2.017	2.017		19.311,60										
08-62-17-00	Licencias sw productos Qlikview	629	123.420,00	2.017	2.017		123.420,00										
08-62-18-00	Construcción módulo gestión actividades	629	20.763,60	2.017	2.017		20.763,60										
08-62-19-00	Licencias Clearpass y Airwave	629	15.022,25	2.017	2.017		15.022,25										
08-62-20-00	Inversiones en software nuevo en SSCC	629	48.062,13	2.017	2.017		48.062,13										
08-62-21-00	Inversiones en mobiliario nuevo en SSCC	625	42.477,35	2.017	2.017		42.477,35										
08-62-22-00	Inversiones en hardware nuevo en SSCC	626	51.977,37	2.017	2.017		51.977,37										
08-63-23-00	Productos Flexible	636	111.353,88	2.017	2.017		111.353,88										
08-63-24-00	Sustitución de la caldera de SSCC	639	20.264,41	2.017	2.017		20.264,41										
08-63-25-00	Mesa de reuniones planta tercera SSCC	635	19.297,53	2.017	2.017		19.297,53										
08-63-26-00	Inversiones en software en SSCC	639	20.443,22	2.017	2.017		20.443,22										
08-63-27-00	Reposición de mobiliario en SSCC																
		635	10.863,92	2.017													
08-63-28-00	Reposición de hardware en SSCC																
		636	13.976,50	2.017													
40-62-02-01	Traslado de la oficina administrativa de Segovia																
		625	8.334,48	2.017	2.017												
40-63-01-01	Traslado de la oficina administrativa de Segovia																
		639	102.753,04	2.017	2.017												



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	598.996,31	651.417,90	61.149,16	1.311.563,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.819,06		12.179,99	114.999,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	388.554,83	355.189,24	207.622,50	951.366,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	349,99	40,75	13,21	403,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,60		2,63	27,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	358.669,19	92.245,40	877.529,59	1.328.444,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	280.152,86	58.763,60	965.260,73	1.304.177,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.392,97	8,05	3.829,04	13.230,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.236,03	35.596,76	24.631,92	97.464,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.776.195,84	1.193.261,70	2.152.218,77	5.121.676,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.776.195,84	1.193.261,70	2.152.218,77	5.121.676,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.511,48		9.442,08	34.953,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.954,42			39.954,42
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	65.465,90		9.442,08	74.907,98
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.309,55		1.476.901,07	1.482.210,62
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.309,55		1.476.901,07	1.482.210,62
39119	OTROS			273.955,13	273.955,13
39959	OTROS INGRESOS	31.840,91		1.440,39	33.281,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	31.840,91		275.395,52	307.236,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.616,36		1.761.738,67	1.864.355,03
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.638,00	1.638,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.638,00	1.638,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.638,00	1.638,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
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				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.878.812,20	1.193.261,70	3.915.595,44	6.987.669,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		243.294,75		243.294,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.460,55		48.460,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		359.455,92		359.455,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		423,67		423,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		84,39		84,39
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		324.143,56		324.143,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		292.509,87		292.509,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.566,56		9.566,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		26.783,63		26.783,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.304.722,90		1.304.722,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.304.722,90		1.304.722,90
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
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				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	A LARGO PLAZO				
83105	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8703	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. DESTIN.RESER.ASIST.SOC. DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.304.722,90		1.304.722,90

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	219.835.590,35	61.149,16	219.774.441,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.096.969,28	12.179,99	40.084.789,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.007.409,74	207.622,50	81.799.787,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	188.710,71	13,21	188.697,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.998,88	2,63	57.996,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.477,52		65.477,52
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.998,75		13.998,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	273.199.942,38	877.529,59	272.322.412,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	247.643.187,86	965.260,73	246.677.927,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.167.650,49	3.829,04	2.163.821,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.459.191,66	24.631,92	8.434.559,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	873.736.127,62	2.152.218,77	871.583.908,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	873.736.127,62	2.152.218,77	871.583.908,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	659.265,81	9.442,08	649.823,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.032.525,75		1.032.525,75
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	76,25		76,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.691.867,81	9.442,08	1.682.425,73
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.564.601,71	1.476.901,07	3.087.700,64
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.987,96		3.987,96
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.568.589,67	1.476.901,07	3.091.688,60
39119	OTROS	184.894,66	273.955,13	-89.060,47
39959	OTROS INGRESOS	3.504.179,96	1.440,39	3.502.739,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.689.074,62	275.395,52	3.413.679,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.949.532,10	1.761.738,67	8.187.793,43
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.670.625,20		3.670.625,20
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.670.625,20		3.670.625,20
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	66.373,36	1.638,00	64.735,36
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	66.373,36	1.638,00	64.735,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.736.998,56	1.638,00	3.735.360,56
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.480.339,87		2.480.339,87
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	2.659.230,00		2.659.230,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.409.041,45		3.409.041,45
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	8.548.611,32		8.548.611,32
5180	AL PERSONAL	31.335,06		31.335,06
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	31.335,06		31.335,06
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	9.633,05		9.633,05
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	9.633,05		9.633,05
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28.205,71		28.205,71
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.205,71		28.205,71
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.617.785,14		8.617.785,14
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	123.450,38		123.450,38
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	123.450,38		123.450,38
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	123.450,38		123.450,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	25.637.252,75		25.637.252,75
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	25.637.252,75		25.637.252,75
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	524.919,14		524.919,14
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	191.109,26		191.109,26
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	716.028,40		716.028,40
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	326.956,97		326.956,97
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.272,65		6.272,65
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	333.229,62		333.229,62
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	26.686.510,77		26.686.510,77
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	922.850.404,57		922.850.404,57
	TOTAL		3.915.595,44	918.934.809,13

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

## MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			61.149,16	61.149,16		61.149,16	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.179,99	12.179,99		12.179,99	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			207.622,50	207.622,50		207.622,50	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			13,21	13,21		13,21	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			2,63	2,63		2,63	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			877.529,59	877.529,59		877.529,59	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			965.260,73	965.260,73		965.260,73	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.829,04	3.829,04		3.829,04	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			24.631,92	24.631,92		24.631,92	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.152.218,77	2.152.218,77		2.152.218,77	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.152.218,77	2.152.218,77		2.152.218,77	
32711	AL SECTOR PRIVADO			9.442,08	9.442,08		9.442,08	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			9.442,08	9.442,08		9.442,08	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.476.901,07	1.476.901,07		1.476.901,07	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.476.901,07	1.476.901,07		1.476.901,07	
39119	OTROS			273.955,13	273.955,13		273.955,13	
39959	OTROS INGRESOS			1.440,39	1.440,39		1.440,39	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			275.395,52	275.395,52		275.395,52	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.761.738,67	1.761.738,67		1.761.738,67	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.638,00	1.638,00		1.638,00	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.638,00	1.638,00		1.638,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.638,00	1.638,00		1.638,00	
	TOTAL GENERAL			3.915.595,44	3.915.595,44		3.915.595,44	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.071,45		13.071,45			13.071,45
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.071,45		13.071,45			13.071,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.071,45		13.071,45			13.071,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.071,45		13.071,45			13.071,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.071,45		13.071,45			13.071,45
	TOTAL EJERCICIO 2011	13.071,45		13.071,45			13.071,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.417,15		14.417,15			14.417,15
	TOTAL EJERCICIO 2012	14.417,15		14.417,15			14.417,15

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.280,00	-12.910,00	20.370,00		13.480,00	6.890,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	33.280,00	-12.910,00	20.370,00		13.480,00	6.890,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	33.280,00	-12.910,00	20.370,00		13.480,00	6.890,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	33.280,00	-12.910,00	20.370,00		13.480,00	6.890,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	33.280,00	-12.910,00	20.370,00		13.480,00	6.890,00
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.313,37		1.313,37			1.313,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.313,37		1.313,37			1.313,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.313,37		1.313,37			1.313,37
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.313,37		1.313,37			1.313,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.313,37		1.313,37			1.313,37
	TOTAL EJERCICIO 2015	34.593,37	-12.910,00	21.683,37		13.480,00	8.203,37

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.069,88		1.069,88		1.069,88	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	346,81		346,81		346,81	
1102 1329	OTRAS	17.261,15		17.261,15		17.261,15	
1102 1344	LABORAL EVENTUAL	7,18		7,18		7,18	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	18.685,02		18.685,02		18.685,02	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.342,13		8.342,13		8.342,13	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3,20		3,20		3,20	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.468,58		5.468,58		5.468,58	
1102 1625	SEGUROS	2.572,87		2.572,87		2.572,87	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.386,78		16.386,78		16.386,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	35.071,80		35.071,80		35.071,80	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.052,65		10.052,65		10.052,65	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	968,30		968,30		968,30	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	23.602,57		23.602,57		23.602,57	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	579,87		579,87		579,87	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.203,39		35.203,39		35.203,39	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.048,83		23.048,83		23.048,83	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.565,33		33.565,33		33.565,33	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	479,37		479,37		479,37	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.782,50		26.782,50		26.782,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	83.876,03		83.876,03		83.876,03	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.890,64		31.890,64		31.890,64	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.167,63		2.167,63		2.167,63	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.713,69		5.713,69		5.713,69	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.464,35		15.464,35		15.464,35	
1102 22101	AGUA	490,52		490,52		490,52	
1102 22103	COMBUSTIBLE	10.929,88		10.929,88		10.929,88	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	343,34		343,34		343,34	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	27,95		27,95		27,95	
1102 22160	IMPLANTES	4.037,85		4.037,85		4.037,85	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.526,77		3.526,77		3.526,77	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.477,89		2.477,89		2.477,89	
1102 2218	BANCO DE SANGRE	84,19		84,19		84,19	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	8.996,85		8.996,85		8.996,85	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55.591,80		55.591,80		55.591,80	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	141,23		141,23		141,23	
1102 223	TRANSPORTES	20.024,84		20.024,84		20.024,84	
1102 2252	LOCALES	1.166,74		1.166,74		1.166,74	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	6.490,30		6.490,30		6.490,30	
1102 2269	OTROS	8.211,81		8.211,81		8.211,81	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	56.287,29		56.287,29		56.287,29	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.056,80		142.056,80		142.056,80	
1102 2274	SEGURIDAD	26.824,94		26.824,94		26.824,94	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	765,84		765,84		765,84	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.802,75		5.802,75		5.802,75	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	116.978,47		116.978,47		116.978,47	
1102 2279	OTROS	177,46		177,46		177,46	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	526.671,82		526.671,82		526.671,82	
1102 230	DIETAS	2.736,73		2.736,73		2.736,73	
1102 231	LOCOMOCION	12.396,12		12.396,12		12.396,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.132,85		15.132,85		15.132,85	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.193,25		4.193,25		4.193,25	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.124,02		1.124,02		1.124,02	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.231,73		15.231,73		15.231,73	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	148,59		148,59		148,59	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.824,79		1.824,79		1.824,79	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,00		80,00		80,00	
1102 25439	OTROS	120,00		120,00		120,00	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.945,00		2.945,00		2.945,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	27.482,38		27.482,38		27.482,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	688.366,47		688.366,47		688.366,47	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,50		46,50		46,50	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	264.735,81		264.735,81		264.735,81	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79.270,00	-17.330,00	61.940,00		48.540,00	13.400,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	44.545,81		44.545,81		44.545,81	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	604,82		604,82		604,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	389.202,94	-17.330,00	371.872,94		358.472,94	13.400,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	389.202,94	-17.330,00	371.872,94		358.472,94	13.400,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.112.641,21	-17.330,00	1.095.311,21		1.081.911,21	13.400,00
	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	240.567,49		240.567,49		240.567,49	
1105 4221	POR MUERTE	44.585,04		44.585,04		44.585,04	
1105 4222	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	285.152,53		285.152,53		285.152,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	285.152,53		285.152,53		285.152,53	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T	285.152,53		285.152,53		285.152,53	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.397.793,74	-17.330,00	1.380.463,74		1.367.063,74	13.400,00
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	53,68		53,68		53,68	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	759,29		759,29		759,29	
2122 1329	OTRAS	22.029,35		22.029,35		22.029,35	
2122 1344	LABORAL EVENTUAL	16,48		16,48		16,48	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	22.858,80		22.858,80		22.858,80	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.687,20		12.687,20		12.687,20	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7,40		7,40		7,40	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.413,97		4.413,97		4.413,97	
2122 1625	SEGUROS	2.707,05		2.707,05		2.707,05	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.815,62		19.815,62		19.815,62	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	42.674,42		42.674,42		42.674,42	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.295,61		5.295,61		5.295,61	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.056,70		2.056,70		2.056,70	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	30.349,87		30.349,87		30.349,87	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	708,70		708,70		708,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.410,88		38.410,88		38.410,88	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.173,06		31.173,06		31.173,06	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.851,20		59.851,20		59.851,20	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	805,75		805,75		805,75	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.065,93		43.065,93		43.065,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	134.895,94		134.895,94		134.895,94	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.042,79		47.042,79		47.042,79	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.566,36		3.566,36		3.566,36	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.011,07		7.011,07		7.011,07	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.907,85		19.907,85		19.907,85	
2122 22101	AGUA	460,90		460,90		460,90	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22103	COMBUSTIBLE	14.984,65		14.984,65		14.984,65	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.478,16		11.478,16		11.478,16	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	87,77		87,77		87,77	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.063,22		1.063,22		1.063,22	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.919,30		3.919,30		3.919,30	
2122 2218	BANCO DE SANGRE	3.464,24		3.464,24		3.464,24	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	12.005,35		12.005,35		12.005,35	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	42.104,60		42.104,60		42.104,60	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	63,71		63,71		63,71	
2122 2223	TRANSPORTES	24.626,96		24.626,96		24.626,96	
2122 2252	LOCALES	1.829,51		1.829,51		1.829,51	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	8.176,41		8.176,41		8.176,41	
2122 2269	OTROS	8.234,49		8.234,49		8.234,49	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	56.786,45		56.786,45		56.786,45	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.134,06		181.134,06		181.134,06	
2122 2274	SEGURIDAD	31.391,31		31.391,31		31.391,31	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.547,12		9.547,12		9.547,12	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	194.544,23		194.544,23		194.544,23	
2122 2279	OTROS	266,96		266,96		266,96	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	683.697,47		683.697,47		683.697,47	
2122 230	DIETAS	3.222,95		3.222,95		3.222,95	
2122 231	LOCOMOCION	19.737,17		19.737,17		19.737,17	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.960,12		22.960,12		22.960,12	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	579,85		579,85		579,85	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.782,91		24.782,91		24.782,91	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	24.958,43		24.958,43		24.958,43	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.369,85		11.369,85		11.369,85	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	954,03		954,03		954,03	
2122 25439	OTROS	2.046,42		2.046,42		2.046,42	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.962,40		10.962,40		10.962,40	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.107,58		9.107,58		9.107,58	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18.033,58		18.033,58		18.033,58	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.039,37		2.039,37		2.039,37	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	32.371,40		32.371,40		32.371,40	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	137.205,82		137.205,82		137.205,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.017.170,23		1.017.170,23		1.017.170,23	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	24.729,74		24.729,74		24.729,74	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	24.729,74		24.729,74		24.729,74	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.888,86		32.888,86		32.888,86	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.400,36		14.400,36		14.400,36	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35.334,91		35.334,91		35.334,91	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	82.624,13		82.624,13		82.624,13	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	107.353,87		107.353,87		107.353,87	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.840,50		21.840,50		21.840,50	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.155,15		16.155,15		16.155,15	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	37.995,65		37.995,65		37.995,65	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.934,03		151.934,03		151.934,03	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.452,48		3.452,48		3.452,48	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	274.635,36		274.635,36		274.635,36	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	430.021,87		430.021,87		430.021,87	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	468.017,52		468.017,52		468.017,52	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.635.216,04		1.635.216,04		1.635.216,04	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.635.216,04		1.635.216,04		1.635.216,04	
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.405,87		8.405,87		8.405,87	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54,05		54,05		54,05	
2224 1329	OTRAS	932,37		932,37		932,37	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	9.392,29		9.392,29		9.392,29	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.661,40		6.661,40		6.661,40	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17,80		17,80		17,80	
2224 1625	SEGUROS	1.160,14		1.160,14		1.160,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.839,34		7.839,34		7.839,34	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.231,63		17.231,63		17.231,63	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.774,21		23.774,21		23.774,21	
2224 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.701,03		1.701,03		1.701,03	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	96,67		96,67		96,67	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.571,91		25.571,91		25.571,91	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.809,26		5.809,26		5.809,26	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.245,90		7.245,90		7.245,90	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.699,80		19.699,80		19.699,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.754,96		32.754,96		32.754,96	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.370,41		19.370,41		19.370,41	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.402,48		1.402,48		1.402,48	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.074,81		2.074,81		2.074,81	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.203,87		10.203,87		10.203,87	
2224 22101	AGUA	322,16		322,16		322,16	
2224 22103	COMBUSTIBLE	489,98		489,98		489,98	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.524,04		2.524,04		2.524,04	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	226,15		226,15		226,15	
2224 22160	IMPLANTES	40.926,30		40.926,30		40.926,30	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.437,78		25.437,78		25.437,78	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.510,90		1.510,90		1.510,90	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	681,20		681,20		681,20	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	8.602,68		8.602,68		8.602,68	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.421,17		5.421,17		5.421,17	
2224 223	TRANSPORTES	3.598,27		3.598,27		3.598,27	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	2.099,39		2.099,39		2.099,39	
2224 2269	OTROS	1.913,01		1.913,01		1.913,01	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.478,95		11.478,95		11.478,95	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	156.415,55		156.415,55		156.415,55	
2224 2274	SEGURIDAD	64.348,93		64.348,93		64.348,93	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.196,37		6.196,37		6.196,37	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.754,42		3.754,42		3.754,42	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80.794,48		80.794,48		80.794,48	
2224 2279	OTROS	228,07		228,07		228,07	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	450.021,37		450.021,37		450.021,37	
2224 230	DIETAS	1.575,26		1.575,26		1.575,26	
2224 231	LOCOMOCION	3.262,42		3.262,42		3.262,42	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.837,68		4.837,68		4.837,68	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.588,30		1.588,30		1.588,30	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.653,83		65.653,83		65.653,83	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.795,53		9.795,53		9.795,53	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	125.433,18		125.433,18		125.433,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	202.470,84		202.470,84		202.470,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	715.656,76		715.656,76		715.656,76	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.831,22		11.831,22		11.831,22	11.831,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.831,22		11.831,22		11.831,22	11.831,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.831,22		11.831,22		11.831,22	11.831,22
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.005,50		10.005,50		10.005,50	10.005,50
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.159,46		16.159,46		16.159,46	16.159,46
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.164,96		26.164,96		26.164,96	26.164,96
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	26.164,96		26.164,96		26.164,96	26.164,96
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	770.884,57		770.884,57		770.884,57	770.884,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	770.884,57		770.884,57		770.884,57	770.884,57
3436 1329	OTRAS	686,03		686,03		686,03	686,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	686,03		686,03		686,03	686,03
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	91,57		91,57		91,57	91,57
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,11		12,11		12,11	12,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	103,68		103,68		103,68	103,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	789,71		789,71		789,71	789,71
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	789,52		789,52		789,52	789,52
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,06		8,06		8,06	8,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797,58		797,58		797,58	797,58
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,02		86,02		86,02	86,02
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	305,98		305,98		305,98	305,98
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	425,47		425,47		425,47	425,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	817,47		817,47		817,47	817,47
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.707,42		10.707,42		10.707,42	10.707,42
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.409,95		1.409,95		1.409,95	1.409,95
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59,48		59,48		59,48	59,48
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	266,90		266,90		266,90	266,90
3436 22101	AGUA	12,13		12,13		12,13	12,13
3436 22103	COMBUSTIBLE	412,84		412,84		412,84	412,84
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29,76		29,76		29,76	29,76
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	71,94		71,94		71,94	71,94
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.148,44		1.148,44		1.148,44	1.148,44
3436 223	TRANSPORTES	319,38		319,38		319,38	319,38
3436 22621	DE COMUNICACION	6.370,15		6.370,15		6.370,15	6.370,15
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	1.180,49		1.180,49		1.180,49	1.180,49
3436 2269	OTROS	221,29		221,29		221,29	221,29
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	194,60		194,60		194,60	194,60
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.085,94		1.085,94		1.085,94	1.085,94
3436 2274	SEGURIDAD	247,48		247,48		247,48	247,48
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	103,16		103,16		103,16	103,16
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.079,83		2.079,83		2.079,83	2.079,83
3436 2279	OTROS	2,88		2,88		2,88	2,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.924,06		25.924,06		25.924,06	25.924,06
3436 230	DIETAS	587,58		587,58		587,58	587,58
3436 231	LOCOMOCION	2.723,01		2.723,01		2.723,01	2.723,01
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.310,59		3.310,59		3.310,59	3.310,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.849,70		30.849,70		30.849,70	30.849,70
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.639,41		31.639,41		31.639,41	31.639,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.639,41		31.639,41		31.639,41	31.639,41
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,12		0,12		0,12	0,12
4591 1329	OTRAS	9.309,42		9.309,42		9.309,42	9.309,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	9.309,54		9.309,54		9.309,54	9.309,54
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.516,42		5.516,42		5.516,42	5.516,42



## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.589,54		5.589,54		5.589,54	
4591 1625	SEGUROS	232,18		232,18		232,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.338,14		11.338,14		11.338,14	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	20.647,68		20.647,68		20.647,68	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	14.294,51		14.294,51		14.294,51	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	51,51		51,51		51,51	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.346,02		14.346,02		14.346,02	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.416,42		3.416,42		3.416,42	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.468,10		4.468,10		4.468,10	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.633,14		23.633,14		23.633,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.517,66		31.517,66		31.517,66	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.059,87		21.059,87		21.059,87	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.224,97		2.224,97		2.224,97	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.037,99		2.037,99		2.037,99	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.582,07		1.582,07		1.582,07	
4591 22103	COMBUSTIBLE	4.354,80		4.354,80		4.354,80	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.681,75		1.681,75		1.681,75	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.155,02		1.155,02		1.155,02	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.457,35		6.457,35		6.457,35	
4591 223	TRANSPORTES	2.945,56		2.945,56		2.945,56	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	2.954,39		2.954,39		2.954,39	
4591 2269	OTROS	2.858,85		2.858,85		2.858,85	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.234,69		11.234,69		11.234,69	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.015,95		19.015,95		19.015,95	
4591 2274	SEGURIDAD	13.525,05		13.525,05		13.525,05	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.956,24		5.956,24		5.956,24	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120.072,83		120.072,83		120.072,83	
4591 2279	OTROS	166,55		166,55		166,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	219.283,93		219.283,93		219.283,93	
4591 230	DIETAS	1.260,47		1.260,47		1.260,47	
4591 231	LOCOMOCION	6.394,52		6.394,52		6.394,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.654,99		7.654,99		7.654,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	272.802,60		272.802,60		272.802,60	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	3.068.816,34		3.068.816,34		3.068.816,34	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.068.816,34		3.068.816,34		3.068.816,34	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.068.816,34		3.068.816,34		3.068.816,34	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	88,33		88,33		88,33	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.049,44		99.049,44		99.049,44	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.377,74		28.377,74		28.377,74	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	127.515,51		127.515,51		127.515,51	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131.588,63		131.588,63		131.588,63	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	111.253,56		111.253,56		111.253,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	242.842,19		242.842,19		242.842,19	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	370.357,70		370.357,70		370.357,70	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.732.624,32		3.732.624,32		3.732.624,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.732.624,32		3.732.624,32		3.732.624,32	
	TOTAL EJERCICIO 2016	7.568.158,08	-17.330,00	7.550.828,08		7.537.428,08	13.400,00
	TOTAL GENERAL	7.630.240,05	-30.240,00	7.600.000,05		7.550.908,08	49.091,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-38.081,76					-38.081,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.585,33					-7.585,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.061,61					-9.061,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-288.314,02					-288.314,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-233.772,97					-233.772,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL EJERCICIO 2002	-576.815,69					-576.815,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-10.495,33					-10.495,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.078,06					-2.078,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.005,19					-6.005,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-82.863,84					-82.863,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-68.699,73					-68.699,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL EJERCICIO 2003	-170.142,15					-170.142,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-4.584,44					-4.584,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-905,62					-905,62
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.615,38					-4.615,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-39.753,60					-39.753,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-32.156,34					-32.156,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL EJERCICIO 2004	-82.015,38					-82.015,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-1.457,65					-1.457,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-290,33					-290,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.379,79					-4.379,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-14.182,40					-14.182,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-8.937,42					-8.937,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL EJERCICIO 2005	-29.247,59					-29.247,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	1.867.120,67					1.867.120,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.286,89					369.286,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638.162,08					1.638.162,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36					4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99					5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67					1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.836.510,32					9.836.510,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.800.995,12					7.800.995,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95					839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41					363.430,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.203.301,36					1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17					66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36	66.090,17					66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.701.890,43					1.701.890,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.701.890,43					1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,05					756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,05					756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.972.038,01					2.972.038,01
	TOTAL EJERCICIO 2006	24.495.436,11					24.495.436,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-78.825,05					-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.769,76					15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.888,21					-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463.938,50					463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.400,81					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36	1.251.548,62					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48					-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-222.258,48					-222.258,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	731.069,35					731.069,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,35					731.069,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.729.785,75					1.729.785,75
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.867.985,72					1.867.985,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	288.256,49					288.256,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.518,97					28.518,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	418.087,81					418.087,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,49					-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	424,06					424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,49					84,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.437.189,29					-1.437.189,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-463.816,34					-463.816,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-428,81					-428,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.166.145,11					-1.166.145,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.166.145,11					-1.166.145,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	183.031,47					183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.573,18					1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	184.604,65					184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-451.070,77					-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36	-451.070,77					-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-123.703,01					-123.703,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-123.703,01					-123.703,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-425.424,43					-425.424,43
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.591.569,54					-1.591.569,54



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	733.444,87					733.444,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	146.399,01					146.399,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	454.649,20					454.649,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.759,88					1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,54					350,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.144.607,97					1.144.607,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.032.634,56					1.032.634,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-38,02					-38,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.513.808,01					3.513.808,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.513.808,01					3.513.808,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	-110.314,88					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.517,10					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.797,78					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-866.568,02					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-85.593,67					-85.593,67
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.245.201,79					-1.245.201,79
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.268.606,22					2.268.606,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	7.807.028,14					7.807.028,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.603.943,81					1.603.943,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.087.933,52					2.087.933,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	708,76					708,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.084,86					17.084,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.449,05					9.449,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.213,05					2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	440,80					440,80
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	4.625.783,67					4.625.783,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.261.905,92					1.261.905,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-58.603,21					-58.603,21
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	928,77					928,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.358.817,14					17.358.817,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.358.817,14					17.358.817,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.780,93					43.780,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.670,71					6.670,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.451,64					50.451,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-282.735,77					-282.735,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-282.735,77					-282.735,77
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-305.786,62					-305.786,62
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00					4.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	17.056.880,52					17.056.880,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-2.233.340,51					-2.233.340,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-435.903,73					-435.903,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.160,09					87.160,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.262,03					-3.262,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-20.163,37					-20.163,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.510,22					-3.510,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.213,05					-2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-440,80					-440,80
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.037.912,40					1.037.912,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.567.167,65					3.567.167,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	154.475,70					154.475,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	208.348,79					208.348,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.356.230,92					2.356.230,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.356.230,92					2.356.230,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	-181.597,89					-181.597,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.130,95					18.130,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-163.466,94					-163.466,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-387.060,89					-387.060,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-387.060,89					-387.060,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	99.755,50					99.755,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.755,50					99.755,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-450.772,33					-450.772,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-8.614,08					-8.614,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.896.994,51					1.896.994,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	584.532,98					584.532,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	362.779,94					362.779,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	733.829,17					733.829,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.627,14					-5.627,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.278,78					-2.278,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	629.286,78					629.286,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	716.548,94					716.548,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.489,11					20.489,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	229.212,88					229.212,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.268.773,88					3.268.773,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.268.773,88					3.268.773,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	-17.031,55					-17.031,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-12.802,89					-12.802,89
32959	A OTRAS ENTIDADES	-6.701,73					-6.701,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-36.536,17					-36.536,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.142.040,78					1.142.040,78
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.142.040,78					1.142.040,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	964.621,97					964.621,97
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.250.395,85					4.250.395,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	257.024,73			59.337,56		197.687,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.904,28			11.819,12		127.085,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	545.257,76			107.010,32		438.247,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	903,49					903,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,31					151,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.148.092,22			172.514,48		975.577,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	893.557,76			136.898,85		756.658,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.737,15			2.232,40		13.504,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	137.207,01			12.576,97		124.630,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.136.835,71			502.389,70		2.634.446,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.136.835,71			502.389,70		2.634.446,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	-42.452,43					-42.452,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.885,27					18.885,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-23.567,16					-23.567,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.379.607,74					1.379.607,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.379.607,74					1.379.607,74
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-131.442,38					-131.442,38
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-131.442,38					-131.442,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.224.598,20					1.224.598,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.361.433,91			502.389,70		3.859.044,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-449.549,46					-449.549,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	518.594,09					518.594,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.522.599,31					1.522.599,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.884,52					3.884,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.591,71					-4.591,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-160.500,75					-160.500,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-94.507,73					-94.507,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	36.619,36					36.619,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	192.316,29					192.316,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.863,92					1.564.863,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.863,92					1.564.863,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	-761.979,03					-761.979,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	687.823,24					687.823,24
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.207,73					7.207,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-66.948,06					-66.948,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.011.228,57					1.011.228,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.011.228,57					1.011.228,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.304,70					-2.304,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.304,70					-2.304,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	941.975,81					941.975,81
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.506.839,73					2.506.839,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-92.602,26					-92.602,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53.926,55					-53.926,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.762,25					560.762,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.251,34					-1.251,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-249,52					-249,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.153.565,95					-1.153.565,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-946.364,87					-946.364,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.953,52					16.953,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	78.160,95					78.160,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.083,77					-1.592.083,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.083,77					-1.592.083,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	34.577,79					34.577,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-34.449,76					-34.449,76
32959	A OTRAS ENTIDADES	-616,14					-616,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-488,11					-488,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	167.945,14		377.545,21		18.917,33	-228.517,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	167.945,14		377.545,21		18.917,33	-228.517,40
39119	OTROS	55.977,95					55.977,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-76.150,34		2.028,63		33.737,30	-111.916,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-20.172,39		2.028,63		33.737,30	-55.938,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	147.284,64		379.573,84		52.654,63	-284.943,83
	TOTAL EJERCICIO 2015	-1.444.799,13		379.573,84		52.654,63	-1.877.027,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.933.835,43	7.793.212,12	1.352.824,99	7.803.147,24	645.049,90	-73.974,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	371.850,23	1.551.219,08	245.965,83	1.554.266,41	127.003,05	-4.165,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.649.478,29	8.425.924,85	975.025,95	8.044.815,94	1.354.494,39	701.066,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	756,09	3.627,30	691,81	3.398,93	754,61	-461,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	141,87	708,63	137,81	677,01	136,50	-100,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	41,49		41,49			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,27		8,27			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.029.815,73	13.754.435,95	558.130,99	14.584.326,40	1.237.542,33	-595.748,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.752.135,63	11.407.069,39	436.775,28	12.029.387,18	1.101.581,89	-408.539,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70.173,05	184.510,24	24.186,28	176.715,09	33.276,60	20.505,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	282.845,32	763.148,38	103.694,07	748.068,15	136.977,14	57.254,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.091.081,40	43.883.855,94	3.697.482,77	44.944.802,35	4.636.816,41	-304.164,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.091.081,40	43.883.855,94	3.697.482,77	44.944.802,35	4.636.816,41	-304.164,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	332.175,01	88.103,09	25.774,22		316.414,35	78.089,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	118.887,62	10.379,63	12.762,98		105.641,97	10.862,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	451.062,63	98.482,72	38.537,20		422.056,32	88.951,83
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	116.688,62		438.938,72		89.869,26	-412.119,36
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	116.688,62		438.938,72		89.869,26	-412.119,36
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
39959	OTROS INGRESOS	173.623,40		4.367,97		170.090,51	-835,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	191.923,40		4.367,97		170.090,51	17.464,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	759.674,65	98.482,72	481.843,89		682.016,09	-305.702,61
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	96.870,91				96.870,91	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	96.870,91				96.870,91	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.870,91				96.870,91	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.680,00				1.680,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.680,00				1,680,00	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.680,00				1,680,00	
	TOTAL EJERCICIO 2016	9.949.306,96	43.982.338,66	4.179.326,66	44.944.802,35	5.417.383,41	-609.866,80
	TOTAL	64.759.290,05	43.982.338,66	4.558.900,50	45.447.192,05	5.470.038,04	53.265.498,12



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2002**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2002			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2003			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2004			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2005			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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 2006			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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 2008			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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 2009			



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
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 2013			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	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 2014			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	377.545,21		377.545,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	377.545,21		377.545,21
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.028,63		2.028,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.028,63		2.028,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	379.573,84		379.573,84
	TOTAL EJERCICIO 2015	379.573,84		379.573,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.352.824,99		1.352.824,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	245.965,83		245.965,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	975.025,95		975.025,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	691,81		691,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	137,81		137,81
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	41,49		41,49
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,27		8,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	558.130,99		558.130,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	436.775,28		436.775,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	24.186,28		24.186,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	103.694,07		103.694,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.697.482,77		3.697.482,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.697.482,77		3.697.482,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.774,22		25.774,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.762,98		12.762,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.537,20		38.537,20
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	438.938,72		438.938,72
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	438.938,72		438.938,72
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS	4.367,97		4.367,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.367,97		4.367,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	481.843,89		481.843,89
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	4.179.326,66		4.179.326,66
	TOTAL	4.558.900,50		4.558.900,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2002					



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2003					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2004					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
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 2006					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
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					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
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 2008					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
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 2009					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010					



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			59.337,56		59.337,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			11.819,12		11.819,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			107.010,32		107.010,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			172.514,48		172.514,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.			136.898,85		136.898,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.232,40		2.232,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			12.576,97		12.576,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			502.389,70		502.389,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			502.389,70		502.389,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013			502.389,70		502.389,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	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 2014					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.803.147,24			7.803.147,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.554.266,41			1.554.266,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.044.815,94			8.044.815,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.398,93			3.398,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		677,01			677,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		14.584.326,40			14.584.326,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.029.387,18			12.029.387,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		176.715,09			176.715,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		748.068,15			748.068,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.944.802,35			44.944.802,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.944.802,35			44.944.802,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		44.944.802,35			44.944.802,35
	TOTAL		44.944.802,35	502.389,70		45.447.192,05

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.023.753,89	-30.240,00	-5.993.513,89
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-6.023.753,89</b>	<b>-30.240,00</b>	<b>-5.993.513,89</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-6.023.753,89</b>	<b>-30.240,00</b>	<b>-5.993.513,89</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---



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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	252.709,96	52.236,10	21.764,07	14.594,91	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.066,14				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.640,56				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	49.107,52				
1625	SEGUROS	57.887,35				
1629	OTROS	743,54				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.687.690,43	1.399.863,32	1.331.488,71	1.174.411,20	7.596.304,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.627,35				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	290.723,75	82.303,77	33.309,83	22.621,78	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	923.671,86	393.670,68	177.182,52	60.188,25	
209	CANONES	241.837,12	241.837,12	241.837,12	241.837,12	241.837,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.894,45	5.088,01			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	342.921,85	111.291,75	3.330,27	3.430,18	59.070,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.178,19				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.423,05				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	357.980,87	69.546,26	6.903,08		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	154.784,92				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.325,86				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59.954,24				
22100	ENERGIA ELECTRICA	445.463,98	420,30	432,91	445,90	7.678,68
22101	AGUA	347,79	358,22	368,97	380,04	6.544,55
22102	GAS	37,39	38,52	39,67	40,86	703,67
22103	COMBUSTIBLE	201.492,31	59.970,09	25.547,42	10.282,99	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.431,92				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	69.605,67	12.711,80			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	580,43				
22141	VESTUARIO	4.788,45				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	48.452,86	3.242,25			
22160	IMPLANTES	49.933,41	20.271,30			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	136.960,21	10.451,46			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.070,95				
2218	BANCO DE SANGRE	1.568,30				
2219	OTROS SUMINISTROS	43.449,42				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.350.643,68	681.302,60			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	271.702,86	130.937,42			
223	TRANSPORTES	34.308,66				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	429,15	5.236,15			
2249	OTROS RIESGOS	3.304,57				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	881,33				

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22661	CURSOS DE FORMACION	29.615,27				
2269	OTROS	99.390,89	1,69			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.185.221,84	262.771,21			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	404.534,54	16.134,65			
2274	SEGURIDAD	134.232,52				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	46.362,28	25.937,99			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.362,12	8.784,38			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.092.461,50	145.542,38			
2279	OTROS	16.312,42	149,75			
230	DIETAS	425,64				
231	LOCOMOCION	2.573,65				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	413.910,41	457,00			
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	108.350,29	108.398,46	108.398,46	108.398,46	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	590.168,01	85.124,74			
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.	93.110,54	93.110,54	93.110,54	93.110,54	
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	276.842,02	1.363,70			
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.	8.082,72				
25439	OTROS	36.862,87				
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	174.334,05	39,90			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	545.329,58	728,41			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	45.329,62				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	8.140,00				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	172.129,40	66.494,61			
48811	REGIMEN GENERAL	81,32	7,39			
48821	REGIMEN GENERAL	10.772,38				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.424,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.791.982,23</b>	<b>4.095.823,92</b>	<b>2.043.713,57</b>	<b>1.729.742,23</b>	<b>7.912.139,12</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	373.150,04	71.157,77	25.008,41	16.268,84	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	44.388,52				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.739,37				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60.885,11				
1625	SEGUROS	142.324,73				
1629	OTROS	1.484,30				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.997.401,31	1.640.902,91	1.585.000,59	1.450.767,48	9.012.898,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	16.318,68				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	414.383,56	102.124,12	38.316,68	25.204,74	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.338.880,96	595.212,37	265.671,54	90.247,64	
209	CANONES	381.899,32	381.899,32	381.899,32	381.899,32	381.899,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.537,88	7.571,77			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	596.449,67	246.367,30			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.700,67				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.092,16				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	672.815,98	151.232,93	11.357,50		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	209.325,66				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.456,77				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	75.544,60				
22100	ENERGIA ELECTRICA	582.031,09				
22103	COMBUSTIBLE	262.412,66	74.455,46	28.778,50	11.148,59	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	532.130,90	1.261,11			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	73.394,71	29.196,91			
22141	VESTUARIO	7.733,76				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	579.251,14	112.525,15			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.294,69				
2219	OTROS SUMINISTROS	51.619,63				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	766.974,64	30.751,20			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	398.997,24	215.427,82			
223	TRANSPORTES	42.997,04				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.669,06	8.614,88			
2249	OTROS RIESGOS	5.436,89				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.047,75				
22661	CURSOS DE FORMACION	49.281,01				
2269	OTROS	130.651,93	74,11			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	448.399,01	59.106,63	1.936,00	1.936,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	574.113,02	28.077,56			
2274	SEGURIDAD	155.825,78				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.738,49	14.452,72			

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.832.746,04	284.945,82			
2279	OTROS	14.722,50				
230	DIETAS	700,28				
231	LOCOMOCION	3.923,97				
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.803,76	9.803,76	9.803,76	9.803,76	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.280.286,14	49.472,42			
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.230.869,24	1.233.760,07	1.233.760,07	1.233.760,07	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	652.126,05	7.246,85	118,88	118,88	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	103.022,27				
25439	OTROS	274.648,22	27,28			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.548.925,45	4.993,18			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.586.731,11	19.412,67			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.374.165,57	12.934,77			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	18.511,97	1.848,89	185,06	185,06	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	278.819,96	49.799,08	44.466,60	44.466,60	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	286.540,55				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.689,58	606,60			
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.388,87				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	282.610,48				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	56.438,55				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.853,88				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	55.731,62				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	328.742,91				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.151,09				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	580.673,31				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>26.159.603,10</b>	<b>5.445.263,43</b>	<b>3.626.302,91</b>	<b>3.265.806,98</b>	<b>9.394.797,58</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	50.036,70	4.871,75	612,53	349,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.916,87				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13.705,15				
1625	SEGUROS	55.848,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	704.673,85	551.050,81	565.337,03	580.633,43	9.032.609,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	17.796,15	5.860,29	934,78	533,08	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	353.716,69	178.857,15	79.626,46	27.048,81	
209	CANONES	121.804,94	121.804,94	121.804,94	121.804,94	121.804,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.322,19	1.855,62			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	299.916,09	63.550,58	26.944,93	27.753,27	477.932,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.079,98				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	279.939,16	54.260,59	4.466,37		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.415,33				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.099,16				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.409,10				
22100	ENERGIA ELECTRICA	164.252,69	3.400,59	3.502,61	3.607,69	62.127,13
22101	AGUA	2.813,98	2.898,40	2.985,35	3.074,91	52.952,30
22102	GAS	302,57	311,64	320,99	330,62	5.693,55
22103	COMBUSTIBLE	12.240,87	3.536,24	677,19	127,89	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	296.447,60	3.421,67			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	134.905,54	5.677,76			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.695,99				
22141	VESTUARIO	4.398,41				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	121.925,75	22.695,74			
22160	IMPLANTES	964.041,95	232.979,54			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	931.972,09	88.532,28			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.213,71				
2218	BANCO DE SANGRE	12.689,55				
2219	OTROS SUMINISTROS	67.157,35				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	137.806,76	2.834,49			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	159.540,63	84.717,53			
223	TRANSPORTES	10.825,68				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.359,57	3.387,82			
2249	OTROS RIESGOS	2.138,07				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	570,21				
22661	CURSOS DE FORMACION	12.234,14				
2269	OTROS	17.282,65	13,50			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	162.432,82	40.179,14			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	428.234,87	40.453,34			

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2274	SEGURIDAD	315.140,22				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	371.674,59	210.746,18			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.416,16	5.683,56			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	739.832,83	90.716,61			
2279	OTROS	44.798,80	1.212,95			
230	DIETAS	275,37				
231	LOCOMOCION	1.159,01				
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40.555,86	40.555,86	40.555,86	40.555,86	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.646.675,05	698.372,92			
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	980.850,82	981.911,82	981.911,82	981.911,82	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	507.527,23	498.894,12	498.894,12	498.894,12	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385.107,38	2.778,95			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.999,73				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.972,86				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	59.332,64				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.864,13				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.359,93				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.510,75				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.911.216,17</b>	<b>4.048.024,38</b>	<b>2.328.574,98</b>	<b>2.286.625,61</b>	<b>9.753.119,98</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	34.835,76	1.154,13	27,30	15,56	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	628,78				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	934,81				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.733,48				
1625	SEGUROS	688,21				
1629	OTROS	1,14				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.619,67	20.822,82	19.359,27	15.236,00	110.714,16
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.358,03	395,48	41,66	23,76	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	35.772,16	13.026,44	5.862,91	1.991,61	
209	CANONES	5.311,41	5.311,41	5.311,41	5.311,41	5.311,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	879,45	50,99			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.795,97				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,98				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	234,88				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.303,31	2.058,41	122,74		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.598,96				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.997,95				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.141,88				
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.191,84				
22103	COMBUSTIBLE	4.566,88	322,22	30,18	5,70	
22141	VESTUARIO	21,18				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.050,90				
2219	OTROS SUMINISTROS	296,49				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.202,87	210,58			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.305,37	2.328,02			
2229	OTRAS	7.216,44				
223	TRANSPORTES	375,94				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	56,53	93,10			
2249	OTROS RIESGOS	58,75				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,67				
22621	DE COMUNICACION	7.454,57				
22661	CURSOS DE FORMACION	21.039,46				
2269	OTROS	2.039,59	10,43			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.631,44	28,26			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.785,52				
2274	SEGURIDAD	1.132,13				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.586,78	156,19			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.078,26	451,56			
2279	OTROS	141,87				
230	DIETAS	7,56				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>239.112,87</b>	<b>46.420,04</b>	<b>30.755,47</b>	<b>22.584,04</b>	<b>116.025,57</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	188.560,18	31.844,41	9.960,99	6.962,71	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.203,37				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.683,80				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19.286,71				
1625	SEGUROS	984,73				
1629	OTROS	55,43				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.017,19	207.033,93	192.468,46	189.619,73	1.415.061,23
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	169.582,29	46.450,69	15.304,31	10.862,29	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	756.616,45	343.885,54	153.390,03	52.106,02	
209	CANONES	272.094,16	272.094,16	272.094,16	272.094,16	272.094,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.236,93	2.943,85			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	99.302,72				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.209,38				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.051,42				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	405.226,01	90.202,77	7.085,72		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.867,83				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.163,53				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	51.402,49				
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.352,55				
22103	COMBUSTIBLE	82.871,98	25.736,96	11.848,51	5.915,99	
22141	VESTUARIO	6.309,57				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.538,47				
2219	OTROS SUMINISTROS	11.017,92				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	152.556,83	3.515,79			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	295.279,90	134.401,08			
223	TRANSPORTES	7.255,50				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.482,28	5.374,66			
2249	OTROS RIESGOS	3.391,97				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.600,47				
22661	CURSOS DE FORMACION	31.601,90				
2269	OTROS	19.857,40	27,62			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	229.279,96	2.431,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.692,86				
2274	SEGURIDAD	63.410,46				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.326,03	9.016,75			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.021.139,14	25.041,24			
2279	OTROS	8.927,15				
230	DIETAS	436,88				
231	LOCOMOCION	800,45				



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	197.101,68	185.867,65	146.945,35	22.106,25	265,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.068,57				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	694.504,78	484.851,11			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.071,67				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.461,68				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.357,55				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.459.240,22</b>	<b>1.870.719,45</b>	<b>809.097,53</b>	<b>559.667,15</b>	<b>1.687.420,39</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.472.962,60		896.333,26
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		190.605.394,91		166.038.311,49
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.809.570,01		9.949.306,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	53.265.498,12		54.809.983,09	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	127.530.326,78		101.279.021,44	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.517.076,12		11.821.462,61
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.085.606,28		7.568.158,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	49.091,97		62.081,97	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.382.377,87		4.191.222,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		77.904,31		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	77.904,31			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>185.639.185,70</b>		<b>155.113.182,14</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>57.932.232,92</b>		<b>60.563.994,42</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>127.706.952,78</b>		<b>94.549.187,72</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				92.768,76		8.989.265,83	9.082.034,59
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					653.226,56		653.226,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74.308,86		74.308,86
<b>SUBTOTAL</b>					92.768,76	727.535,42	8.989.265,83	9.809.570,01
<b>TOTAL</b>					92.768,76	5.555.109,47	57.427.189,90	63.075.068,13

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES						48.437.924,07	48.437.924,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					4.815.188,13		4.815.188,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES					12.385,92		12.385,92
<b>SUBTOTAL</b>						4.827.574,05	48.437.924,07	53.265.498,12

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**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.	-	30,15	29,25	-0,90	-2,99
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	314.473,00	333.941,00	19.468,00	6,19
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	9.480.718,00	9.768.888,00	288.170,00	3,04
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.	-	2,03	2,72	0,69	33,99
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	44.011,00	36.647,00	-7.364,00	-16,73
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	2.172.046,00	1.349.485,00	-822.561,00	-37,87
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.	-	164,83	303,16	138,33	83,92
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	2.157.863,00	1.331.910,00	-825.953,00	-38,28
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	355.685,78	403.782,76	48.096,98	13,52
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,42	48,81	0,39	0,81
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	147.319,00	154.886,00	7.567,00	5,14
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	7.132.619,00	7.560.455,00	427.836,00	6,00
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.	-	33,67	35,16	1,49	4,43
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	355.685,78	403.782,76	48.096,98	13,52
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	10.562.752,00	11.483.679,00	920.927,00	8,72



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**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.	-	1.630,35	1.716,34	85,99	5,27
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	355.685,78	403.782,76	48.096,98	13,52
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	147.319,00	154.886,00	7.567,00	5,14
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.132.619,00	7.560.455,00	427.836,00	6,00
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	10.562.752,00	11.483.679,00	920.927,00	8,72
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	243,78	420,13	176,35	72,34
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.157.863,00	1.331.910,00	-825.953,00	-38,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	355.685,78	403.782,76	48.096,98	13,52
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	170.361,37	155.789,85	-14.571,52	-8,55
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.	-	49,80	48,73	-1,07	-2,15
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	355.685,78	403.782,76	48.096,98	13,52
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	10.562.752,00	11.483.679,00	920.927,00	8,72
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)	170.361,37	155.789,85	-14.571,52	-8,55
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.411,23	2.378,54	-32,69	-1,36
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	355.685,78	403.782,76	48.096,98	13,52
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	147.319,00	154.886,00	7.567,00	5,14

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.132.619,00	7.560.455,00	427.836,00	6,00
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	10.562.752,00	11.483.679,00	920.927,00	8,72
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)	170.361,37	155.789,85	-14.571,52	-8,55
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	323.946,00	348.611,00	24.665,00	7,61
	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	159.797,00	169.086,00	9.289,00	5,81
	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	74,00	127,00	53,00	71,62
	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	4,90	8,62	3,72	75,92
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	97,00	111,00	14,00	14,43
	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 PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	93,00	103,00	10,00	10,75
	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	10,22	11,00	0,78	7,63
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	991,00	890,00	-101,00	-10,19

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
AJRADO 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	-	615,00	546,00	-69,00	-11,22
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	615,00	546,00	-69,00	-11,22
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	-	69,00	75,00	6,00	8,70
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	69,00	75,00	6,00	8,70
	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)	83.794,20	80.652,45	-3.141,75	-3,75
	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)	136.250,73	147.715,11	11.464,38	8,41
	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)	11.033,52	8.483,08	-2.550,44	-23,12
	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)	159.906,09	113.107,73	-46.798,36	-29,27
	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	1.132.741,00	1.175.638,00	42.897,00	3,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-	61,66	62,07	0,41	0,66
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	86.520,00	87.418,00	898,00	1,04
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	53.787,00	53.431,00	-356,00	-0,66
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	-	86.520,00	87.418,00	898,00	1,04
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	86.520,00	87.418,00	898,00	1,04
	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	86.519,00	87.418,00	899,00	1,04
	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	782.585,00	767.048,00	-15.537,00	-1,99
	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	1.107.041,00	1.149.678,00	42.637,00	3,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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	-	55,62	53,56	-2,06	-3,70
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	17.352,00	16.484,00	-868,00	-5,00
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	31.198,00	30.775,00	-423,00	-1,36
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	-	4,90	4,76	-0,14	-2,86
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	17.352,00	16.484,00	-868,00	-5,00
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	3.544,00	3.463,00	-81,00	-2,29
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	-	1.047,48	1.051,56	4,08	0,39
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	17.352,00	16.484,00	-868,00	-5,00
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)	18.175,94	17.333,92	-842,02	-4,63
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	-	1.588,74	1.567,29	-21,45	-1,35
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)	13.642,47	12.405,10	-1.237,37	-9,07
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	8.587,00	7.915,00	-672,00	-7,83
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	85,00	84,00	-1,00	-1,18
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	85,00	84,00	-1,00	-1,18
	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	1.056,00	1.459,00	403,00	38,16
	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	8,13	5,42	-2,71	-33,33

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

**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	-	2,61	2,41	-0,20	-7,66
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	1.300,00	1.226,00	-74,00	-5,69
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	49.799,00	50.888,00	1.089,00	2,19
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	-	2.200,00	1.472,00	-728,00	-33,09
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	2.200,00	1.472,00	-728,00	-33,09
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	-	4.200,00	4.052,00	-148,00	-3,52
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	4.200,00	4.052,00	-148,00	-3,52
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	-	250,00	96,00	-154,00	-61,60
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	250,00	96,00	-154,00	-61,60
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	-	9,57	9,14	-0,43	-4,49
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.449,00	107.468,00	-981,00	-0,90
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	1.132.741,00	1.175.638,00	42.897,00	3,79
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	-	225,00	133,00	-92,00	-40,89
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	225,00	133,00	-92,00	-40,89
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	-	4.000,00	3.523,00	-477,00	-11,93
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	4.000,00	3.523,00	-477,00	-11,93
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	9,00	-3,00	-25,00
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	9,00	-3,00	-25,00
	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	120,00	45,00	-75,00	-62,50
	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	6.000,00	6.722,00	722,00	12,03
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50,00	5,00	-45,00	-90,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15,00	17,00	2,00	13,33



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**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	-	2,93	3,32	0,39	13,31
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)	202.165,00	193.506,09	-8.658,91	-4,28
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)	5.924,00	6.421,20	497,20	8,39
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	9,72	6,32	-3,40	-34,98
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)	82.769,91	55.051,42	-27.718,49	-33,49
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)	851.695,24	871.583,92	19.888,68	2,34

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,49	4,40	-0,09	-2,00
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	427.756,00	417.716,00	-10.040,00	-2,35
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	19.188,00	18.375,00	-813,00	-4,24
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	-	18,24	16,81	-1,43	-7,84
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)	155.318,77	146.492,93	-8.825,84	-5,68
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)	851.695,24	871.583,92	19.888,68	2,34
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	118,79	108,55	-10,24	-8,62
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)	155.318,77	146.492,93	-8.825,84	-5,68
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	1.307.455,00	1.349.485,00	42.030,00	3,21

## **Balance de resultados e informe de gestión**

En la presente nota se incluyen los balances de resultados e informes de gestión que MC Mutual, como centro gestor del gasto responsable de los distintos programas presupuestarios, formula, informando dentro de cada programa:

- El grado de realización de los objetivos.
- Los costes en términos de gasto presupuestario (previsto y realizado) en los que se ha incurrido para su realización
- Las desviaciones físicas y financieras, tanto absolutas como en porcentaje, de lo realizado sobre lo previsto.

El balance de resultados e informe de gestión adjuntos se presenta de acuerdo con los modelos recogidos en el Anexo II de la Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	26.139.967,70	10.605.142,50	36.745.110,20
2.- Gastos por amortizaciones	1.176.114,29	453.308,45	1.629.422,74
<b>TOTAL</b>	<b>27.316.081,99</b>	<b>11.058.450,95</b>	<b>38.374.532,94</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	419.628,96
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO, VIUDEDAD Y/O HIJOS	194.000,00
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	284.676,23
AYUDA ECONÓMICA	329.499,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.227.804,73</b>

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---



## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	44.720,61
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	28.536,06
6016	GASES MEDICINALES.	2.762,68
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	107.082,29
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	49.655,40
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	387,94
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	919,60
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.519,80
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	598,10
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.451.748,42
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	782.943,66
6079	OTROS TRABAJOS.	254.499,32
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.725.373,88
6211	CONSTRUCCIONES.	14.873,25
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	29.875,36
6221	CONSTRUCCIONES.	51.519,71
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	31.818,06
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	25.656,03
6226	MOBILIARIO.	617,10
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	23.742,47
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	108,90
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	156.937,23
624	TRANSPORTES.	2.234,75

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	52.631,79
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	6.870,95
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	100.812,01
6281	AGUA.	10.931,10
6282	GAS.	2.919,10
6283	COMBUSTIBLES.	25.706,01
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	22.758,32
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.892,60
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	57.084,83
6293	SEGURIDAD.	80.598,97
6294	DIETAS.	19.493,54
6295	LOCOMOCIÓN.	67.127,87
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	19.238,98
6299	OTROS SERVICIOS.	12.798,29
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	818.247,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	36.153.635,85
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	2.597.298,28
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	359.284,07
636	PRESTACIONES SOCIALES.	86.004,00
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	34.267,55
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	115.978,37
639	OTRAS PRESTACIONES.	133.259,24
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	39.479.727,36

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6400	ALTOS CARGOS.	93.645,18
6403	PERSONAL LABORAL.	2.124.458,69
641	INDEMNIZACIONES.	145.664,38
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	640,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.364.408,25
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	19.559,84
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	19.559,84
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	20.898,52
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	20.898,52
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	45.428.215,07
	TOTAL GENERAL	45.428.215,07

---

**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: 2017**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	55.908.378,60
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	36.837.484,73
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-14.869.804,84
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	77.876.058,49
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-51.977.362,83
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.253.326,76
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	912.026,38
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-35.812.009,69
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	6.518.482,91
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	659.454,31
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	15.197,14
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	7.193.134,36
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	460.505.814,67
En 2016 (B)	484.205.999,68
En 2017 (C)	523.536.562,19
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	489.416.125,51
Límite inferior (E = 0,30 x D)	146.824.837,65
Límite superior (F = 0,45 x D)	220.237.256,48
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	207.666.288,02
Dotación del ejercicio (H)	12.570.968,46
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	220.237.256,48
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	65.305.090,03
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	52.244.072,02
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	15.809.651,56
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	6.530.509,00
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	22.340.160,56
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	55.059.314,12
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	19.745.489,89
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	6.530.509,00
Aplicación del ejercicio (I)	17.205.627,84
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	9.070.371,05
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	4,12
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	17.205.627,84
Límite superior (C = 0,25 x A)	86.028.139,21
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	35.812.009,69
Dotación del ejercicio (E)	17.205.627,84
Aplicación del ejercicio (F)	35.812.009,69
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	17.205.627,84
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	8.571.606,23
Límite superior (C = 0,25 x A)	428.580,31
	2.142.901,56

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	2.219.408,60
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	76.507,04
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.142.901,56
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	7.269.641,40

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---



MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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.	12.687.435,01		929.048,55	11.758.386,46

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
**EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	554.243,03								554.243,03
2	CONSTRUCCIONES	3.200.507,47								3.200.507,47
<b>TOTAL</b>		<b>3.754.750,50</b>								<b>3.754.750,50</b>

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.473.212,96}{91.353.472,66} = 0,3226$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{229.259.740,21}{91.353.472,66} = 2,5096$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{274.234.960,29}{91.353.472,66} = 3,0019$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{91.353.472,66}{486.179.067,70} = 0,1879$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{91.353.472,66}{\phantom{91.353.472,66}} = \phantom{0,1879}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{91.353.472,66}{10.651.526,50} + \frac{91.353.472,66}{10.651.526,50} = 8,5766$ <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>0,9548</td> <td>0,0001</td> <td>0,0023</td> <td>0,0428</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9548	0,0001	0,0023	0,0428			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9548	0,0001	0,0023	0,0428												
<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>0,4912</td> <td>0,0915</td> <td>0,2539</td> <td>0,0374</td> <td>0,1260</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4912	0,0915	0,2539	0,0374	0,1260
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4912	0,0915	0,2539	0,0374	0,1260											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	522.106.443,02	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.175.638,00	=
			444,1048
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	2.384.350,05	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		29.733,00	=
			80,1920
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	402.979.974,94	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.122.061,00	=
			359,1427
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	268.564.251,92	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.175.638,00	=
			228,4413
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	1.180.993,85	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		29.733,00	=
			39,7200
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	345.839.649,52	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.122.061,00	=
			308,2182
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	927.470.768,01	=
Ingresos de gestión ordinaria		928.088.015,09	=
			0,9993
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	615.584.895,29	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		886.177.771,60	=
			0,6947
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	268.564.251,92	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		529.842.735,05	=
			0,5069
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	1.180.993,85	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		8.707.985,52	=
			0,1356
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	345.839.649,52	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		347.627.051,03	=
			0,9949

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{892.295.266,00}{988.311.526,52}$	0,90
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{887.209.659,72}{892.295.266,00}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{48.766.079,58}{892.295.266,00}$	0,05
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{5.085.606,28}{892.295.266,00}$	2,08
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{928.744.379,14}{941.785.980,00}$	0,99
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{918.934.809,13}{928.744.379,14}$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{9.809.570,01}{928.744.379,14}$	3,86
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{7.550.908,08}{7.600.000,05}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.470.038,04}{58.735.536,16}$	0,09

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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>84.471.006,63</b>	<b>97,57</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>261.357,42</b>	<b>0,30</b>
Sueldos y salarios	195.908,40	0,23
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,02
Otros costes sociales	26.565,83	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	24.681,19	0,03
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>529.381,16</b>	<b>0,61</b>
Sueldos y salarios	450.583,20	0,52
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	42.605,97	0,05
Otros costes sociales	22.163,53	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	14.028,46	0,02
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>1.795.024,93</b>	<b>2,07</b>
Sueldos y salarios	1.411.963,75	1,63
Indemnizaciones	50.000,00	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	154.986,31	0,18
Otros costes sociales	64.521,59	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal	113.553,28	0,13
<b>Otro personal</b>	<b>81.885.243,12</b>	<b>94,58</b>
Sueldos y salarios	58.557.777,33	67,64
Indemnizaciones	447.870,21	0,52
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.792.828,64	20,55
Otros costes sociales	3.525.131,16	4,07
Indemnizaciones por razón del servicio	1.561.635,78	1,80
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.103.596,94</b>	<b>2,43</b>
Sueldos y salarios	1.540.430,40	1,78
Indemnizaciones	4.649,64	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	517.386,75	0,60
Otros costes sociales	41.130,15	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>86.574.603,57</b>	<b>100,00</b>



---

**26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## **Hechos posteriores al cierre**

### **1. Banco de Madrid**

El 22 de marzo de 2018 el Banco de Madrid transfirió a MC Mutual un total de 1.079.381,48 euros como pago parcial del importe reclamado, restando, por tanto, un importe de **1.080.980,18** euros pendientes de cobro.

### **2. Auditoría del ejercicio 2013**

El 4 de junio de 2018 MC Mutual recibió la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, emitida con fecha 21 de mayo, relativa a la auditoría practicada a la Entidad por la IGSS sobre las operaciones del ejercicio 2013, en la que se establece la necesidad de proceder al reintegro a la Seguridad Social, por parte del Patrimonio Privativo de la Entidad, de 772.539,03 euros, correspondientes a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido por la norma de reconocimiento y valoración nº 19, “Hechos posteriores al cierre del ejercicio”, del marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, el patrimonio histórico de MC Mutual ha registrado en el pasivo del balance de cierre del ejercicio 2017 una provisión por responsabilidades a corto plazo por la porción del importe mencionado que no figuraba pagada a 31 de diciembre de 2017, un total de 688.873,77 euros.

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## Patrimonio Histórico

### 1. Actividades<sup>1</sup>

El Patrimonio Histórico de MC Mutual esta constituido por:

- Los bienes incorporados a su patrimonio con anterioridad al 1 de enero de 1967.
- Los incorporados a éste en el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes.
- Los procedentes de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de la Seguridad Social.

La propiedad del mismo corresponde a MC Mutual en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS<sup>2</sup>.

Este Patrimonio Histórico se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social<sup>3</sup>. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de MC Mutual con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones establecidos reglamentariamente, forman parte del patrimonio histórico de MC Mutual los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:

- MC Mutual cuenta con bienes inmuebles integrantes de su Patrimonio Histórico destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tiene encomendada, por los que imputa en su cuenta de resultados un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles<sup>4</sup>.
- MC Mutual posee inmuebles que pertenecen a su Patrimonio Histórico, que por circunstancias concurrentes no pueden ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social pero que figuran alquilados a terceros. También dispone de inmuebles vacíos susceptibles de ser alquilados a precios de mercado que si no lo han sido hasta la fecha ha sido por la falta de demanda consecuencia de la situación de crisis del mercado inmobiliario nacional.

El artículo 93.2 c) de la LGSS contempla una tercera fuente de ingresos para el Patrimonio Histórico de las Mutuas al indicar que estas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 97.2 de esta ley, previo acuerdo de las partes. En la actualidad MC Mutual no ingresa importe alguno por este concepto.

Por último conviene destacar que el Patrimonio Histórico también dispone en su activo de inversiones financieras de dos tipos:

---

<sup>1</sup> Artículo 93 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

<sup>2</sup> Artículo 3.2. del Reglamento sobre Colaboración en la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

<sup>3</sup> Artículo 3.2. del Reglamento sobre Colaboración.

<sup>4</sup> Disposición adicional tercera del Reglamento sobre Colaboración.

- La depositada en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar una parte residual de la fianza reglamentaria<sup>5</sup>.
- Valores que se concretan en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación<sup>6</sup>.

Transitoriamente pueden existir saldos significativos en cuenta corriente mientras se localizan en el mercado inversiones en valores en los términos descritos en el apartado anterior.

---

<sup>5</sup> Artículo 19 del Reglamento de Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

<sup>6</sup> Artículo 30.3 del Reglamento según la redacción derivada del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre.

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## 2. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2017 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	-176.168,12
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-43.450,17
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2017	24.106.170,15
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	23.886.551,86



---

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

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	355.629,98	355.629,98
<b>TOTAL</b>		<b>355.629,98</b>	<b>355.629,98</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<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				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	690.283,48		690.283,48	349.526,48
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	1.950,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>694.283,48</b>		<b>694.283,48</b>	<b>351.476,48</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.674.531,07	-3.493,92	4.671.037,15	
221	Construcciones	5.854.739,27	-3.619,59	5.851.119,68	2.439.290,19
<b>TOTAL</b>		<b>10.529.270,34</b>	<b>-7.113,51</b>	<b>10.522.156,83</b>	<b>2.439.290,19</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.448.359,47</b>		<b>8.448.359,47</b>	<b>-29.684,30</b>	<b>-12.442,13</b>
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		-12.442,13
Depósitos constituidos a largo plazo	135.418,09		135.418,09		
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,826% 30/04/2025	2.059.200,00		2.059.200,00	-6.829,97	
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% 15/09/2026	1.980.000,00		1.980.000,00	-36.829,87	
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 6/2025 (Fianza)	75.530,00		75.530,00	-2.992,67	
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2022	3.051.330,00		3.051.330,00	10.526,04	
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023	1.064.250,00		1.064.250,00	6.442,17	

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>649.985,90</b>	<b>-649.158,50</b>	<b>827,40</b>	<b>45.957,44</b>	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		
Depósitos constituidos a corto plazo	12.436,00	-12.436,00			
Otros créditos a corto plazo	636.722,50	-636.722,50			
Intereses a cobrar a corto plazo				45.957,44	

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>1.628.566,70</b>
Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos Registro número 2014-00373-0003943-0 Obligaciones del Estado. Código ISIN: ES000000122E5. Interés nominal: 4,65%. Fecha de amortización: 30 de julio de 2025 Fecha de inmovilización: 30 de junio de 2014	63.018,22
Avales ante la Caja General de Depósitos Registro número 971003. Aval de Banca Catalana 09.4444.975003-0 Fecha de inicio: 21 de marzo de 1997. Vencimiento: indefinido.	691.163,92
Registro número 991564. Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3 Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999. Vencimiento: indefinido	60.101,21
Garantía hipotecaria sobre tres fincas Finca registral nº 13206 Registro de la Propiedad nº 5 de Sabadell Local comercial 1º en planta baja. Superficie: 379 m². Calle Enrique Granados, 53. Barberà del Vallés (Barcelona) Ref.catastral:6868011DF2966N-0001/GR F.inscripción: 3 marzo 2015	191.926,59
Finca registral nº 13208 Registro de la Propiedad nº 5 de Sabadell Local comercial 2º en planta baja. Superficie: 413 m². Calle Enrique Granados, 53. Barberà del Vallés (Barcelona) Referencia catastral: 6868011DF2966N-0002/HT Hipotecas inscritas el 3 de marzo de 2015.	172.302,35
Finca registral nº 10197 Registro de la Propiedad de Canovelles Planta baja. Superficie construida: 490 m² en solar de 2.064,04 m² Avenida de Mogent,12. Montornés del Vallés (Barcelona) Referencia catastral: 9106001DG3090N-0001/AA Hipoteca inscrita el 3 de marzo de 2015.	450.054,41



---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## 5. Otra información relevante

### 5.1. Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del ejercicio, figurando como tal en la cuenta del resultado económico patrimonial del Patrimonio privativo de MC Mutual. Su importe comprende tanto la parte relativa al impuesto corriente como la correspondiente al gasto o ingreso por el movimiento de los impuestos diferidos.

El impuesto corriente es la cantidad que el Patrimonio privativo de MC Mutual satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas de activos y pasivos en operaciones que no afectan al resultado fiscal. Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que el Patrimonio privativo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder hacerlos efectivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

<b>RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Pérdidas)</b>	<b>-176.168,12</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)</b>	<b>-43.450,17</b>
Cuota íntegra al 25%	55.373,84
Impacto en base de las diferencias permanentes	441.113,64
<b>GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</b>	<b>55.373,84</b>

A los efectos del artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y al objeto de aplicar la reducción en la base imponible de dicho impuesto correspondiente al ejercicio 2017, se pretende dotar una reserva de capitalización por importe de 22.149,54 euros con cargo a las reservas de libre disposición de ejercicios anteriores, que a tal fin se reclasificarán en 2018 por esa cifra. La reserva de capitalización figurará en el balance y se mantendrá en los términos establecidos en dicho artículo.

## **5.2. Activos contingentes**

De acuerdo con lo indicado en la nota de "Provisiones y contingencias" de la presente memoria, el Patrimonio Histórico de la Entidad tiene una serie de activos contingentes derivados de los recursos interpuestos contra la gestión de la Seguridad Social en relación con los ajustes derivados de las auditorías de la IGSS correspondientes a los ejercicios 2009, 2011 y 2012 y que ascienden en su conjunto a 1.325.529,19 €.

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2017 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de -33.833.425,03 euros.

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)<sup>1</sup> los resultados negativos indicados en el párrafo anterior se han cancelado aplicando la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes. Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado reducido a 1.978.584,66 euros, que supone un 0,57% de las cuotas ingresadas por nuestra Entidad en 2017 por esta contingencia.

La LGSS establece en su artículo 95.2.b) que la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las mencionadas contingencias. Ello supone que dicha cuantía mínima asciende a 17.205.627,84 euros y que el déficit generado en ella tras la aplicación del resultado ascendía a 15.227.043,18 euros.

La LGSS indica en su artículo 95.3 que si una vez aplicada al Reserva de Estabilización esta se sitúa por debajo de su nivel mínimo de cobertura, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria. Sobre esta base, nuestra Mutua ha dotado la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes con los 15.227.043,18 euros antes indicados, con cargo a la Reserva Complementaria, hasta dejar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes a su nivel mínimo.

---

<sup>1</sup> Artículo 95.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“MUTUAL MIDAT  
CYCLOPS”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 1

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2018.*





## 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 “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (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 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2001\_2017\_F\_180629\_091708\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con HHpfzUJKWRh40PwtAkJ2wbOgY1NaIOMP7q67gKu8vw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de



expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

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

#### IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 16 de la memoria adjunta, dentro de la cual destaca el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que ha ascendido a unas pérdidas de 49.998.778,17 €.

De acuerdo con lo señalado en la misma, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, un suplemento financiero adicional por importe de 13.654.540,47 €, al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, así como en la Resolución de 13 de noviembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera.

Con todo, la Reserva de estabilización de contingencias comunes, quedará dotada en el 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio 2017 por las mencionadas contingencias, porcentaje que se corresponde con el mínimo establecido en el artículo 95.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

#### IV.2. Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las cuentas anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras



responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

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. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las cuentas anuales se muestra en el cuadro siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VALOR CONTABLE</b>
2510	"Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"	16.560.343,22 €
2511	"Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta"	15.934.024,99 €
5410	"Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a vencimiento"	1.783.194,50 €
5411	"Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la venta"	15.561.904,66 €
<b>TOTAL</b>		<b>49.839.467,37 €</b>



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

“MUTUAL MIDAT  
CYCLOPS”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 1

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2018.*



## 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 “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 3 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2001\_2017\_F\_180629\_091708\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con HHpfzUJKWRh40PwtAkJ2wbOgY1NaIOMpA7q67gKu8vw= 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 “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.





MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL