



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 2015



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 RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	45
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	51
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	56
6.- MEMORIA.....	58

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	312
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	318



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		227.135.692,24	336.109.891,72		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		409.473.473,05	695.885.712,07
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	8.155.991,93	8.702.914,79	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		404.413.035,98	687.478.056,44
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		295.354.947,97	510.134.309,11
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.191.039,50	5.101.913,88	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		76.803.530,38	114.820.176,75
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		3.964.952,43	3.601.000,91	120, 122	3. Resultados de ejercicio		32.254.557,63	62.523.570,58
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	60.547.533,19	62.873.297,21		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		5.060.437,07	8.407.655,63
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.389.132,76	17.389.132,76		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		17.669.379,65	17.885.125,24	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		5.060.437,07	8.407.655,63
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		25.489.020,78	27.599.039,21	133				
2300, 2310, 234, 236, 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	1.883.691,86	1.883.691,86	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.883.691,86	1.883.691,86	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	154.594.376,83	260.752.623,71		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		83.542.688,37	83.399.984,98
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	26.288.795,85	25.567.208,04
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		153.828.611,28	259.769.586,83		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		759.025,24	1.504.624,53
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		765.765,55	983.036,88	58	4. Otras deudas		759.025,24	1.504.624,53
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		1.954.098,43	1.897.364,15		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		265.880.469,18	443.175.805,33	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		56.494.867,28	56.328.152,41
	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.461.304,97	3.375.469,35
38, (398)	<b>II. Existencias</b>		342.651,55	326.956,29	524	2. Otras cuentas a pagar		50.320.139,41	49.119.462,73
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		81.929,96	79.608,53	4000, 401	3. Administraciones públicas		3.713.422,90	3.833.220,33
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		260.721,59	247.347,76	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	452, 456, 457				
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		163.478.324,15	202.550.024,51	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		14.814.341,46	60.745.704,24					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		148.520.362,79	141.465.349,19					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		143.619,90	338.971,08					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	85.465.626,89	184.132.697,46					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		85.464.787,02	182.111.715,54					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		839,87	2.020.981,92					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		16.593.866,59	56.166.127,07					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	9	15.538.040,39	54.765.518,75					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.055.826,20	1.400.608,32					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>493.016.161,42</b>	<b>779.285.697,05</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>493.016.161,42</b>	<b>779.285.697,05</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		761.169.355,90	733.452.644,27
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		211.743.482,08	200.668.399,29
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		77.206.096,82	74.795.800,59
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		197.995,98	184.711,13
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		112.302,20	107.333,93
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			471.909.478,82	457.696.399,33
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		233.582,03	22.563,87
	a) Del ejercicio		233.582,03	22.563,87
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13	55.506,95	22.563,87
750	a.2) transferencias		178.075,08	--
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>		2.829.148,93	2.574.576,50
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		41.838.559,34	50.165.095,11
776	a) Arrendamientos		6.608,73	26.770,30
775, 777	b) Otros ingresos		4.595.508,90	3.561.736,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		11.669.233,67	16.584.166,66
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	25.567.208,04	29.992.421,82
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>806.070.646,20</b>	<b>786.214.879,75</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-359.057.175,30	-312.630.118,58
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-315.968.462,08	-272.813.495,38
(634)	d) Prestaciones familiares		-30.983.154,95	-28.399.306,54
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-8.066.385,33	-8.060.563,43
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.204.423,26	-994.695,10
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-714.111,54	-748.283,19
(639)	i) Otras prestaciones		-1.097.133,37	-968.816,29
			-1.023.504,77	-644.958,65
	<b>8. Gastos de personal</b>		-84.833.675,69	-80.146.320,90
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-63.264.654,07	-59.321.190,57
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-21.569.021,62	-20.825.130,33
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-192.534.866,04	-182.229.912,11
(650)	a) Transferencias		-130.026.868,39	-125.168.511,71
(651)	b) Subvenciones		-62.507.997,65	-57.061.400,40
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-30.014.532,07	-38.470.366,75
(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		-30.014.532,07	-38.470.366,75
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-111.226.067,43	-121.006.612,93
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-28.863.399,00	-28.262.444,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-351.205,67	-412.371,90
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-6.765.282,75	-16.253.905,77
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-50.990.625,58	-50.510.682,27
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-24.255.554,43	-25.567.208,04
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5, 7	-7.031.066,54	-7.299.444,82
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-784.697.383,07</b>	<b>-741.782.776,09</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>21.373.263,13</b>	<b>44.432.103,66</b>



MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(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	5, 7	-23.105,13 -- -23.105,13 --	-73.063,66 -- -73.063,66 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		341.661,66 374.890,80 -33.229,14	297.461,75 297.676,08 -214,33
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>21.691.819,66</b>	<b>44.656.501,75</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	12.458.470,80 -- 12.458.470,80 --	15.656.609,31 -- 15.656.609,31 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	9	-10.139,53	-8.329,05
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		2.405.142,71 -- 2.405.142,71	-- -- --
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	-4.290.736,01 -- -4.290.736,01	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>10.562.737,97</b>	<b>15.648.280,26</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>32.254.557,63</b>	<b>60.304.782,01</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>2.218.788,57</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>62.523.570,58</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 2015

	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 2014</b>		--	644.910.176,39	8.407.655,63	--	653.317.832,02
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	42.567.880,05	--	--	42.567.880,05
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>		--	687.478.056,44	8.407.655,63	--	695.885.712,07
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>		--	-283.065.020,46	-3.347.218,56	--	-286.412.239,02
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	32.254.557,63	-3.347.218,56	--	28.907.339,07
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-315.319.578,09	--	--	-315.319.578,09
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>		--	<b>404.413.035,98</b>	<b>5.060.437,07</b>	--	<b>409.473.473,05</b>



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



MC MUTUAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		32.254.557,63	(*) 62.523.570,58
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		-942.075,85	7.202.659,74
900	2.1 Ingresos		2.700.764,69	7.243.030,75
(800)	2.2 Gastos		-3.642.840,54	-40.371,01
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-942.075,85	7.202.659,74
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-2.405.142,71	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-2.405.142,71	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		28.907.339,07	69.726.230,32

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MC MUTUAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-234.848.381,28</b>	<b>35.642.268,00</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>437.161.673,90</b>	<b>435.778.627,73</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		311.885,83	137.115,51
3. Prestaciones de servicios		2.439.053,30	2.315.984,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		16.518.602,86	16.954.085,25
6. Otros cobros		417.892.131,91	416.371.442,49
<b>B) Pagos</b>		<b>672.010.055,18</b>	<b>400.136.359,73</b>
7. Prestaciones sociales		144.978.124,42	124.654.489,95
8. Gastos de personal		83.526.189,94	79.820.906,31
9. Transferencias y subvenciones concedidas		377.015.218,07	127.124.800,70
10. Aprovisionamientos		33.399.885,42	38.130.545,34
11. Otros gastos de gestión		29.259.025,18	28.899.515,11
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		26.816,31	13.312,51
14. Otros pagos		3.804.795,84	1.492.789,81
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-234.848.381,28</b>	<b>35.642.268,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>195.276.120,80</b>	<b>2.575.642,41</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>305.220.747,13</b>	<b>222.986.954,43</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		305.220.747,13	222.986.954,43
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>109.944.626,33</b>	<b>220.411.312,02</b>
4. Compra de inversiones reales		4.934.403,76	5.392.496,14
5. Compra de activos financieros		105.010.222,57	215.018.815,88
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>195.276.120,80</b>	<b>2.575.642,41</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>-39.572.260,48</b>	<b>38.217.910,41</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>56.166.127,07</b>	<b>17.948.216,66</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>16.593.866,59</b>	<b>56.166.127,07</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 2015
--------------------	----------------

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				133.583,78	133.583,78	133.583,78		-133.583,78
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	53.744,82	53.744,82	53.744,82		76.415,18
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	187.328,60	187.328,60	187.328,60		-57.168,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.077.540,00		21.077.540,00	20.913.683,25	20.913.683,25	20.913.258,42	424,83	163.856,75
1309	OTRO PERSONAL	21.077.540,00		21.077.540,00	20.913.683,25	20.913.683,25	20.913.258,42	424,83	163.856,75
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>21.207.700,00</b>		<b>21.207.700,00</b>	<b>21.101.011,85</b>	<b>21.101.011,85</b>	<b>21.100.587,02</b>	<b>424,83</b>	<b>106.688,15</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	268.660,00	184.000,00	452.660,00	444.890,06	444.890,06	444.747,03	143,03	7.769,94
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>268.660,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>452.660,00</b>	<b>444.890,06</b>	<b>444.890,06</b>	<b>444.747,03</b>	<b>143,03</b>	<b>7.769,94</b>
1329	OTRAS	204.840,00		204.840,00	482.038,72	482.038,72	482.038,72		-277.198,72
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>204.840,00</b>		<b>204.840,00</b>	<b>482.038,72</b>	<b>482.038,72</b>	<b>482.038,72</b>		<b>-277.198,72</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	164.130,00		164.130,00	92.340,39	92.340,39	92.340,39		71.789,61
1344	LABORAL EVENTUAL				1.588,61	1.588,61	1.583,43	5,18	-1.588,61
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>164.130,00</b>		<b>164.130,00</b>	<b>93.929,00</b>	<b>93.929,00</b>	<b>93.923,82</b>	<b>5,18</b>	<b>70.201,00</b>
1352	OTROS DIRECTIVOS	4.540,00		4.540,00					4.540,00
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>4.540,00</b>		<b>4.540,00</b>					<b>4.540,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>470.570,00</b>		<b>470.570,00</b>	<b>481.841,09</b>	<b>481.841,09</b>	<b>481.841,09</b>		<b>-11.271,09</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>22.320.440,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>22.504.440,00</b>	<b>22.603.710,72</b>	<b>22.603.710,72</b>	<b>22.603.137,68</b>	<b>573,04</b>	<b>-99.270,72</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.910.810,00		6.910.810,00	6.857.225,45	6.857.225,45	6.857.225,45		53.584,55
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.910.810,00</b>		<b>6.910.810,00</b>	<b>6.857.225,45</b>	<b>6.857.225,45</b>	<b>6.857.225,45</b>		<b>53.584,55</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.400,00	14.600,00	105.000,00	104.948,14	104.948,14	104.948,14		51,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	536.660,00		536.660,00	442.623,01	442.623,01	442.623,01		94.036,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	68.430,00		68.430,00	46.383,57	46.383,57	46.383,57		22.046,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	225.050,00	-2.150,00	222.900,00	185.607,40	185.607,40	185.607,40		37.292,60
1625	SEGUROS	39.060,00	20.000,00	59.060,00	80.713,46	80.713,46	80.713,46		-21.653,46
1629	OTROS	53.470,00		53.470,00	38.507,98	38.507,98	37.098,78	1.409,20	14.962,02
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.013.070,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>1.045.520,00</b>	<b>898.783,56</b>	<b>898.783,56</b>	<b>897.374,36</b>	<b>1.409,20</b>	<b>146.736,44</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>7.923.880,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>7.956.330,00</b>	<b>7.756.009,01</b>	<b>7.756.009,01</b>	<b>7.754.599,81</b>	<b>1.409,20</b>	<b>200.320,99</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.244.320,00</b>	<b>216.450,00</b>	<b>30.460.770,00</b>	<b>30.359.719,73</b>	<b>30.359.719,73</b>	<b>30.357.737,49</b>	<b>1.982,24</b>	<b>101.050,27</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900.030,00	-126.000,00	1.774.030,00	1.773.926,83	1.773.926,83	1.773.926,83		103,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.809,80	5.809,80	5.809,80		-5.809,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	193.390,00		193.390,00	143.470,70	143.470,70	143.470,70		49.919,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.200,00		4.200,00	608.133,66	608.133,66	608.133,66		-603.933,66
209	CANONES	251.820,00		251.820,00	296.511,49	296.511,49	296.511,49		-44.691,49
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.349.440,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>2.223.440,00</b>	<b>2.827.852,48</b>	<b>2.827.852,48</b>	<b>2.827.852,48</b>		<b>-604.412,48</b>



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2015

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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	258.080,00		258.080,00	330.202,70	330.202,70	330.202,70		-72.122,70
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	336.130,00		336.130,00	309.860,95	309.860,95	309.860,95		26.269,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00	113,44	113,44	113,44		-103,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.190,00		22.190,00	8.848,22	8.848,22	8.848,22		13.341,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	474.710,00	153.700,00	628.410,00	561.010,07	561.010,07	561.010,07		67.399,93
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.091.120,00	153.700,00	1.244.820,00	1.210.035,38	1.210.035,38	1.210.035,38		34.784,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.960,00		120.960,00	112.948,93	112.948,93	112.948,93		8.011,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.140,00		26.140,00	14.356,00	14.356,00	14.356,00		11.784,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	34.070,00		34.070,00	30.237,84	30.237,84	30.237,84		3.832,16
220	MATERIAL DE OFICINA	181.170,00		181.170,00	157.542,77	157.542,77	157.542,77		23.627,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	629.560,00		629.560,00	544.009,90	544.009,90	544.009,90		85.550,10
22101	AGUA	28.090,00		28.090,00	28.549,00	28.549,00	28.549,00		-459,00
22102	GAS	3.640,00		3.640,00	2.871,77	2.871,77	2.871,77		768,23
22103	COMBUSTIBLE	60.040,00		60.040,00	65.504,39	65.504,39	65.504,39		-5.464,39
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	721.330,00		721.330,00	640.935,06	640.935,06	640.935,06		80.394,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.340,00		20.340,00	17.318,46	17.318,46	17.318,46		3.021,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	20.340,00		20.340,00	17.318,46	17.318,46	17.318,46		3.021,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.960,00		6.960,00	11.556,87	11.556,87	11.556,87		-4.596,87
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	114,64	114,64	114,64		85,36
22140	LENCERIA	120,00		120,00	70,29	70,29	70,29		49,71
22141	VESTUARIO	7.070,00		7.070,00	7.246,71	7.246,71	7.246,71		-176,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.190,00		7.190,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00		-127,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.990,00		7.990,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00		-600,00
22160	IMPLANTES	53.210,00		53.210,00	58.825,44	58.825,44	58.620,11	205,33	-5.615,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	118.750,00		118.750,00	127.317,44	127.317,44	127.317,44		-8.567,44
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	171.960,00		171.960,00	186.142,88	186.142,88	185.937,55	205,33	-14.182,88
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.490,00	-2.900,00	24.590,00	20.851,02	20.851,02	20.851,02		3.738,98
2218	BANCO DE SANGRE	970,00		970,00	1.272,30	1.272,30	1.272,30		-302,30
2219	OTROS SUMINISTROS	31.850,00		31.850,00	33.088,18	33.088,18	33.088,18		-1.238,18
221	SUMINISTROS	996.280,00	-2.900,00	993.380,00	927.186,41	927.186,41	926.981,08	205,33	66.193,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.026.070,00	-250.000,00	776.070,00	705.858,17	705.858,17	705.858,17		70.211,83
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.026.070,00	-250.000,00	776.070,00	705.858,17	705.858,17	705.858,17		70.211,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	175.760,00		175.760,00	96.835,74	96.835,74	96.835,74		78.924,26
222	COMUNICACIONES	1.201.830,00	-250.000,00	951.830,00	802.693,91	802.693,91	802.693,91		149.136,09
223	TRANSPORTES	88.250,00		88.250,00	86.408,03	86.408,03	86.408,03		1.841,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	31.720,00		31.720,00	17.477,06	17.477,06	17.477,06		14.242,94
2249	OTROS RIESGOS	6.850,00		6.850,00	4.834,82	4.834,82	4.834,82		2.015,18



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>38.570,00</b>		<b>38.570,00</b>	<b>22.311,88</b>	<b>22.311,88</b>	<b>22.311,88</b>		<b>16.258,12</b>
2252	LOCALES	113.150,00		113.150,00	96.537,53	96.537,53	96.537,53		16.612,47
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>113.150,00</b>		<b>113.150,00</b>	<b>96.537,53</b>	<b>96.537,53</b>	<b>96.537,53</b>		<b>16.612,47</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.680,00		16.680,00	14.293,32	14.293,32	14.293,32		2.386,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.680,00		16.680,00	14.293,32	14.293,32	14.293,32		2.386,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	121.860,00		121.860,00	120.215,69	120.215,69	120.215,69		1.644,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	39.710,00		39.710,00	40.893,41	40.893,41	40.893,41		-1.183,41
22661	CURSOS DE FORMACION	26.760,00		26.760,00	43.540,85	43.540,85	43.540,85		-16.780,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.760,00		26.760,00	43.540,85	43.540,85	43.540,85		-16.780,85
2269	OTROS	96.690,00		96.690,00	55.088,50	55.088,50	55.088,50		41.601,50
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>301.700,00</b>		<b>301.700,00</b>	<b>274.031,77</b>	<b>274.031,77</b>	<b>274.031,77</b>		<b>27.668,23</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.190.670,00	-601.000,00	1.589.670,00	1.664.465,09	1.664.465,09	1.664.465,09		-74.795,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.057.360,00		1.057.360,00	933.624,48	933.624,48	932.161,59	1.462,89	123.735,52
2274	SEGURIDAD	144.430,00		144.430,00	159.256,86	159.256,86	159.256,86		-14.826,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	61.550,00		61.550,00	48.832,91	48.832,91	48.832,91		12.717,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13.966,18	13.966,18	13.966,18		-13.966,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.405.890,00	-789.000,00	616.890,00	713.561,98	713.561,98	713.561,98		-96.671,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	940.520,00	-566.730,00	373.790,00	369.045,03	369.045,03	369.045,03		4.744,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.346.410,00	-1.355.730,00	990.680,00	1.082.607,01	1.082.607,01	1.082.607,01		-91.927,01
2279	OTROS	12.780,00		12.780,00	14.686,88	14.686,88	14.686,88		-1.906,88
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.813.200,00</b>	<b>-1.956.730,00</b>	<b>3.856.470,00</b>	<b>3.917.439,41</b>	<b>3.917.439,41</b>	<b>3.915.976,52</b>	<b>1.462,89</b>	<b>-60.969,41</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>8.734.150,00</b>	<b>-2.209.630,00</b>	<b>6.524.520,00</b>	<b>6.284.151,71</b>	<b>6.284.151,71</b>	<b>6.282.483,49</b>	<b>1.668,22</b>	<b>240.368,29</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>260.040,00</b>		<b>260.040,00</b>	<b>189.271,34</b>	<b>189.271,34</b>	<b>189.271,34</b>		<b>70.768,66</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>624.190,00</b>		<b>624.190,00</b>	<b>528.180,99</b>	<b>528.180,99</b>	<b>528.180,99</b>		<b>96.009,01</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>13.503,98</b>	<b>13.503,98</b>	<b>13.503,98</b>		<b>-1.903,98</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>895.830,00</b>		<b>895.830,00</b>	<b>730.956,31</b>	<b>730.956,31</b>	<b>730.956,31</b>		<b>164.873,69</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	568.700,00	-400.000,00	168.700,00	70.714,23	70.714,23	70.714,23		97.985,77
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	445.610,00		445.610,00	391.658,31	391.658,31	391.658,31		53.951,69
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	14.670,00		14.670,00	17.138,09	17.138,09	17.138,09		-2.468,09
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>1.028.980,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>628.980,00</b>	<b>479.510,63</b>	<b>479.510,63</b>	<b>479.510,63</b>		<b>149.469,37</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	323.710,00		323.710,00	298.725,28	298.725,28	298.725,28		24.984,72
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	45.800,00		45.800,00	71.322,85	71.322,85	71.322,85		-25.522,85
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>369.510,00</b>		<b>369.510,00</b>	<b>370.048,13</b>	<b>370.048,13</b>	<b>370.048,13</b>		<b>-538,13</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	288.440,00		288.440,00	283.934,62	283.934,62	283.934,62		4.505,38
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11.070,00		11.070,00	8.663,30	8.663,30	8.663,30		2.406,70
25439	OTROS	26.000,00		26.000,00	21.822,79	21.822,79	21.822,79		4.177,21



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	325.510,00		325.510,00	314.420,71	314.420,71	314.420,71		11.089,29
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	74.470,00		74.470,00	98.697,11	98.697,11	98.697,11		-24.227,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	586.520,00		586.520,00	547.867,75	547.867,75	547.867,75		38.652,25
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>986.500,00</b>		<b>986.500,00</b>	<b>960.985,57</b>	<b>960.985,57</b>	<b>960.985,57</b>		<b>25.514,43</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11.360,00		11.360,00	8.564,04	8.564,04	8.564,04		2.795,96
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>11.360,00</b>		<b>11.360,00</b>	<b>8.564,04</b>	<b>8.564,04</b>	<b>8.564,04</b>		<b>2.795,96</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	12.490,00		12.490,00	8.418,82	8.418,82	8.418,82		4.071,18
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>12.490,00</b>		<b>12.490,00</b>	<b>8.418,82</b>	<b>8.418,82</b>	<b>8.418,82</b>		<b>4.071,18</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.408.840,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>2.008.840,00</b>	<b>1.827.527,19</b>	<b>1.827.527,19</b>	<b>1.827.527,19</b>		<b>181.312,81</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.479.380,00</b>	<b>-2.581.930,00</b>	<b>12.897.450,00</b>	<b>12.880.523,07</b>	<b>12.880.523,07</b>	<b>12.878.854,85</b>	<b>1.668,22</b>	<b>16.926,93</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>107.050,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>96.016,23</b>	<b>96.016,23</b>	<b>96.016,23</b>		<b>1.033,77</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>107.050,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>96.016,23</b>	<b>96.016,23</b>	<b>96.016,23</b>		<b>1.033,77</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		795.205,00	795.205,00	795.201,65	795.201,65	795.201,65		3,35
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>		<b>795.205,00</b>	<b>795.205,00</b>	<b>795.201,65</b>	<b>795.201,65</b>	<b>795.201,65</b>		<b>3,35</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>795.205,00</b>	<b>795.205,00</b>	<b>795.201,65</b>	<b>795.201,65</b>	<b>795.201,65</b>		<b>3,35</b>
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.100,00	5.100,00	4.980,35	4.980,35	4.980,35		119,65
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.980,35</b>	<b>4.980,35</b>	<b>4.980,35</b>		<b>119,65</b>
48211	REGIMEN GENERAL	151.172.500,00	61.616.000,00	212.788.500,00	212.901.947,17	212.901.947,17	212.901.947,17		-113.447,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.311.840,00	2.075.000,00	46.386.840,00	46.325.373,49	46.325.373,49	46.325.373,49		61.466,51
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	235.010,00		235.010,00	179.493,30	179.493,30	179.493,30		55.516,70
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	58.100,00		58.100,00	42.195,99	42.195,99	42.195,99		15.904,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.156.980,00	12.259.000,00	53.415.980,00	53.413.890,48	53.413.890,48	53.413.890,48		2.089,52
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	236.934.430,00	75.950.000,00	312.884.430,00	312.862.900,43	312.862.900,43	312.862.900,43		21.529,57
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>236.934.430,00</b>	<b>75.950.000,00</b>	<b>312.884.430,00</b>	<b>312.862.900,43</b>	<b>312.862.900,43</b>	<b>312.862.900,43</b>		<b>21.529,57</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	18.558.000,00	9.369.000,00	27.927.000,00	27.920.054,02	27.920.054,02	27.920.054,02		6.945,98
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	18.558.000,00	9.369.000,00	27.927.000,00	27.920.054,02	27.920.054,02	27.920.054,02		6.945,98
48447	DE A.T. Y E.P.	142.900,00		142.900,00	128.535,98	128.535,98	128.535,98		14.364,02
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	142.900,00		142.900,00	128.535,98	128.535,98	128.535,98		14.364,02



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2015

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)					
48457	DE AT Y EP	2.189.950,00	542.000,00	2.731.950,00	2.749.232,36	2.749.232,36	2.749.232,36		-17.282,36
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	2.189.950,00	542.000,00	2.731.950,00	2.749.232,36	2.749.232,36	2.749.232,36		-17.282,36
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>20.890.850,00</b>	<b>9.911.000,00</b>	<b>30.801.850,00</b>	<b>30.797.822,36</b>	<b>30.797.822,36</b>	<b>30.797.822,36</b>		<b>4.027,64</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.330,00		3.330,00	3.322,42	3.322,42	2.950,42	372,00	7,58
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.330,00		3.330,00	3.322,42	3.322,42	2.950,42	372,00	7,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.313.000,00	-1.727.000,00	3.586.000,00	2.766.867,94	2.766.867,94	2.615.896,25	150.971,69	819.132,06
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.313.000,00	-1.727.000,00	3.586.000,00	2.766.867,94	2.766.867,94	2.615.896,25	150.971,69	819.132,06
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.258.700,00		1.258.700,00	1.307.860,61	1.307.860,61	1.173.865,61	133.995,00	-49.160,61
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.258.700,00		1.258.700,00	1.307.860,61	1.307.860,61	1.173.865,61	133.995,00	-49.160,61
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>6.575.030,00</b>	<b>-1.727.000,00</b>	<b>4.848.030,00</b>	<b>4.078.050,97</b>	<b>4.078.050,97</b>	<b>3.792.712,28</b>	<b>285.338,69</b>	<b>769.979,09</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	173.535,00	1.173.535,00	1.173.478,11	1.173.478,11	1.173.478,11		56,89
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00	173.535,00	1.173.535,00	1.173.478,11	1.173.478,11	1.173.478,11		56,89
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>173.535,00</b>	<b>1.173.535,00</b>	<b>1.173.478,11</b>	<b>1.173.478,11</b>	<b>1.173.478,11</b>		<b>56,89</b>
48811	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	94.654,78	94.654,78	94.654,78		5.345,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	94.654,78	94.654,78	94.654,78		5.345,22
48821	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00	138,60	138,60	138,60		4.861,40
4882	PROTESIS	5.000,00		5.000,00	138,60	138,60	138,60		4.861,40
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	227.780,00	512.403,00	740.183,00	742.509,74	742.509,74	742.509,74		-2.326,74
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				7.470,65	7.470,65	7.470,65		-7.470,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	227.780,00	512.403,00	740.183,00	749.980,39	749.980,39	749.980,39		-9.797,39
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	84.100,00	111.521,00	195.621,00	195.620,07	195.620,07	195.620,07		0,93
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	84.100,00	111.521,00	195.621,00	195.620,07	195.620,07	195.620,07		0,93
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>416.880,00</b>	<b>623.924,00</b>	<b>1.040.804,00</b>	<b>1.040.393,84</b>	<b>1.040.393,84</b>	<b>1.040.393,84</b>		<b>410,16</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>265.817.190,00</b>	<b>84.936.559,00</b>	<b>350.753.749,00</b>	<b>349.957.626,06</b>	<b>349.957.626,06</b>	<b>349.672.287,37</b>	<b>285.338,69</b>	<b>796.122,94</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>265.924.240,00</b>	<b>85.721.764,00</b>	<b>351.646.004,00</b>	<b>350.848.843,94</b>	<b>350.848.843,94</b>	<b>350.563.505,25</b>	<b>285.338,69</b>	<b>797.160,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>311.660.940,00</b>	<b>83.356.284,00</b>	<b>395.017.224,00</b>	<b>394.089.086,74</b>	<b>394.089.086,74</b>	<b>393.800.097,59</b>	<b>288.989,15</b>	<b>928.137,26</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00	-82.500,00	37.500,00	32.839,40	32.839,40	32.839,40		4.660,60
62	INVERSIONES NUEVAS	129.000,00	-82.500,00	46.500,00	32.839,40	32.839,40	32.839,40		13.660,60
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2015
---------------------------	----------------

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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	-30.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	950.000,00	-945.000,00	5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	989.000,00	-975.000,00	14.000,00					14.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.118.000,00	-1.057.500,00	60.500,00	32.839,40	32.839,40	32.839,40		27.660,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.118.000,00	-1.057.500,00	60.500,00	32.839,40	32.839,40	32.839,40		27.660,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	312.778.940,00	82.298.784,00	395.077.724,00	394.121.926,14	394.121.926,14	393.832.936,99	288.989,15	955.797,86
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	312.778.940,00	82.298.784,00	395.077.724,00	394.121.926,14	394.121.926,14	393.832.936,99	288.989,15	955.797,86





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

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



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2015
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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	72.164.210,00	-8.245.000,00	63.919.210,00	63.916.171,82	63.916.171,82	63.916.171,82		3.038,18
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	88.097.300,00	-24.919.000,00	63.178.300,00	62.835.924,65	62.835.924,65	62.835.924,65		342.375,35
4222	POR MUERTE	15.515.540,00	-3.000.000,00	12.515.540,00	12.854.846,51	12.854.846,51	12.854.846,51		-339.306,51
422	CAPITALES RENTA	103.612.840,00	-27.919.000,00	75.693.840,00	75.690.771,16	75.690.771,16	75.690.771,16		3.068,84
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.588.380,00	-7.660.000,00	62.928.380,00	62.920.608,66	62.920.608,66	62.920.608,66		7.771,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	246.365.430,00	-43.824.000,00	202.541.430,00	202.527.551,64	202.527.551,64	202.527.551,64		13.878,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	246.365.430,00	-43.824.000,00	202.541.430,00	202.527.551,64	202.527.551,64	202.527.551,64		13.878,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	246.365.430,00	-43.824.000,00	202.541.430,00	202.527.551,64	202.527.551,64	202.527.551,64		13.878,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.365.430,00	-43.824.000,00	202.541.430,00	202.527.551,64	202.527.551,64	202.527.551,64		13.878,36
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	246.365.430,00	-43.824.000,00	202.541.430,00	202.527.551,64	202.527.551,64	202.527.551,64		13.878,36
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	559.144.370,00	38.474.784,00	597.619.154,00	596.649.477,78	596.649.477,78	596.360.488,63	288.989,15	969.676,22



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

**PROGRAMA 2122**

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



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2015

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)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				41.631,32	41.631,32	41.631,32		-41.631,32
13019	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	528.707,46	528.707,46	528.707,46		-8.067,46
1301	OTROS DIRECTIVOS	520.640,00		520.640,00	570.338,78	570.338,78	570.338,78		-49.698,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.461.900,00	-25.000,00	22.436.900,00	22.113.641,47	22.113.641,47	22.113.240,64	400,83	323.258,53
1309	OTRO PERSONAL	22.461.900,00	-25.000,00	22.436.900,00	22.113.641,47	22.113.641,47	22.113.240,64	400,83	323.258,53
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>22.982.540,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>22.957.540,00</b>	<b>22.683.980,25</b>	<b>22.683.980,25</b>	<b>22.683.579,42</b>	<b>400,83</b>	<b>273.559,75</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	391.910,00	285.000,00	676.910,00	706.967,44	706.967,44	706.596,79	370,65	-30.057,44
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>391.910,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>676.910,00</b>	<b>706.967,44</b>	<b>706.967,44</b>	<b>706.596,79</b>	<b>370,65</b>	<b>-30.057,44</b>
1329	OTRAS	186.750,00	226.000,00	412.750,00	473.499,08	473.499,08	473.499,08		-60.749,08
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>186.750,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>412.750,00</b>	<b>473.499,08</b>	<b>473.499,08</b>	<b>473.499,08</b>		<b>-60.749,08</b>
1342	OTROS DIRECTIVOS				113.064,06	113.064,06	113.064,06		-113.064,06
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	151.510,00		151.510,00	119.221,66	119.221,66	119.221,66		32.288,34
1344	LABORAL EVENTUAL				3.156,31	3.156,31	3.144,33	11,98	-3.156,31
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>151.510,00</b>		<b>151.510,00</b>	<b>235.442,03</b>	<b>235.442,03</b>	<b>235.430,05</b>	<b>11,98</b>	<b>-83.932,03</b>
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.				1.098,85	1.098,85	1.098,85		-1.098,85
1352	OTROS DIRECTIVOS	129.520,00		129.520,00	63.366,67	63.366,67	63.366,67		66.153,33
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>129.520,00</b>		<b>129.520,00</b>	<b>64.465,52</b>	<b>64.465,52</b>	<b>64.465,52</b>		<b>65.054,48</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>522.370,00</b>		<b>522.370,00</b>	<b>514.383,38</b>	<b>514.383,38</b>	<b>514.383,38</b>		<b>7.986,62</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>24.364.600,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>24.850.600,00</b>	<b>24.678.737,70</b>	<b>24.678.737,70</b>	<b>24.677.954,24</b>	<b>783,46</b>	<b>171.862,30</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.098.700,00	-33.000,00	7.065.700,00	7.011.545,62	7.011.545,62	7.011.545,62		54.154,38
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.098.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>7.065.700,00</b>	<b>7.011.545,62</b>	<b>7.011.545,62</b>	<b>7.011.545,62</b>		<b>54.154,38</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	144.110,00	8.100,00	152.210,00	151.647,48	151.647,48	150.808,95	838,53	562,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	430.260,00		430.260,00	351.832,79	351.832,79	351.832,79		78.427,21
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	63.170,00		63.170,00	55.086,82	55.086,82	55.086,82		8.083,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	149.680,00		149.680,00	121.776,68	121.776,68	121.776,68		27.903,32
1625	SEGUROS	58.020,00		58.020,00	151.846,24	151.846,24	151.846,24		-93.826,24
1629	OTROS	49.680,00		49.680,00	53.030,50	53.030,50	51.364,70	1.665,80	-3.350,50
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>894.920,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>903.020,00</b>	<b>885.220,51</b>	<b>885.220,51</b>	<b>882.716,18</b>	<b>2.504,33</b>	<b>17.799,49</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>7.993.620,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>7.968.720,00</b>	<b>7.896.766,13</b>	<b>7.896.766,13</b>	<b>7.894.261,80</b>	<b>2.504,33</b>	<b>71.953,87</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32.358.220,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>32.819.320,00</b>	<b>32.575.503,83</b>	<b>32.575.503,83</b>	<b>32.572.216,04</b>	<b>3.287,79</b>	<b>243.816,17</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.236.700,00	-127.000,00	2.109.700,00	2.109.431,41	2.109.431,41	2.109.431,41		268,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				12.340,20	12.340,20	12.340,20		-12.340,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	273.810,00		273.810,00	214.658,84	214.658,84	214.658,84		59.151,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.910,00		6.910,00	1.000.545,83	1.000.545,83	1.000.545,83		-993.635,83
209	CANONES	397.590,00		397.590,00	465.900,75	465.900,75	465.900,75		-68.310,75



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.915.010,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>2.788.010,00</b>	<b>3.802.877,03</b>	<b>3.802.877,03</b>	<b>3.802.877,03</b>		<b>-1.014.867,03</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318.750,00		318.750,00	466.307,72	466.307,72	466.307,72		-147.557,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	588.580,00		588.580,00	541.552,73	541.552,73	541.552,73		47.027,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.850,00		1.850,00	383,77	383,77	383,77		1.466,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.250,00		27.250,00	11.421,41	11.421,41	11.421,41		15.828,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	766.200,00		766.200,00	905.320,71	905.320,71	905.320,71		-139.120,71
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.702.630,00		1.702.630,00	1.924.986,34	1.924.986,34	1.924.986,34		-222.356,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163.940,00		163.940,00	159.901,72	159.901,72	159.901,72		4.038,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.140,00		53.140,00	22.836,67	22.836,67	22.836,67		30.303,33
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	46.030,00		46.030,00	43.235,83	43.235,83	43.235,83		2.794,17
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>263.110,00</b>		<b>263.110,00</b>	<b>225.974,22</b>	<b>225.974,22</b>	<b>225.974,22</b>		<b>37.135,78</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	851.390,00		851.390,00	750.897,43	750.897,43	750.897,43		100.492,57
22101	AGUA	36.390,00		36.390,00	37.193,68	37.193,68	37.193,68		-803,68
22102	GAS	2.960,00		2.960,00	1.835,25	1.835,25	1.835,25		1.124,75
22103	COMBUSTIBLE	86.120,00		86.120,00	95.031,07	95.031,07	95.031,07		-8.911,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	976.860,00		976.860,00	884.957,43	884.957,43	884.957,43		91.902,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462.650,00		462.650,00	508.476,77	508.476,77	508.275,45	201,32	-45.826,77
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	462.650,00		462.650,00	508.476,77	508.476,77	508.275,45	201,32	-45.826,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.650,00		10.650,00	9.222,78	9.222,78	9.222,78		1.427,22
22141	VESTUARIO	9.550,00		9.550,00	6.542,70	6.542,70	6.542,70		3.007,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.550,00		9.550,00	6.542,70	6.542,70	6.542,70		3.007,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	505.580,00		505.580,00	539.906,31	539.906,31	539.906,31		-34.326,31
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	505.580,00		505.580,00	539.906,31	539.906,31	539.906,31		-34.326,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	42.300,00		42.300,00	32.035,29	32.035,29	32.035,29		10.264,71
2218	BANCO DE SANGRE	390,00		390,00	5.259,80	5.259,80	5.259,80		-4.869,80
2219	OTROS SUMINISTROS	39.250,00	388,00	39.638,00	39.512,41	39.512,41	39.512,41		125,59
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.047.230,00</b>	<b>388,00</b>	<b>2.047.618,00</b>	<b>2.025.913,49</b>	<b>2.025.913,49</b>	<b>2.025.712,17</b>	<b>201,32</b>	<b>21.704,51</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	810.720,00		810.720,00	620.400,07	620.400,07	620.400,07		190.319,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	810.720,00		810.720,00	620.400,07	620.400,07	620.400,07		190.319,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	205.380,00		205.380,00	115.232,84	115.232,84	115.232,84		90.147,16
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.016.100,00</b>		<b>1.016.100,00</b>	<b>735.632,91</b>	<b>735.632,91</b>	<b>735.632,91</b>		<b>280.467,09</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>108.830,00</b>	<b>57.680,00</b>	<b>166.510,00</b>	<b>106.143,94</b>	<b>106.143,94</b>	<b>106.143,94</b>		<b>60.366,06</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	37.720,00		37.720,00	21.500,84	21.500,84	21.500,84		16.219,16
2241	VEHICULOS	1.710,00		1.710,00	1.692,07	1.692,07	1.692,07		17,93
2249	OTROS RIESGOS	11.270,00		11.270,00	7.954,60	7.954,60	7.954,60		3.315,40
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>50.700,00</b>		<b>50.700,00</b>	<b>31.147,51</b>	<b>31.147,51</b>	<b>31.147,51</b>		<b>19.552,49</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
2252	LOCALES	146.920,00		146.920,00	125.003,22	125.003,22	125.003,22		21.916,78
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>146.920,00</b>		<b>146.920,00</b>	<b>125.003,22</b>	<b>125.003,22</b>	<b>125.003,22</b>		<b>21.916,78</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27.470,00		27.470,00	24.215,11	24.215,11	24.215,11		3.254,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.470,00		27.470,00	24.215,11	24.215,11	24.215,11		3.254,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	65.330,00		65.330,00	67.280,83	67.280,83	67.280,83		-1.950,83
22661	CURSOS DE FORMACION	45.020,00		45.020,00	66.810,32	66.810,32	66.810,32		-21.790,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.020,00		45.020,00	66.810,32	66.810,32	66.810,32		-21.790,32
2269	OTROS	127.530,00		127.530,00	78.079,79	78.079,79	78.079,79		49.450,21
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>266.360,00</b>		<b>266.360,00</b>	<b>236.386,05</b>	<b>236.386,05</b>	<b>236.386,05</b>		<b>29.973,95</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	254.040,00	85.000,00	339.040,00	340.808,57	340.808,57	340.808,57		-1.768,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.342.790,00		1.342.790,00	1.187.775,90	1.187.775,90	1.185.492,50	2.283,40	155.014,10
2274	SEGURIDAD	154.090,00		154.090,00	182.084,08	182.084,08	182.084,08		-27.994,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22.978,29	22.978,29	22.978,29		-22.978,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.839.430,00	-546.631,38	1.292.798,62	1.280.930,81	1.280.930,81	1.280.930,81		11.867,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.839.430,00	-546.631,38	1.292.798,62	1.280.930,81	1.280.930,81	1.280.930,81		11.867,81
2279	OTROS	15.160,00		15.160,00	24.272,19	24.272,19	24.272,19		-9.112,19
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.605.510,00</b>	<b>-461.631,38</b>	<b>3.143.878,62</b>	<b>3.038.849,84</b>	<b>3.038.849,84</b>	<b>3.036.566,44</b>	<b>2.283,40</b>	<b>105.028,78</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>7.504.760,00</b>	<b>-403.563,38</b>	<b>7.101.196,62</b>	<b>6.525.051,18</b>	<b>6.525.051,18</b>	<b>6.522.566,46</b>	<b>2.484,72</b>	<b>576.145,44</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>404.420,00</b>		<b>404.420,00</b>	<b>308.877,05</b>	<b>308.877,05</b>	<b>308.877,05</b>		<b>95.542,95</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>555.990,00</b>		<b>555.990,00</b>	<b>524.269,86</b>	<b>524.269,86</b>	<b>524.269,86</b>		<b>31.720,14</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>19.080,00</b>		<b>19.080,00</b>	<b>22.218,91</b>	<b>22.218,91</b>	<b>22.218,91</b>		<b>-3.138,91</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>979.490,00</b>		<b>979.490,00</b>	<b>855.365,82</b>	<b>855.365,82</b>	<b>855.365,82</b>		<b>124.124,18</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	31.080,00		31.080,00	25.306,01	25.306,01	25.306,01		5.773,99
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.437.410,00		2.437.410,00	2.426.321,58	2.426.321,58	2.426.148,09	173,49	11.088,42
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.104.750,00		1.104.750,00	944.853,34	944.853,34	944.853,34		159.896,66
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>3.573.240,00</b>		<b>3.573.240,00</b>	<b>3.396.480,93</b>	<b>3.396.480,93</b>	<b>3.396.307,44</b>	<b>173,49</b>	<b>176.759,07</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	582.510,00		582.510,00	622.326,52	622.326,52	622.326,52		-39.816,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	62.270,00		62.270,00	72.377,66	72.377,66	72.377,66		-10.107,66
25439	OTROS	101.520,00		101.520,00	108.080,42	108.080,42	108.080,42		-6.560,42
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	746.300,00		746.300,00	802.784,60	802.784,60	802.784,60		-56.484,60
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	754.660,00		754.660,00	696.951,17	696.951,17	696.951,17		57.708,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.301.730,00		1.301.730,00	1.187.128,16	1.187.128,16	1.187.128,16		114.601,84
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.802.690,00</b>		<b>2.802.690,00</b>	<b>2.686.863,93</b>	<b>2.686.863,93</b>	<b>2.686.863,93</b>		<b>115.826,07</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.197.850,00	-220.000,00	1.977.850,00	1.896.880,67	1.896.880,67	1.896.880,67		80.969,33
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	61.060,00		61.060,00	22.515,99	22.515,99	22.515,99		38.544,01



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.258.910,00	-220.000,00	2.038.910,00	1.919.396,66	1.919.396,66	1.919.396,66		119.513,34
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	65.300,00		65.300,00	32.650,06	32.650,06	32.650,06		32.649,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.875.530,00		1.875.530,00	1.782.799,78	1.782.799,78	1.782.036,78	763,00	92.730,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.940.830,00		1.940.830,00	1.815.449,84	1.815.449,84	1.814.686,84	763,00	125.380,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.575.670,00	-220.000,00	10.355.670,00	9.818.191,36	9.818.191,36	9.817.254,87	936,49	537.478,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.677.560,00	-750.563,38	22.926.996,62	22.926.471,73	22.926.471,73	22.923.050,52	3.421,21	524,89
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	443.390,00	-347.030,00	96.360,00	96.356,86	96.356,86	96.356,86		3,14
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	443.390,00	-347.030,00	96.360,00	96.356,86	96.356,86	96.356,86		3,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	443.390,00	-347.030,00	96.360,00	96.356,86	96.356,86	96.356,86		3,14
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200.000,00	-29.400,00	170.600,00	170.560,53	170.560,53	170.560,53		39,47
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	-29.400,00	170.600,00	170.560,53	170.560,53	170.560,53		39,47
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		8.500,00	8.500,00	8.196,64	8.196,64	8.196,64		303,36
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000.000,00	622.500,00	3.622.500,00	3.622.449,82	3.622.449,82	3.622.449,82		50,18
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000.000,00	622.500,00	3.622.500,00	3.622.449,82	3.622.449,82	3.622.449,82		50,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000.000,00	622.500,00	3.622.500,00	3.622.449,82	3.622.449,82	3.622.449,82		50,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00	51.500,00	751.500,00	750.460,56	750.460,56	750.342,61	117,95	1.039,44
4890	RECETAS MEDICAS	700.000,00	51.500,00	751.500,00	750.460,56	750.460,56	750.342,61	117,95	1.039,44
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	310.000,00	-36.840,00	273.160,00	271.594,79	271.594,79	271.594,79		1.565,21
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	310.000,00	-36.840,00	273.160,00	271.594,79	271.594,79	271.594,79		1.565,21
489	FARMACIA	1.010.000,00	14.660,00	1.024.660,00	1.022.055,35	1.022.055,35	1.021.937,40	117,95	2.604,65
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.010.000,00	645.660,00	4.655.660,00	4.652.701,81	4.652.701,81	4.652.583,86	117,95	2.958,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.653.390,00	269.230,00	4.922.620,00	4.919.619,20	4.919.619,20	4.919.501,25	117,95	3.000,80
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.689.170,00</b>	<b>-20.233,38</b>	<b>60.668.936,62</b>	<b>60.421.594,76</b>	<b>60.421.594,76</b>	<b>60.414.767,81</b>	<b>6.826,95</b>	<b>247.341,86</b>
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	101.000,00	106.000,00	212.607,65	212.607,65	94.996,19	117.611,46	-106.607,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	144.374,59	144.374,59	88.442,08	55.932,51	-139.874,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	15.594,03	15.594,03	13.976,69	1.617,34	-10.594,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00		120.000,00	103.082,32	103.082,32	30.274,20	72.808,12	16.917,68



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	139.500,00	101.000,00	240.500,00	475.658,59	475.658,59	227.689,16	247.969,43	-235.158,59
6321	CONSTRUCCIONES	1.507.290,00		1.507.290,00					1.507.290,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.507.290,00		1.507.290,00					1.507.290,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.750,00		44.750,00	444.587,28	444.587,28	346.303,77	98.283,51	-399.837,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	30.263,20	30.263,20	22.918,93	7.344,27	-25.763,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00	546.631,38	646.631,38	1.522.710,04	1.522.710,04	1.290.203,30	232.506,74	-876.078,66
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.686.540,00	546.631,38	2.233.171,38	1.997.560,52	1.997.560,52	1.659.426,00	338.134,52	235.610,86
6	INVERSIONES REALES	1.826.040,00	647.631,38	2.473.671,38	2.473.219,11	2.473.219,11	1.887.115,16	586.103,95	452,27
72069	OTRAS	920,00		920,00					920,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	920,00		920,00					920,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	920,00		920,00					920,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	920,00		920,00					920,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	920,00		920,00					920,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.826.960,00</b>	<b>647.631,38</b>	<b>2.474.591,38</b>	<b>2.473.219,11</b>	<b>2.473.219,11</b>	<b>1.887.115,16</b>	<b>586.103,95</b>	<b>1.372,27</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>62.516.130,00</b>	<b>627.398,00</b>	<b>63.143.528,00</b>	<b>62.894.813,87</b>	<b>62.894.813,87</b>	<b>62.301.882,97</b>	<b>592.930,90</b>	<b>248.714,13</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>62.516.130,00</b>	<b>627.398,00</b>	<b>63.143.528,00</b>	<b>62.894.813,87</b>	<b>62.894.813,87</b>	<b>62.301.882,97</b>	<b>592.930,90</b>	<b>248.714,13</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>62.516.130,00</b>	<b>627.398,00</b>	<b>63.143.528,00</b>	<b>62.894.813,87</b>	<b>62.894.813,87</b>	<b>62.301.882,97</b>	<b>592.930,90</b>	<b>248.714,13</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 2015</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.	7.221.150,00	163.000,00	7.384.150,00	7.186.151,04	7.186.151,04	7.185.188,27	962,77	197.998,96
1309	OTRO PERSONAL	7.221.150,00	163.000,00	7.384.150,00	7.186.151,04	7.186.151,04	7.185.188,27	962,77	197.998,96
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.221.150,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>7.384.150,00</b>	<b>7.186.151,04</b>	<b>7.186.151,04</b>	<b>7.185.188,27</b>	<b>962,77</b>	<b>197.998,96</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	90.190,00		90.190,00	158.311,76	158.311,76	158.304,17	7,59	-68.121,76
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>90.190,00</b>		<b>90.190,00</b>	<b>158.311,76</b>	<b>158.311,76</b>	<b>158.304,17</b>	<b>7,59</b>	<b>-68.121,76</b>
1329	OTRAS	59.170,00		59.170,00	139.288,46	139.288,46	139.288,46		-80.118,46
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>59.170,00</b>		<b>59.170,00</b>	<b>139.288,46</b>	<b>139.288,46</b>	<b>139.288,46</b>		<b>-80.118,46</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43.490,00		43.490,00	5.327,08	5.327,08	5.327,08		38.162,92
1344	LABORAL EVENTUAL				181,85	181,85	181,85		-181,85
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>43.490,00</b>		<b>43.490,00</b>	<b>5.508,93</b>	<b>5.508,93</b>	<b>5.508,93</b>		<b>37.981,07</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>136.610,00</b>		<b>136.610,00</b>	<b>139.130,75</b>	<b>139.130,75</b>	<b>139.130,75</b>		<b>-2.520,75</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.550.610,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>7.713.610,00</b>	<b>7.628.390,94</b>	<b>7.628.390,94</b>	<b>7.627.420,58</b>	<b>970,36</b>	<b>85.219,06</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.998.410,00		1.998.410,00	1.952.823,94	1.952.823,94	1.952.823,94		45.586,06
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.998.410,00</b>		<b>1.998.410,00</b>	<b>1.952.823,94</b>	<b>1.952.823,94</b>	<b>1.952.823,94</b>		<b>45.586,06</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	44.390,00	5.700,00	50.090,00	48.414,81	48.414,81	46.857,54	1.557,27	1.675,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	64.230,00		64.230,00	56.684,38	56.684,38	56.684,38		7.545,62
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.140,00		18.140,00	8.903,55	8.903,55	8.903,55		9.236,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.420,00		50.420,00	38.722,01	38.722,01	38.722,01		11.697,99
1625	SEGUROS	18.810,00		18.810,00	52.925,24	52.925,24	52.925,24		-34.115,24
1629	OTROS	14.520,00		14.520,00	534,00	534,00	534,00		13.986,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>210.510,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>216.210,00</b>	<b>206.183,99</b>	<b>206.183,99</b>	<b>204.626,72</b>	<b>1.557,27</b>	<b>10.026,01</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.208.920,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.214.620,00</b>	<b>2.159.007,93</b>	<b>2.159.007,93</b>	<b>2.157.450,66</b>	<b>1.557,27</b>	<b>55.612,07</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.759.530,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>9.928.230,00</b>	<b>9.787.398,87</b>	<b>9.787.398,87</b>	<b>9.784.871,24</b>	<b>2.527,63</b>	<b>140.831,13</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933.790,00	11.500,00	945.290,00	944.936,86	944.936,86	944.936,86		353,14
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	14.510,00		14.510,00	11.658,72	11.658,72	11.658,72		2.851,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.720,00		2.720,00	393.467,20	393.467,20	393.467,20		-390.747,20
209	CANONES	100.300,00		100.300,00	118.421,58	118.421,58	118.421,58		-18.121,58
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.051.320,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.062.820,00</b>	<b>1.468.484,36</b>	<b>1.468.484,36</b>	<b>1.468.484,36</b>		<b>-405.664,36</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.410,00		107.410,00	170.129,18	170.129,18	166.451,26	3.677,92	-62.719,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	289.870,00		289.870,00	259.285,34	259.285,34	250.703,54	8.581,80	30.584,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.600,00		7.600,00	4.086,45	4.086,45	4.086,45		3.513,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	323.730,00		323.730,00	360.782,35	360.782,35	360.782,35		-37.052,35
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>728.610,00</b>		<b>728.610,00</b>	<b>794.283,32</b>	<b>794.283,32</b>	<b>782.023,60</b>	<b>12.259,72</b>	<b>-65.673,32</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.930,00		59.930,00	56.309,67	56.309,67	56.309,67		3.620,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.620,00		6.620,00	8.462,88	8.462,88	8.462,88		-1.842,88
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	14.650,00		14.650,00	22.534,94	22.534,94	22.534,94		-7.884,94
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>81.200,00</b>		<b>81.200,00</b>	<b>87.307,49</b>	<b>87.307,49</b>	<b>87.307,49</b>		<b>-6.107,49</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	247.440,00		247.440,00	220.038,76	220.038,76	220.038,76		27.401,24
22101	AGUA	28.350,00		28.350,00	28.296,92	28.296,92	28.296,92		53,08
22102	GAS	16.110,00		16.110,00	14.931,60	14.931,60	14.931,60		1.178,40
22103	COMBUSTIBLE	4.090,00		4.090,00	3.922,83	3.922,83	3.922,83		167,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	295.990,00		295.990,00	267.190,11	267.190,11	267.190,11		28.799,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171.500,00		171.500,00	225.921,62	225.921,62	225.921,62		-54.421,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	171.500,00		171.500,00	225.921,62	225.921,62	225.921,62		-54.421,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	21.980,00		21.980,00	56.790,58	56.790,58	56.790,58		-34.810,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.630,00		1.630,00	927,53	927,53	927,53		702,47
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	568,59	568,59	568,59		431,41
22141	VESTUARIO	4.840,00	9.262,00	14.102,00	10.566,84	10.566,84	10.566,84		3.535,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.840,00	9.262,00	15.102,00	11.135,43	11.135,43	11.135,43		3.966,57
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	64.670,00		64.670,00	63.398,74	63.398,74	63.398,74		1.271,26
22160	IMPLANTES	909.880,00	156.620,00	1.066.500,00	990.720,21	990.720,21	990.720,21		75.779,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	750.490,00	290.000,00	1.040.490,00	870.385,84	870.385,84	870.385,84		170.104,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.660.370,00	446.620,00	2.106.990,00	1.861.106,05	1.861.106,05	1.861.106,05		245.883,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.140,00		39.140,00	44.786,46	44.786,46	44.786,46		-5.646,46
2218	BANCO DE SANGRE	8.280,00		8.280,00	10.294,20	10.294,20	10.294,20		-2.014,20
2219	OTROS SUMINISTROS	40.900,00		40.900,00	55.895,19	55.895,19	55.895,19		-14.995,19
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.310.300,00</b>	<b>455.882,00</b>	<b>2.766.182,00</b>	<b>2.597.445,91</b>	<b>2.597.445,91</b>	<b>2.597.445,91</b>		<b>168.736,09</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	111.630,00		111.630,00	72.266,99	72.266,99	72.266,99		39.363,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	111.630,00		111.630,00	72.266,99	72.266,99	72.266,99		39.363,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.070,00		8.070,00	5.410,54	5.410,54	5.410,54		2.659,46
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>119.700,00</b>		<b>119.700,00</b>	<b>77.677,53</b>	<b>77.677,53</b>	<b>77.677,53</b>		<b>42.022,47</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>23.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>43.950,00</b>	<b>37.231,35</b>	<b>37.231,35</b>	<b>37.231,35</b>		<b>6.718,65</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.010,00		19.010,00	10.123,68	10.123,68	10.123,68		8.886,32
2249	OTROS RIESGOS	4.430,00		4.430,00	3.128,17	3.128,17	3.128,17		1.301,83
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>23.440,00</b>		<b>23.440,00</b>	<b>13.251,85</b>	<b>13.251,85</b>	<b>13.251,85</b>		<b>10.188,15</b>
2252	LOCALES	117.700,00		117.700,00	138.990,08	138.990,08	138.990,08		-21.290,08
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>117.700,00</b>		<b>117.700,00</b>	<b>138.990,08</b>	<b>138.990,08</b>	<b>138.990,08</b>		<b>-21.290,08</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.630,00		10.630,00	8.520,70	8.520,70	8.520,70		2.109,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.630,00		10.630,00	8.520,70	8.520,70	8.520,70		2.109,30
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.700,00		25.700,00	26.458,36	26.458,36	26.458,36		-758,36
22661	CURSOS DE FORMACION	17.720,00		17.720,00	15.434,02	15.434,02	15.434,02		2.285,98



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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	17.720,00		17.720,00	15.434,02	15.434,02	15.434,02		2.285,98
2269	OTROS	29.950,00		29.950,00	24.677,29	24.677,29	24.677,29		5.272,71
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>75.090,37</b>	<b>75.090,37</b>	<b>75.090,37</b>		<b>8.909,63</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	179.340,00		179.340,00	144.225,09	144.225,09	144.225,09		35.114,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.067.230,00		1.067.230,00	910.500,77	910.500,77	910.500,77		156.729,23
2274	SEGURIDAD	369.760,00		369.760,00	328.259,05	328.259,05	328.259,05		41.500,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	498.040,00		498.040,00	401.205,05	401.205,05	401.205,05		96.834,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9.036,17	9.036,17	9.036,17		-9.036,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.213.370,00	-580.500,00	632.870,00	419.844,61	419.844,61	419.844,61		213.025,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.213.370,00	-580.500,00	632.870,00	419.844,61	419.844,61	419.844,61		213.025,39
2279	OTROS	27.600,00		27.600,00	28.608,74	28.608,74	28.608,74		-1.008,74
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.355.340,00</b>	<b>-580.500,00</b>	<b>2.774.840,00</b>	<b>2.241.679,48</b>	<b>2.241.679,48</b>	<b>2.241.679,48</b>		<b>533.160,52</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>6.115.630,00</b>	<b>-104.618,00</b>	<b>6.011.012,00</b>	<b>5.268.674,06</b>	<b>5.268.674,06</b>	<b>5.268.674,06</b>		<b>742.337,94</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>12.860,00</b>		<b>12.860,00</b>	<b>33.113,22</b>	<b>33.113,22</b>	<b>33.113,22</b>		<b>-20.253,22</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>32.790,00</b>		<b>32.790,00</b>	<b>63.008,43</b>	<b>63.008,43</b>	<b>63.008,43</b>		<b>-30.218,43</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>8.737,13</b>	<b>8.737,13</b>	<b>8.737,13</b>		<b>-1.237,13</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>53.150,00</b>		<b>53.150,00</b>	<b>104.858,78</b>	<b>104.858,78</b>	<b>104.858,78</b>		<b>-51.708,78</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	199.330,00		199.330,00	162.423,15	162.423,15	162.423,15		36.906,85
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.151.920,00		4.151.920,00	3.757.627,82	3.757.627,82	3.757.627,82		394.292,18
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	951.390,00		951.390,00	805.976,64	805.976,64	805.976,64		145.413,36
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>5.302.640,00</b>		<b>5.302.640,00</b>	<b>4.726.027,61</b>	<b>4.726.027,61</b>	<b>4.726.027,61</b>		<b>576.612,39</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.206.120,00		4.206.120,00	5.001.669,26	5.001.669,26	5.001.669,26		-795.549,26
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>4.206.120,00</b>		<b>4.206.120,00</b>	<b>5.001.669,26</b>	<b>5.001.669,26</b>	<b>5.001.669,26</b>		<b>-795.549,26</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>9.508.760,00</b>		<b>9.508.760,00</b>	<b>9.727.696,87</b>	<b>9.727.696,87</b>	<b>9.727.696,87</b>		<b>-218.936,87</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>17.457.470,00</b>	<b>-93.118,00</b>	<b>17.364.352,00</b>	<b>17.363.997,39</b>	<b>17.363.997,39</b>	<b>17.351.737,67</b>	<b>12.259,72</b>	<b>354,61</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.437.340,00	383.660,00	1.821.000,00	1.820.622,90	1.820.622,90	1.820.622,90		377,10
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>1.437.340,00</b>	<b>383.660,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.820.622,90</b>	<b>1.820.622,90</b>	<b>1.820.622,90</b>		<b>377,10</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.437.340,00</b>	<b>383.660,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.820.622,90</b>	<b>1.820.622,90</b>	<b>1.820.622,90</b>		<b>377,10</b>
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		3.625,00	3.625,00	3.223,04	3.223,04	3.223,04		401,96
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L</b>		<b>3.625,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>3.223,04</b>	<b>3.223,04</b>	<b>3.223,04</b>		<b>401,96</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00	-190.849,00	609.151,00	608.222,24	608.222,24	589.632,13	18.590,11	928,76
4882	PROTESIS	800.000,00	-190.849,00	609.151,00	608.222,24	608.222,24	589.632,13	18.590,11	928,76



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	40.927,27	40.927,27	37.247,87	3.679,40	-927,27
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	40.927,27	40.927,27	37.247,87	3.679,40	-927,27
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-210.849,00</b>	<b>649.151,00</b>	<b>649.149,51</b>	<b>649.149,51</b>	<b>626.880,00</b>	<b>22.269,51</b>	<b>1,49</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-207.224,00</b>	<b>652.776,00</b>	<b>652.372,55</b>	<b>652.372,55</b>	<b>630.103,04</b>	<b>22.269,51</b>	<b>403,45</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.297.340,00</b>	<b>176.436,00</b>	<b>2.473.776,00</b>	<b>2.472.995,45</b>	<b>2.472.995,45</b>	<b>2.450.725,94</b>	<b>22.269,51</b>	<b>780,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.514.340,00</b>	<b>252.018,00</b>	<b>29.766.358,00</b>	<b>29.624.391,71</b>	<b>29.624.391,71</b>	<b>29.587.334,85</b>	<b>37.056,86</b>	<b>141.966,29</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	78.051,30	78.051,30	59.273,43	18.777,87	-53.051,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	42.607,39	42.607,39	32.926,42	9.680,97	-38.107,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	11.936,44	11.936,44		11.936,44	-6.936,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00		120.000,00	41.124,27	41.124,27	36.681,15	4.443,12	78.875,73
62	INVERSIONES NUEVAS	154.500,00		154.500,00	173.719,40	173.719,40	128.881,00	44.838,40	-19.219,40
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	43.767,57	43.767,57	34.143,23	9.624,34	-18.767,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	2.607,91	2.607,91	2.607,91		1.892,09
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	-30.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	16.041,17	16.041,17	16.041,17		33.958,83
63	INVERSIONES DE REPOSICION	114.500,00	-32.500,00	82.000,00	62.416,65	62.416,65	52.792,31	9.624,34	19.583,35
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>269.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>236.136,05</b>	<b>236.136,05</b>	<b>181.673,31</b>	<b>54.462,74</b>	<b>363,95</b>
72069	OTRAS	38.100,00		38.100,00					38.100,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	38.100,00		38.100,00					38.100,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.100,00		38.100,00					38.100,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.100,00		38.100,00					38.100,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>38.100,00</b>		<b>38.100,00</b>					<b>38.100,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>307.100,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>236.136,05</b>	<b>236.136,05</b>	<b>181.673,31</b>	<b>54.462,74</b>	<b>38.463,95</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.821.440,00</b>	<b>219.518,00</b>	<b>30.040.958,00</b>	<b>29.860.527,76</b>	<b>29.860.527,76</b>	<b>29.769.008,16</b>	<b>91.519,60</b>	<b>180.430,24</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>29.821.440,00</b>	<b>219.518,00</b>	<b>30.040.958,00</b>	<b>29.860.527,76</b>	<b>29.860.527,76</b>	<b>29.769.008,16</b>	<b>91.519,60</b>	<b>180.430,24</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2015
---------------------------	----------------

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)					
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>29.821.440,00</b>	<b>219.518,00</b>	<b>30.040.958,00</b>	<b>29.860.527,76</b>	<b>29.860.527,76</b>	<b>29.769.008,16</b>	<b>91.519,60</b>	<b>180.430,24</b>



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

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



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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	130.160,00		130.160,00	134.520,02	134.520,02	134.520,02		-4.360,02
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	134.520,02	134.520,02	134.520,02		-4.360,02
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	686.140,00	-7.000,00	679.140,00	683.640,44	683.640,44	683.640,44		-4.500,44
1309	OTRO PERSONAL	686.140,00	-7.000,00	679.140,00	683.640,44	683.640,44	683.640,44		-4.500,44
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>816.300,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>809.300,00</b>	<b>818.160,46</b>	<b>818.160,46</b>	<b>818.160,46</b>		<b>-8.860,46</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		45.000,00	45.000,00	33.309,65	33.309,65	33.309,65		11.690,35
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.309,65</b>	<b>33.309,65</b>	<b>33.309,65</b>		<b>11.690,35</b>
1329	OTRAS	6.530,00		6.530,00	23.228,49	23.228,49	23.228,49		-16.698,49
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>6.530,00</b>		<b>6.530,00</b>	<b>23.228,49</b>	<b>23.228,49</b>	<b>23.228,49</b>		<b>-16.698,49</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.890,00		4.890,00					4.890,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>4.890,00</b>		<b>4.890,00</b>					<b>4.890,00</b>
1352	OTROS DIRECTIVOS	27.890,00		27.890,00	21.104,40	21.104,40	21.104,40		6.785,60
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>27.890,00</b>		<b>27.890,00</b>	<b>21.104,40</b>	<b>21.104,40</b>	<b>21.104,40</b>		<b>6.785,60</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.560,00		18.560,00	19.928,83	19.928,83	19.928,83		-1.368,83
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>874.170,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>912.170,00</b>	<b>915.731,83</b>	<b>915.731,83</b>	<b>915.731,83</b>		<b>-3.561,83</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.140,00	15.000,00	260.140,00	258.037,81	258.037,81	258.037,81		2.102,19
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>245.140,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>260.140,00</b>	<b>258.037,81</b>	<b>258.037,81</b>	<b>258.037,81</b>		<b>2.102,19</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.600,00	-260,00	3.340,00	2.242,70	2.242,70	2.242,70		1.097,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.610,00		27.610,00	19.911,90	19.911,90	19.911,90		7.698,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.040,00		2.040,00	2.861,68	2.861,68	2.861,68		-821,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.100,00	2.150,00	8.250,00	7.891,90	7.891,90	7.891,90		358,10
1625	SEGUROS	1.060,00		1.060,00	1.721,86	1.721,86	1.721,86		-661,86
1629	OTROS	1.680,00		1.680,00	1.574,10	1.574,10	1.574,10		105,90
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>42.090,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>43.980,00</b>	<b>36.204,14</b>	<b>36.204,14</b>	<b>36.204,14</b>		<b>7.775,86</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>287.230,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>304.120,00</b>	<b>294.241,95</b>	<b>294.241,95</b>	<b>294.241,95</b>		<b>9.878,05</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.161.400,00</b>	<b>54.890,00</b>	<b>1.216.290,00</b>	<b>1.209.973,78</b>	<b>1.209.973,78</b>	<b>1.209.973,78</b>		<b>6.316,22</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.280,00	4.000,00	27.280,00	26.185,98	26.185,98	26.185,98		1.094,02
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.150,00		7.150,00	4.729,29	4.729,29	4.729,29		2.420,71
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	70,00	13.130,00	13.200,00	10.812,43	10.812,43	10.812,43		2.387,57
209	CANONES	4.910,00		4.910,00	5.808,15	5.808,15	5.808,15		-898,15
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>35.410,00</b>	<b>17.130,00</b>	<b>52.540,00</b>	<b>47.535,85</b>	<b>47.535,85</b>	<b>47.535,85</b>		<b>5.004,15</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.290,00		1.290,00	3.418,62	3.418,62	3.418,62		-2.128,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.840,00		1.840,00	1.504,38	1.504,38	1.504,38		335,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,02	2,02	2,02		-2,02





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>		<b>90,85</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.650,00</b>		<b>10.650,00</b>	<b>9.360,53</b>	<b>9.360,53</b>	<b>9.360,53</b>		<b>1.289,47</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>13.960,00</b>		<b>13.960,00</b>	<b>14.374,70</b>	<b>14.374,70</b>	<b>14.374,70</b>		<b>-414,70</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.870,00	-16.000,00	5.870,00	1.489,58	1.489,58	1.489,58		4.380,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.390,00		5.390,00	6.268,43	6.268,43	6.268,43		-878,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.820,00	-1.350,00	2.470,00	1.337,13	1.337,13	1.337,13		1.132,87
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>31.080,00</b>	<b>-17.350,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>9.095,14</b>	<b>9.095,14</b>	<b>9.095,14</b>		<b>4.634,86</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.590,00		5.590,00	4.464,86	4.464,86	4.464,86		1.125,14
22101	AGUA	240,00		240,00	262,76	262,76	262,76		-22,76
22102	GAS	30,00		30,00	19,84	19,84	19,84		10,16
22103	COMBUSTIBLE	2.550,00		2.550,00	2.018,07	2.018,07	2.018,07		531,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.410,00		8.410,00	6.765,53	6.765,53	6.765,53		1.644,47
22141	VESTUARIO				3,69	3,69	3,69		-3,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				3,69	3,69	3,69		-3,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	290,00		290,00	312,85	312,85	312,85		-22,85
2219	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	275,71	275,71	275,71		-25,71
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>7.357,78</b>	<b>7.357,78</b>	<b>7.357,78</b>		<b>1.592,22</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.420,00		10.420,00	3.964,63	3.964,63	3.964,63		6.455,37
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.420,00		10.420,00	3.964,63	3.964,63	3.964,63		6.455,37
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.780,00		1.780,00	943,81	943,81	943,81		836,19
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>	<b>4.908,44</b>	<b>4.908,44</b>	<b>4.908,44</b>		<b>7.291,56</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.340,00</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.307,51</b>	<b>1.307,51</b>	<b>1.307,51</b>		<b>32,49</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	220,00		220,00	131,92	131,92	131,92		88,08
2249	OTROS RIESGOS	120,00		120,00	85,96	85,96	85,96		34,04
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>	<b>217,88</b>		<b>122,12</b>
2252	LOCALES	740,00		740,00	493,58	493,58	493,58		246,42
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>740,00</b>		<b>740,00</b>	<b>493,58</b>	<b>493,58</b>	<b>493,58</b>		<b>246,42</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	290,00		290,00	253,87	253,87	253,87		36,13
22621	DE COMUNICACION	54.390,00	-6.000,00	48.390,00	66.970,29	66.970,29	66.970,29		-18.580,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	54.680,00	-6.000,00	48.680,00	67.224,16	67.224,16	67.224,16		-18.544,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	710,00		710,00	727,07	727,07	727,07		-17,07
22661	CURSOS DE FORMACION	49.360,00		49.360,00	52.142,82	52.142,82	52.142,82		-2.782,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	49.360,00		49.360,00	52.142,82	52.142,82	52.142,82		-2.782,82
2269	OTROS	6.950,00		6.950,00	4.885,27	4.885,27	4.885,27		2.064,73
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>111.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>124.979,32</b>	<b>124.979,32</b>	<b>124.979,32</b>		<b>-19.279,32</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.500,00		5.500,00	3.805,23	3.805,23	3.805,23		1.694,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.050,00		9.050,00	8.122,82	8.122,82	8.122,82		927,18



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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	1.380,00		1.380,00	1.701,53	1.701,53	1.701,53		-321,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				248,28	248,28	248,28		-248,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.810,00		9.810,00	11.266,62	11.266,62	11.266,62		-1.456,62
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.810,00		9.810,00	11.266,62	11.266,62	11.266,62		-1.456,62
2279	OTROS	140,00		140,00	59,71	59,71	59,71		80,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.880,00		25.880,00	25.204,19	25.204,19	25.204,19		675,81
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	192.230,00	-23.350,00	168.880,00	173.563,84	173.563,84	173.563,84		-4.683,84
230	DIETAS	18.930,00		18.930,00	15.852,44	15.852,44	15.852,44		3.077,56
231	LOCOMOCION	46.350,00		46.350,00	48.184,74	48.184,74	48.184,74		-1.834,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00		200,00	240,30	240,30	240,30		-40,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65.480,00		65.480,00	64.277,48	64.277,48	64.277,48		1.202,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	307.080,00	-6.220,00	300.860,00	299.751,87	299.751,87	299.751,87		1.108,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	1.000,00	708,60	708,60	708,60		291,40
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		100,00	100,00	88,58	88,58	88,58		11,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.100,00	1.100,00	797,18	797,18	797,18		302,82
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.468.480,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>1.518.250,00</b>	<b>1.510.522,83</b>	<b>1.510.522,83</b>	<b>1.510.522,83</b>		<b>7.727,17</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-5.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	7.000,00	-7.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-5.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.000,00	-9.000,00						
6	INVERSIONES REALES	16.000,00	-16.000,00						



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2015
---------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.000,00	-16.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.484.480,00	33.770,00	1.518.250,00	1.510.522,83	1.510.522,83	1.510.522,83		7.727,17
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.484.480,00	33.770,00	1.518.250,00	1.510.522,83	1.510.522,83	1.510.522,83		7.727,17
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.484.480,00	33.770,00	1.518.250,00	1.510.522,83	1.510.522,83	1.510.522,83		7.727,17



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

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



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2015
---------------------------	----------------

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	100.210.600,00	214.607.707,78	314.818.307,78	314.351.062,13	314.351.062,13	314.351.062,13	467.245,65	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.210.600,00	214.607.707,78	314.818.307,78	314.351.062,13	314.351.062,13	314.351.062,13	467.245,65	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.210.600,00	214.607.707,78	314.818.307,78	314.351.062,13	314.351.062,13	314.351.062,13	467.245,65	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	100.210.600,00	214.607.707,78	314.818.307,78	314.351.062,13	314.351.062,13	314.351.062,13	467.245,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.210.600,00	214.607.707,78	314.818.307,78	314.351.062,13	314.351.062,13	314.351.062,13	467.245,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.210.600,00	214.607.707,78	314.818.307,78	314.351.062,13	314.351.062,13	314.351.062,13	467.245,65	
800	A CORTO PLAZO	172.764.600,00		172.764.600,00	802.623,37	802.623,37	802.623,37	171.961.976,63	
801	A LARGO PLAZO	43.190.960,00		43.190.960,00				43.190.960,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	215.955.560,00		215.955.560,00	802.623,37	802.623,37	802.623,37	215.152.936,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	215.955.560,00		215.955.560,00	802.623,37	802.623,37	802.623,37	215.152.936,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	215.955.560,00		215.955.560,00	802.623,37	802.623,37	802.623,37	215.152.936,63	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	316.166.160,00	214.607.707,78	530.773.867,78	315.153.685,50	315.153.685,50	315.153.685,50	215.620.182,28	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	316.166.160,00	214.607.707,78	530.773.867,78	315.153.685,50	315.153.685,50	315.153.685,50	215.620.182,28	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2015

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	130.160,00		130.160,00	203.094,36	203.094,36	203.094,36		-72.934,36
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				203.234,84	203.234,84	203.234,84		-203.234,84
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.234.340,00		1.234.340,00	965.048,84	965.048,84	965.048,84		269.291,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.234.340,00		1.234.340,00	1.168.283,68	1.168.283,68	1.168.283,68		66.056,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.254.650,00	260.000,00	5.514.650,00	5.348.582,59	5.348.582,59	5.348.582,59		166.067,41
1309	OTRO PERSONAL	5.254.650,00	260.000,00	5.514.650,00	5.348.582,59	5.348.582,59	5.348.582,59		166.067,41
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.619.150,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>6.879.150,00</b>	<b>6.719.960,63</b>	<b>6.719.960,63</b>	<b>6.719.960,63</b>		<b>159.189,37</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.250,00	45.000,00	50.250,00	39.863,57	39.863,57	39.863,57		10.386,43
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.250,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>39.863,57</b>	<b>39.863,57</b>	<b>39.863,57</b>		<b>10.386,43</b>
1329	OTRAS	47.280,00		47.280,00	216.311,28	216.311,28	216.311,28		-169.031,28
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>47.280,00</b>		<b>47.280,00</b>	<b>216.311,28</b>	<b>216.311,28</b>	<b>216.311,28</b>		<b>-169.031,28</b>
1342	OTROS DIRECTIVOS				79.341,05	79.341,05	79.341,05		-79.341,05
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35.980,00		35.980,00	31.485,52	31.485,52	31.485,52		4.494,48
1344	LABORAL EVENTUAL				454,29	454,29	454,29		-454,29
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>35.980,00</b>		<b>35.980,00</b>	<b>111.280,86</b>	<b>111.280,86</b>	<b>111.280,86</b>		<b>-75.300,86</b>
1350	ALTOS CARGOS	89.840,00		89.840,00	15.802,92	15.802,92	15.802,92		74.037,08
1352	OTROS DIRECTIVOS	101.720,00		101.720,00	2.257,56	2.257,56	2.257,56		99.462,44
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>191.560,00</b>		<b>191.560,00</b>	<b>18.060,48</b>	<b>18.060,48</b>	<b>18.060,48</b>		<b>173.499,52</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>229.640,00</b>		<b>229.640,00</b>	<b>226.229,70</b>	<b>226.229,70</b>	<b>226.229,70</b>		<b>3.410,30</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.128.860,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>7.433.860,00</b>	<b>7.331.706,52</b>	<b>7.331.706,52</b>	<b>7.331.706,52</b>		<b>102.153,48</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.783.950,00	18.000,00	1.801.950,00	1.800.694,09	1.800.694,09	1.800.694,09		1.255,91
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.783.950,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.801.950,00</b>	<b>1.800.694,09</b>	<b>1.800.694,09</b>	<b>1.800.694,09</b>		<b>1.255,91</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	94.660,00	-28.140,00	66.520,00	62.640,80	62.640,80	62.640,80		3.879,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	129.240,00		129.240,00	131.476,22	131.476,22	131.476,22		-2.236,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	14.330,00		14.330,00	23.634,38	23.634,38	23.634,38		-9.304,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.830,00		37.830,00	27.169,68	27.169,68	27.169,68		10.660,32
1625	SEGUROS	8.050,00		8.050,00	13.708,95	13.708,95	13.662,16	46,79	-5.658,95
1629	OTROS	11.970,00		11.970,00	3.908,74	3.908,74	3.908,74		8.061,26
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>296.080,00</b>	<b>-28.140,00</b>	<b>267.940,00</b>	<b>262.538,77</b>	<b>262.538,77</b>	<b>262.491,98</b>	<b>46,79</b>	<b>5.401,23</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.080.030,00</b>	<b>-10.140,00</b>	<b>2.069.890,00</b>	<b>2.063.232,86</b>	<b>2.063.232,86</b>	<b>2.063.186,07</b>	<b>46,79</b>	<b>6.657,14</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.208.890,00</b>	<b>294.860,00</b>	<b>9.503.750,00</b>	<b>9.394.939,38</b>	<b>9.394.939,38</b>	<b>9.394.892,59</b>	<b>46,79</b>	<b>108.810,62</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	326.910,00	-106.000,00	220.910,00	220.901,07	220.901,07	220.901,07		8,93
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	113.580,00		113.580,00	92.029,15	92.029,15	92.029,15		21.550,85
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.310,00	609.020,00	613.330,00	624.220,38	624.220,38	624.220,38		-10.890,38
209	CANONES	159.130,00		159.130,00	196.543,36	196.543,36	196.543,36		-37.413,36



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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>603.930,00</b>	<b>503.020,00</b>	<b>1.106.950,00</b>	<b>1.133.693,96</b>	<b>1.133.693,96</b>	<b>1.133.693,96</b>	<b>-26.743,96</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.260,00		48.260,00	163.062,23	163.062,23	163.062,23	-114.802,23	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.370,00		71.370,00	61.777,85	61.777,85	61.777,85	9.592,15	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00	116,44	116,44	116,44	-106,44	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.540,00		4.540,00	1.963,17	1.963,17	1.963,17	2.576,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	458.160,00	90.000,00	548.160,00	519.778,84	519.778,84	519.778,84	28.381,16	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	582.340,00	90.000,00	672.340,00	746.698,53	746.698,53	746.698,53	-74.358,53	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.540,00		59.540,00	55.246,74	55.246,74	55.246,74	4.293,26	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.820,00		14.820,00	11.429,06	11.429,06	11.429,06	3.390,94	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.850,00		23.850,00	20.101,36	20.101,36	20.101,36	3.748,64	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>98.210,00</b>		<b>98.210,00</b>	<b>86.777,16</b>	<b>86.777,16</b>	<b>86.777,16</b>	<b>11.432,84</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	104.070,00		104.070,00	85.982,15	85.982,15	85.982,15	18.087,85	
22101	AGUA	5.070,00		5.070,00	6.477,07	6.477,07	6.477,07	-1.407,07	
22102	GAS	1.850,00		1.850,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	705,00	
22103	COMBUSTIBLE	24.910,00		24.910,00	26.939,70	26.939,70	26.939,70	-2.029,70	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	135.900,00		135.900,00	120.543,92	120.543,92	120.543,92	15.356,08	
22141	VESTUARIO	4.660,00		4.660,00	3.689,14	3.689,14	3.689,14	970,86	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.660,00		4.660,00	3.689,14	3.689,14	3.689,14	970,86	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.870,00		10.870,00	7.271,31	7.271,31	7.271,31	3.598,69	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.310,00		4.310,00	4.655,98	4.655,98	4.655,98	-345,98	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>155.740,00</b>		<b>155.740,00</b>	<b>136.160,35</b>	<b>136.160,35</b>	<b>136.160,35</b>	<b>19.579,65</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	97.590,00		97.590,00	63.699,08	63.699,08	63.699,08	33.890,92	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	97.590,00		97.590,00	63.699,08	63.699,08	63.699,08	33.890,92	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.750,00		12.750,00	8.795,76	8.795,76	8.795,76	3.954,24	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>110.340,00</b>		<b>110.340,00</b>	<b>72.494,84</b>	<b>72.494,84</b>	<b>72.494,84</b>	<b>37.845,16</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>18.830,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>12.623,74</b>	<b>12.623,74</b>	<b>12.623,74</b>	<b>806,26</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.680,00		1.680,00	683,80	683,80	683,80	996,20	
2249	OTROS RIESGOS	7.030,00		7.030,00	4.962,72	4.962,72	4.962,72	2.067,28	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>8.710,00</b>		<b>8.710,00</b>	<b>5.646,52</b>	<b>5.646,52</b>	<b>5.646,52</b>	<b>3.063,48</b>	
2250	ESTATALES	19.510,00		19.510,00	7.881,16	7.881,16	7.881,16	11.628,84	
2252	LOCALES	8.690,00		8.690,00	8.520,83	8.520,83	8.520,83	169,17	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>28.200,00</b>		<b>28.200,00</b>	<b>16.401,99</b>	<b>16.401,99</b>	<b>16.401,99</b>	<b>11.798,01</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.050,00		17.050,00	14.654,79	14.654,79	14.654,79	2.395,21	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.050,00		17.050,00	14.654,79	14.654,79	14.654,79	2.395,21	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	890,00		890,00	721,99	721,99	721,99	168,01	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.760,00		40.760,00	41.975,16	41.975,16	41.975,16	-1.215,16	





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
22661	CURSOS DE FORMACION	28.150,00		28.150,00	31.245,05	31.245,05	31.245,05		-3.095,05
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	28.150,00		28.150,00	31.245,05	31.245,05	31.245,05		-3.095,05
2269	OTROS	61.700,00		61.700,00	37.348,51	37.348,51	37.348,51		24.351,49
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>148.550,00</b>		<b>148.550,00</b>	<b>125.945,50</b>	<b>125.945,50</b>	<b>125.945,50</b>		<b>22.604,50</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	123.120,00		123.120,00	133.132,67	133.132,67	133.132,67		-10.012,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.500,00		115.500,00	113.240,59	113.240,59	113.240,59		2.259,41
2274	SEGURIDAD	65.620,00	43.000,00	108.620,00	71.913,53	71.913,53	71.913,53		36.706,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30.000,00	30.000,00	14.335,64	14.335,64	14.335,64		15.664,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.370.420,00	-810.420,00	560.000,00	650.439,43	650.439,43	650.439,43		-90.439,43
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.397.120,00	-6.385.710,00	4.011.410,00	4.006.802,58	4.006.802,58	4.006.802,58		4.607,42
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	11.767.540,00	-7.196.130,00	4.571.410,00	4.657.242,01	4.657.242,01	4.657.242,01		-85.832,01
2279	OTROS	10.980,00		10.980,00	3.447,31	3.447,31	3.447,31		7.532,69
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	12.082.760,00	-7.123.130,00	4.959.630,00	4.993.311,75	4.993.311,75	4.993.311,75		-33.681,75
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	12.651.340,00	-7.128.530,00	5.522.810,00	5.449.361,85	5.449.361,85	5.449.361,85		73.448,15
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>154.780,00</b>		<b>154.780,00</b>	<b>135.520,99</b>	<b>135.520,99</b>	<b>135.520,99</b>		<b>19.259,01</b>
231	LOCOMOCION	238.110,00		238.110,00	227.716,16	227.716,16	227.716,16		10.393,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.900,00		11.900,00	13.861,45	13.861,45	13.861,45		-1.961,45
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	404.790,00		404.790,00	377.098,60	377.098,60	377.098,60		27.691,40
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>14.242.400,00</b>	<b>-6.535.510,00</b>	<b>7.706.890,00</b>	<b>7.706.852,94</b>	<b>7.706.852,94</b>	<b>7.706.852,94</b>		<b>37,06</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	124.590,56	124.590,56	124.590,56		35.409,44
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	124.590,56	124.590,56	124.590,56		35.409,44
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>124.590,56</b>	<b>124.590,56</b>	<b>124.590,56</b>		<b>35.409,44</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	215.560,00	-82.560,00	133.000,00	132.964,39	132.964,39	132.964,39		35,61
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	215.560,00	-82.560,00	133.000,00	132.964,39	132.964,39	132.964,39		35,61
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	215.560,00	-82.560,00	133.000,00	132.964,39	132.964,39	132.964,39		35,61
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.100.000,00	2.073.267,46	3.173.267,46	3.173.267,46	3.173.267,46	1.076.242,84	2.097.024,62	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000,00	2.073.267,46	3.173.267,46	3.173.267,46	3.173.267,46	1.076.242,84	2.097.024,62	
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	48.100,00	-27.260,00	20.840,00	20.836,87	20.836,87	20.836,87		3,13
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	48.100,00	-27.260,00	20.840,00	20.836,87	20.836,87	20.836,87		3,13
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	48.100,00	-27.260,00	20.840,00	20.836,87	20.836,87	20.836,87		3,13
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	48.100,00	-27.260,00	20.840,00	20.836,87	20.836,87	20.836,87		3,13



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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	1.363.660,00	1.963.447,46	3.327.107,46	3.327.068,72	3.327.068,72	1.230.044,10	2.097.024,62	38,74
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.974.950,00</b>	<b>-4.277.202,54</b>	<b>20.697.747,46</b>	<b>20.553.451,60</b>	<b>20.553.451,60</b>	<b>18.456.380,19</b>	<b>2.097.071,41</b>	<b>144.295,86</b>
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	29.731,28	29.731,28	21.620,65	8.110,63	-27.731,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	130.000,00	135.000,00	169.670,38	169.670,38	136.419,29	33.251,09	-34.670,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00	605.000,00	725.000,00	738.002,37	738.002,37	683.355,70	54.646,67	-13.002,37
62	INVERSIONES NUEVAS	134.000,00	735.000,00	869.000,00	937.404,03	937.404,03	841.395,64	96.008,39	-68.404,03
6321	CONSTRUCCIONES	155.000,00		155.000,00					155.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000,00		155.000,00					155.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	7.391,49	7.391,49	4.240,12	3.151,37	-5.391,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	29.843,53	29.843,53	28.125,33	1.718,20	-27.843,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	70.647,44	70.647,44	54.745,37	15.902,07	-40.647,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00	270.000,00	390.000,00	394.003,74	394.003,74	392.325,22	1.678,52	-4.003,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	309.000,00	270.000,00	579.000,00	501.886,20	501.886,20	479.436,04	22.450,16	77.113,80
6	INVERSIONES REALES	443.000,00	1.005.000,00	1.448.000,00	1.439.290,23	1.439.290,23	1.320.831,68	118.458,55	8.709,77
72069	OTRAS	6.270,00		6.270,00					6.270,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	6.270,00		6.270,00					6.270,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.270,00		6.270,00					6.270,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.270,00		6.270,00					6.270,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.270,00		6.270,00					6.270,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>449.270,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>1.454.270,00</b>	<b>1.439.290,23</b>	<b>1.439.290,23</b>	<b>1.320.831,68</b>	<b>118.458,55</b>	<b>14.979,77</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>25.424.220,00</b>	<b>-3.272.202,54</b>	<b>22.152.017,46</b>	<b>21.992.741,83</b>	<b>21.992.741,83</b>	<b>19.777.211,87</b>	<b>2.215.529,96</b>	<b>159.275,63</b>
8300	AL PERSONAL	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	129.670,00	129.670,00	129.670,00		40.330,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	129.670,00	129.670,00	129.670,00		40.330,00
8310	AL PERSONAL	700.000,00	80.000,00	780.000,00	620.700,00	620.700,00	620.700,00		159.300,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700.000,00	80.000,00	780.000,00	620.700,00	620.700,00	620.700,00		159.300,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	950.000,00		950.000,00	750.370,00	750.370,00	750.370,00		199.630,00
8401	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	458.845,93	458.845,93	458.845,93		41.154,07
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	500.000,00		500.000,00	458.845,93	458.845,93	458.845,93		41.154,07
8411	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	7.292,00	7.292,00	7.292,00		2.708,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00	7.292,00	7.292,00	7.292,00		2.708,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	510.000,00		510.000,00	466.137,93	466.137,93	466.137,93		43.862,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.460.000,00		1.460.000,00	1.216.507,93	1.216.507,93	1.216.507,93		243.492,07
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.460.000,00		1.460.000,00	1.216.507,93	1.216.507,93	1.216.507,93		243.492,07
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	26.884.220,00	-3.272.202,54	23.612.017,46	23.209.249,76	23.209.249,76	20.993.719,80	2.215.529,96	402.767,70
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	26.884.220,00	-3.272.202,54	23.612.017,46	23.209.249,76	23.209.249,76	20.993.719,80	2.215.529,96	402.767,70
	TOTAL MC MUTUAL	996.016.800,00	250.690.975,24	1.246.707.775,24	1.029.278.277,50	1.029.278.277,50	1.026.089.307,89	3.188.969,61	217.429.497,74



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2015

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	178.843.030,00		178.843.030,00	179.701.495,72	2.450.947,03	308.088,82	176.942.459,87	174.821.959,81	2.120.500,06	-1.900.570,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.006.520,00		39.006.520,00	33.828.564,41	292.240,30	61.366,56	33.474.957,55	33.103.121,19	371.836,36	-5.531.562,45
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>217.849.550,00</b>		<b>217.849.550,00</b>	<b>213.530.060,13</b>	<b>2.743.187,33</b>	<b>369.455,38</b>	<b>210.417.417,42</b>	<b>207.925.081,00</b>	<b>2.492.336,42</b>	<b>-7.432.132,58</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.028.620,00		73.028.620,00	78.233.219,87	1.128.409,90	380.203,91	76.724.606,06	73.909.372,56	2.815.233,50	3.695.986,06
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>73.028.620,00</b>		<b>73.028.620,00</b>	<b>78.233.219,87</b>	<b>1.128.409,90</b>	<b>380.203,91</b>	<b>76.724.606,06</b>	<b>73.909.372,56</b>	<b>2.815.233,50</b>	<b>3.695.986,06</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	152.070,00		152.070,00	164.469,19	1.422,87	849,10	162.197,22	161.077,36	1.119,86	10.127,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.040,00		33.040,00	33.600,31	101,28	2.616,10	30.882,93	30.675,14	207,79	-2.157,07
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>185.110,00</b>		<b>185.110,00</b>	<b>198.069,50</b>	<b>1.524,15</b>	<b>3.465,20</b>	<b>193.080,15</b>	<b>191.752,50</b>	<b>1.327,65</b>	<b>7.970,15</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.020,00		75.020,00	96.279,28			96.279,28	96.279,28		21.259,28
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.600,00		16.600,00	18.247,58			18.247,58	18.247,58		1.647,58
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>91.620,00</b>		<b>91.620,00</b>	<b>114.526,86</b>			<b>114.526,86</b>	<b>114.526,86</b>		<b>22.906,86</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	272.993.480,00		272.993.480,00	243.688.175,22	2.099.807,32	371.365,31	241.217.002,59	238.822.931,67	2.394.070,92	-31.776.477,41
1271	CUOTAS POR I. M. S.	244.817.390,00		244.817.390,00	219.805.402,79	1.908.570,65	311.458,72	217.585.373,42	215.672.878,45	1.912.494,97	-27.232.016,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.764.290,00		1.764.290,00	2.034.792,32	15.016,79	9.268,99	2.010.506,54	1.936.906,41	73.600,13	246.216,54
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>519.575.160,00</b>		<b>519.575.160,00</b>	<b>465.528.370,33</b>	<b>4.023.394,76</b>	<b>692.093,02</b>	<b>460.812.882,55</b>	<b>456.432.716,53</b>	<b>4.380.166,02</b>	<b>-58.762.277,45</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	10.705.130,00		10.705.130,00	9.962.554,08	175.322,39	39.173,43	9.748.058,26	9.425.690,35	322.367,91	-957.071,74
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>821.435.190,00</b>		<b>821.435.190,00</b>	<b>767.566.800,77</b>	<b>8.071.838,53</b>	<b>1.484.390,94</b>	<b>758.010.571,30</b>	<b>747.999.139,80</b>	<b>10.011.431,50</b>	<b>-63.424.618,70</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>821.435.190,00</b>		<b>821.435.190,00</b>	<b>767.566.800,77</b>	<b>8.071.838,53</b>	<b>1.484.390,94</b>	<b>758.010.571,30</b>	<b>747.999.139,80</b>	<b>10.011.431,50</b>	<b>-63.424.618,70</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.949.949,41	11.944,72		1.938.004,69	1.508.070,31	429.934,38	-61.995,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000.000,00		1.000.000,00	906.312,72	24.193,76		882.118,96	775.159,12	106.959,84	-117.881,04
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.856.262,13	36.138,48		2.820.123,65	2.283.229,43	536.894,22	-179.876,35
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.856.262,13</b>	<b>36.138,48</b>		<b>2.820.123,65</b>	<b>2.283.229,43</b>	<b>536.894,22</b>	<b>-179.876,35</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00	9.955,17	929,89		9.025,28	9.025,28		-190.974,72
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	200.000,00		200.000,00	9.955,17	929,89		9.025,28	9.025,28		-190.974,72
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>9.955,17</b>	<b>929,89</b>		<b>9.025,28</b>	<b>9.025,28</b>		<b>-190.974,72</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.866.217,30</b>	<b>37.068,37</b>		<b>2.829.148,93</b>	<b>2.292.254,71</b>	<b>536.894,22</b>	<b>-370.851,07</b>
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	15.172.870,00		15.172.870,00	14.807.335,30	519.912,67		14.287.422,63	10.762.263,88	3.525.158,75	-885.447,37
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>15.172.870,00</b>		<b>15.172.870,00</b>	<b>14.807.335,30</b>	<b>519.912,67</b>		<b>14.287.422,63</b>	<b>10.762.263,88</b>	<b>3.525.158,75</b>	<b>-885.447,37</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	2.827.130,00		2.827.130,00	1.422.685,77	295.929,54		1.126.756,23	1.027.160,48	99.595,75	-1.700.373,77
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>2.827.130,00</b>		<b>2.827.130,00</b>	<b>1.422.685,77</b>	<b>295.929,54</b>		<b>1.126.756,23</b>	<b>1.027.160,48</b>	<b>99.595,75</b>	<b>-1.700.373,77</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>18.000.000,00</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>16.230.021,07</b>	<b>815.842,21</b>		<b>15.414.178,86</b>	<b>11.789.424,36</b>	<b>3.624.754,50</b>	<b>-2.585.821,14</b>
39119	OTROS	800.000,00		800.000,00	473.212,99	275.537,18		197.675,81	141.697,86	55.977,95	-602.324,19
3911	INTERESES	800.000,00		800.000,00	473.212,99	275.537,18		197.675,81	141.697,86	55.977,95	-602.324,19
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>473.212,99</b>	<b>275.537,18</b>		<b>197.675,81</b>	<b>141.697,86</b>	<b>55.977,95</b>	<b>-602.324,19</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	4.000.000,00		4.000.000,00	3.426.663,98	35.578,34		3.391.085,64	3.254.774,88	136.310,76	-608.914,36
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>3.426.663,98</b>	<b>35.578,34</b>		<b>3.391.085,64</b>	<b>3.254.774,88</b>	<b>136.310,76</b>	<b>-608.914,36</b>



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2015

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	4.800.000,00		4.800.000,00	3.899.876,97	311.115,52		3.588.761,45	3.396.472,74	192.288,71	-1.211.238,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	26.000.000,00		26.000.000,00	22.996.115,34	1.164.026,10		21.832.089,24	17.478.151,81	4.353.937,43	-4.167.910,76
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.100.000,00		1.100.000,00	3.173.267,46	4.092,70		3.169.174,76	3.169.174,76		2.069.174,76
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.100.000,00		1.100.000,00	3.173.267,46	4.092,70		3.169.174,76	3.169.174,76		2.069.174,76
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	3.173.267,46	4.092,70		3.169.174,76	3.169.174,76		2.069.174,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00		200.000,00	55.506,95			55.506,95	27.506,69	28.000,26	-144.493,05
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	200.000,00		200.000,00	55.506,95			55.506,95	27.506,69	28.000,26	-144.493,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000,00		1.300.000,00	3.228.774,41	4.092,70		3.224.681,71	3.196.681,45	28.000,26	1.924.681,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.796.900,00		1.796.900,00	4.672.252,33			4.672.252,33	4.672.252,33		2.875.352,33
500	DEL ESTADO	1.796.900,00		1.796.900,00	4.672.252,33			4.672.252,33	4.672.252,33		2.875.352,33
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	2.430.940,00		2.430.940,00	6.884.391,71			6.884.391,71	6.884.391,71		4.453.451,71
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.420.130,00		2.420.130,00	4.987.187,46			4.987.187,46	4.987.187,46		2.567.057,46
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.647.970,00		6.647.970,00	16.543.831,50			16.543.831,50	16.543.831,50		9.895.861,50
5180	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	44.679,90			44.679,90	44.679,90		-5.320,10
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	50.000,00		50.000,00	44.679,90			44.679,90	44.679,90		-5.320,10
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	50.000,00		50.000,00	44.679,90			44.679,90	44.679,90		-5.320,10
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	80.000,00		80.000,00	166.490,98			166.490,98	166.490,98		86.490,98
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80.000,00		80.000,00	166.490,98			166.490,98	166.490,98		86.490,98
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	80.000,00		80.000,00	176.490,98			176.490,98	176.490,98		96.490,98
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.000,00		20.000,00	6.608,73			6.608,73	6.608,73		-13.391,27
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.000,00		20.000,00	6.608,73			6.608,73	6.608,73		-13.391,27
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.797.970,00		6.797.970,00	16.771.611,11			16.771.611,11	16.771.611,11		9.973.641,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	855.533.160,00		855.533.160,00	810.563.301,63	9.239.957,33	1.484.390,94	799.838.953,36	785.445.584,17	14.393.369,19	-55.694.206,64
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2015

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)							
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7206	DE ENT. Y C. MANC. CONST. MUTUAS				178.075,08			178.075,08	178.075,08		178.075,08
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	178.075,08			178.075,08	178.075,08		-4.821.924,92
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	178.075,08			178.075,08	178.075,08		-4.821.924,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	178.075,08			178.075,08	178.075,08		-4.821.924,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00		5.001.000,00	178.075,08			178.075,08	178.075,08		-4.822.924,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	860.534.160,00		860.534.160,00	810.741.376,71	9.239.957,33	1.484.390,94	800.017.028,44	785.623.659,25	14.393.369,19	-60.517.131,56
800	A CORTO PLAZO	30.000.000,00		30.000.000,00	210.016.672,37			210.016.672,37	210.016.672,37		180.016.672,37
801	A LARGO PLAZO				27.147.913,00			27.147.913,00	27.147.913,00		27.147.913,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	30.000.000,00		30.000.000,00	237.164.585,37			237.164.585,37	237.164.585,37		207.164.585,37
810	A CORTO PLAZO				2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	300.000,00		300.000,00	183.456,60			183.456,60	183.456,60		-116.543,40
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	183.456,60			183.456,60	183.456,60		-116.543,40
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	183.456,60			183.456,60	183.456,60		-116.543,40
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	600.000,00		600.000,00	622.581,26			622.581,26	622.581,26		22.581,26
8310	AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	622.581,26			622.581,26	622.581,26		22.581,26
831	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	622.581,26			622.581,26	622.581,26		22.581,26
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	900.000,00		900.000,00	806.037,86			806.037,86	806.037,86		-93.962,14
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	600.000,00		600.000,00	661.870,03			661.870,03	661.870,03		61.870,03
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	600.000,00		600.000,00	661.870,03			661.870,03	661.870,03		61.870,03
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	100.000,00		100.000,00	21.539,23			21.539,23	21.539,23		-78.460,77
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	100.000,00		100.000,00	21.539,23			21.539,23	21.539,23		-78.460,77
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	700.000,00		700.000,00	683.409,26			683.409,26	683.409,26		-16.590,74
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	106.370,00		106.370,00							-106.370,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	106.370,00		106.370,00							-106.370,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	106.370,00		106.370,00							-106.370,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	70.000.000,00		70.000.000,00							-70.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	30.000.000,00		30.000.000,00							-30.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	210.600,00		210.600,00							-210.600,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.565.670,00		3.565.670,00							-3.565.670,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
---------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
870	REMANENTE DE TESORERIA	103.776.270,00		103.776.270,00							-103.776.270,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	103.776.270,00		103.776.270,00							-103.776.270,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	135.482.640,00		135.482.640,00	240.654.032,49			240.654.032,49	240.654.032,49		105.171.392,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	135.482.640,00		135.482.640,00	240.654.032,49			240.654.032,49	240.654.032,49		105.171.392,49
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>996.016.800,00</b>		<b>996.016.800,00</b>	<b>1.051.395.409,20</b>	<b>9.239.957,33</b>	<b>1.484.390,94</b>	<b>1.040.671.060,93</b>	<b>1.026.277.691,74</b>	<b>14.393.369,19</b>	<b>44.654.260,93</b>





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MC MUTUAL  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	799.838.953,36	708.726.599,28		91.112.354,08
b. Operaciones de capital	178.075,08	318.532.546,92		-318.354.471,84
1. Total operaciones no financieras (a+b)	800.017.028,44	1.027.259.146,20		-227.242.117,76
d. Activos financieros	240.654.032,49	2.019.131,30		238.634.901,19
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	240.654.032,49	2.019.131,30		238.634.901,19
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>1.040.671.060,93</b>	<b>1.029.278.277,50</b>		<b>11.392.783,43</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			96.924.642,74	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>96.924.642,74</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>108.317.426,17</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 Prevención y Rehabilitación.

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.

Hechos posteriores al cierre.

---

## **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<sup>1</sup>, 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 consanguineidad 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. Alfonso Díez David.

***Secretario***

D. Enric Crous i Millet.

***Vocales***

D. Pedro Fontana García.

D. María Jesús García Lecumberri.

D. Gonzalo De la Rosa Valverde.

D. Ignacio Gastón Najarro.

D<sup>a</sup>. María Pilar Pifarré i Matas.

D. Enric Reyna Martínez.

D. Joan Curcó Costafreda.

D. Pedro Marcelo Oteo Olivé.

D. Pedro Leal Ranea (Representante de los trabajadores).

D<sup>a</sup>. Helena Bertrán Erill (suplente del Representante de los trabajadores).

***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. Xavier Martí Garriga.  
D. Antoni Serra Sala.

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

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

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

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

***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. Carlos Jiménez Pérez.  
D. José Miguel De la Dehesa Romero.  
D. Jaume Cané Ballart.

***Representantes de los trabajadores***

D. Miguel Ángel Boiza López.  
D. Manuel José Fernández Suazo.  
D. 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 comunicación y relación con el cliente.
- División de servicios de prevención.
- División de grandes cuentas.
- Gerencia de la Zona 1.
- Gerencia de la Zona 2.
- Gerencia de la Zona 3.

c) AREA INTERNA

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

d) AREA DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

- División de recursos humanos.

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 2015 MC Mutua 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

Adicionalmente, formaba parte de la siguiente entidad mancomunada:

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE
Corporación Mutua	28,56%	106.358,05

Tanto el Centro Intermutual de Seguridad como Corporación Mutua se hallan en la actualidad en disolución.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2015**

**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>	549	1.053	600	1.163
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	11	4	10	3
Otro personal	537	1.049	587	1.159
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	13	36	35	56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>563</b>	<b>1.089</b>	<b>635</b>	<b>1.219</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.652</b>		<b>1.854</b>

---

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

---



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

Tal y como se ha indicado en la Nota "Organización y actividad", "2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación", la Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos sino que gestiona directamente el servicio.

---

### **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 2015, 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. Provisión por contingencias en tramitación**

El artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social establece que estas deben tener constituida la "Provisión por contingencias en tramitación", que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ha limitado dicha provisión a las prestaciones de carácter periódico.

Dicho cambio normativo ha motivado la eliminación de la provisión en el cierre del ejercicio 2015 de las prestaciones de carácter no periódico que figuraban en años anteriores. No obstante, en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración nº 14, "provisiones, activos y pasivos contingentes", de la adaptación del Plan general de contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, las prestaciones de carácter no periódico que cumplan los requisitos para ser provisionadas al cierre de 2015 se han registrado en una cuenta complementaria a la provisión para contingencias en tramitación de "otras provisiones a corto plazo".

#### **3.2. Estado de flujos de efectivo**

El apartado octavo de las normas de elaboración de las cuentas anuales que figuran recogidas en el Plan general de contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, consagrado al Estado de flujos de efectivo, establece en su párrafo tercero que en el caso de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, dada la importancia cuantitativa que tienen sobre el conjunto de sus actividades, los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) realizados por medio de la cuenta corriente no bancaria mantenida con ésta, también se han de tratar como flujos y saldos de efectivo de la entidad.

Para el ejercicio 2015 y en aplicación de las normas internacionales de contabilidad, se han eliminado de dicho Estado de flujos de efectivo los reflejados en la cuenta corriente con la TGSS, creándose en la memoria un nuevo apartado de “flujos asociados a las transacciones administradas” donde se informa sobre el importe y naturaleza de las transacciones administradas por la 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 su correspondiente estado en las cuentas anuales.

### 3.3. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de “Resultados de ejercicios anteriores” del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2015 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 2014, 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 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2014 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	30.762.087,50	2.218.788,57	-----	32.980.876,07
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	111.391.145,83	-----	40.349.091,48	151.740.237,31
2141 Aparatos médico asistenciales.	13.836.102,30	-6.902,63	-----	13.829.199,67
2142 Elementos de transporte interno.	38.148,40	-44,64	-----	38.103,76
2145 Utilaje.	111.226,61	-17,58	-----	111.209,03
2163 Mobiliario médico asistencial.	2.230.763,25	-623,76	-----	2.230.139,49
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	3.344.293,18	-7.588,61	-----	3.336.704,57

Las modificaciones en los saldos de las cuentas del grupo #43 corresponden, básicamente, a devengos de cuotas en vía ejecutiva correspondientes a ejercicios anteriores a 2015 que han sido facilitados a MC Mutual por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) durante el ejercicio corriente.

El resto son importes poco relevantes.

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

Durante el ejercicio 2015, 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 2015, 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 cinco 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.

## 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 más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior

---

<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.

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 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: 2015

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								17.389.132,76
2.	Construcciones	17.885.125,24						-215.745,59		17.669.379,65
5.	Otro Inmov. Mat.	27.606.627,82	1.352.467,46		-46.485,35			-3.423.589,15		25.489.020,78
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>62.880.885,82</b>	<b>1.352.467,46</b>		<b>-46.485,35</b>			<b>-3.639.334,74</b>		<b>60.547.533,19</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	5	20,00%
Construcciones sanitarias	100	1,00%
Otras construcciones	100	1,00%
Instalaciones técnicas	18	5,56%
Maquinaria	10	10,00%
Aparatos médicos asistenciales	10	10,00%
Elementos de transporte interno	10	10,00%
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	12	8,33%
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.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2015

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	5.101.913,88	915.048,36					-1.825.922,74		4.191.039,50
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.601.000,91	1.932.754,95		-2.994,37			-1.565.809,06		3.964.952,43
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>8.702.914,79</b>	<b>2.847.803,31</b>		<b>-2.994,37</b>			<b>-3.391.731,80</b>		<b>8.155.991,93</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	5	20,00%
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5 <sup>1</sup>	20,00%

---

<sup>1</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: 2015

MUTUA N° 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. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.842.391,11	2.139.472,64			15.538.040,39	54.765.518,75	86.198,82	2.082.198,53	17.466.630,32	58.987.189,92
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			90.044.037,20	139.514.249,79					85.379.428,07	111.128.679,53			175.423.465,27	250.642.929,32
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.883.691,86	1.883.691,86											1.883.691,86	1.883.691,86
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			62.707.948,52	119.098.901,28						70.921.819,40			62.707.948,52	190.020.720,68
<b>TOTAL</b>	<b>1.883.691,86</b>	<b>1.883.691,86</b>	<b>152.751.985,72</b>	<b>258.613.151,07</b>	<b>1.842.391,11</b>	<b>2.139.472,64</b>			<b>100.917.468,46</b>	<b>236.816.017,68</b>	<b>86.198,82</b>	<b>2.082.198,53</b>	<b>257.481.735,97</b>	<b>501.534.531,78</b>

## **1 b) Activos financieros. Reclasificación**

Durante el ejercicio MC Mutual no ha reclasificado ningún activo financiero, de forma que este haya pasado a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2015

**MUTUA Nº 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>
CORPORACIÓN MUTUA	28,56	106.358,05		106.358,05
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>106.358,05</b>		<b>106.358,05</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>1.775.209,17</b>		<b>1.775.209,17</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>254.743,55</b>
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	190.639,04
Préstamos al personal	44.679,90
Imposiciones a plazo fijo	7.232,88
Adquisición de instrumentos de deuda	12.191,73
<b>Inversiones mantenidas hasta vencimiento</b>	<b>9.228.552,41</b>
Emisor Tesoro Público	1.498.034,16
Emisor público	7.730.518,25
<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>5.253.423,34</b>
Emisor Tesoro Público	2.259.025,12
Emisor público	2.994.398,22
<b>TOTAL</b>	<b>14.736.719,30</b>

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 149.116,05 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista y ha soportado gastos financieros por valor de 10.139,53 euros.

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 -1.156.894,25 euros.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2015**

**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)**

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	16588115,28	38.516.943,96	161.307,78		<b>0,42</b>
Imposiciones a plazo		1.446.575,34	7.232,88		<b>0,50</b>
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	142977772,23	207.400.241,43	9.199.293,80		<b>4,44</b>
Activos financieros disponibles para la venta	90044037,2	119.386.682,17	2.848.280,63		<b>2,39</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>366.750.442,90</b>	<b>12.216.115,09</b>		<b>3,33</b>



---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

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	235.930.963,92	2.200.449,87	238.131.413,79
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	235.930.963,92	2.200.449,87	238.131.413,79
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	99,08	0,92	

---

## 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 la Nota 1. d), 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 mantiene 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 el Juzgado desestimó la demanda. MC Mutual ha interpuesto el oportuno recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid el 22 de junio de 2016.

El importe neto mencionado ha sido reclasificado desde el apartado de "Tesorería" del balance de situación, donde figuraba en primera instancia, al de "Deudores no presupuestarios" (cuenta #449) y figura desglosado en el apartado correspondiente de la presente memoria, dado que este activo ha cambiado su naturaleza.

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 ha constituido una provisión para insolvencias por la totalidad del importe neto descrito, 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 55.506,95 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 2015, 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 207.907,87 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	IMPORTES
<b>Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.</b>	<b>64.012.203,10</b>
<b>Reaseguros</b>	<b>62.874.566,70</b>
Obligatorio	61.019.889,60
Por exceso de pérdidas del ejercicio	1.731.274,17
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2010	123.402,93
<b>Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados</b>	<b>2.550.184,54</b>
Intermutual de Euskadi	1.054.655,11
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.495.529,43
<b>Aportaciones ordinarias a Corporación Mutua</b>	<b>295.669,86</b>
<b>Botiquines (continentes)</b>	<b>198.227,96</b>
<b>Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos</b>	<b>96.016,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>130.026.868,39</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 2015 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, 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 0,8109% 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 2010. 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 y entidades mancomunadas 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>53.155.043,41</b>
Total	44.749.190,52
Absoluta	5.799.600,69
Gran invalidez	2.606.252,20
<b>Capitales renta por muerte</b>	<b>9.315.628,76</b>
<b>Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad</b>	<b>37.325,48</b>
Comisión de control y seguimiento	21.601,74
Comisión de prestaciones especiales	15.723,74
<b>TOTAL</b>	<b>62.507.997,65</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 3.173.267,46 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, salvo 4.092,70 euros, que han sido devueltos al FCP con posterioridad, han de ser abonadas a las empresas. Así pues, el importe neto recibido por MC Mutual ha sido de 3.169.174,76 euros, el cual ha sido pagado en 2015 en cuanto a 1.076.242,84 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 dos conceptos, los cuales constan en el pasivo corriente de la entidad en el apartado de "Provisiones a corto plazo":

:

- Provisión por contingencias en tramitación.
- 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	IMPORTES
<b>Incapacidad permanente</b>	<b>113</b>	<b>16.333.143,90</b>
Total	97	13.467.665,82
Absoluta	14	2.554.946,63
<b>Gran invalidez</b>	<b>2</b>	<b>310.531,45</b>
<b>Muerte</b>	<b>40</b>	<b>3.744.881,94</b>
<b>Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos</b>	<b>306</b>	<b>4.078.944,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>459</b>	<b>24.156.969,94</b>

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
<b>Incapacidad permanente parcial</b>	<b>11</b>	<b>357.736,20</b>
<b>Muerte</b>	<b>13</b>	<b>74.111,06</b>
<b>Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos</b>	<b>45</b>	<b>119.510,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>551.358,24</b>

### 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 326.245,77 euros con cargo a su patrimonio histórico (PH) correspondientes a una serie de gastos considerados como no asumibles por el patrimonio público. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución, el PH procedió a su abono 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 €.

El 23 de julio de 2015 la SESS emitió otra Resolución, relativa esta vez a la auditoría del ejercicio 2010, requiriendo el reintegro de 445.760,72 € con cargo al PH de gastos también considerados como no asumibles. El PH procedió a su pago el 31 de julio de 2015 y dado que, como en el caso anterior, se estimó que la Resolución no se ajustaba a derecho, se interpuso recurso ante la Audiencia Nacional por dicho importe el 28 de septiembre de 2015.

Por último, 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 € con cargo el PH por gastos considerados también como no asumibles. El PH pagó dicho importe el 10 de agosto de 2015, interponiendo el 4 de septiembre de 2015 recurso de reposición ante la SESS por la integridad del importe descrito.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2015**

**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	25.567.208,04	24.255.554,43	25.567.208,04	24.255.554,43
589		2.033.241,42		2.033.241,42
<b>TOTAL</b>	<b>25.567.208,04</b>	<b>26.288.795,85</b>	<b>25.567.208,04</b>	<b>26.288.795,85</b>

---

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

---

## **1. 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 2015 la Entidad ha alcanzado unos resultados negativos de -21.475.348,77 euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa una disminución muy significativa respecto a los obtenidos en el ejercicio anterior, +1.079.791,02 euros. Ello ha tenido lugar a pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales se han incrementado en 13.503.632,14 euros, un 4,89%, debido, sobre todo, al incremento del gasto por incapacidad temporal en 37.067.704,24 euros, un 16,48%.

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 299,75 euros en 2014 a 320,95 euros en 2015, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 238,04 euros en 2014 a 264,65 euros en 2015. Lo anterior ha supuesto un crecimiento del grado de cobertura que representan las prestaciones de la ITCC sobre los ingresos, desde 0,8160 en el año 2014 a 0,9060 en 2015, 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: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	289.259.877,08	275.756.244,94
7200, 7210	a) Régimen general	211.743.482,08	200.668.399,29
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	77.206.096,82	74.795.800,59
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	197.995,98	184.711,13
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	112.302,20	107.333,93
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>	14.616,77	16.166,09
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	3.306.004,73	6.568.654,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	36.201,53	53.196,93
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.269.803,20	6.515.457,64
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>292.580.498,58</b>	<b>282.341.065,60</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-262.080.641,44</b>	<b>-225.006.397,98</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-261.985.957,28	-224.918.253,04
(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	-94.581,20	-85.619,27
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-102,96	-2.525,67
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-20.286.150,39</b>	<b>-19.618.755,63</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.968.188,03	-14.469.108,17
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.317.962,36	-5.149.647,46
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-800.182,00</b>	<b>-707.394,04</b>
(650)	a) Transferencias	-795.201,65	-702.437,61
(651)	b) Subvenciones	-4.980,35	-4.956,43



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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-3.033.201,66	-4.142.689,18
(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	-3.033.201,66	-4.142.689,18
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-29.909.590,56	-32.183.300,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.482.278,22	-7.448.374,49
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-68.095,97	-80.906,37
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.090.316,63	-7.314.179,25
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.268.899,74	-17.339.840,14
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.716.699,51	-1.682.534,11
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-317.826.465,56</b>	<b>-283.341.071,19</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-25.245.966,98</b>	<b>-1.000.005,59</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-665,69	-415,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-665,69	-415,32
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	8.049,16	9.904,03
773, 778	a) Ingresos	9.368,50	9.904,03
(678)	b) Gastos	-1.319,34	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-25.238.583,51</b>	<b>-990.516,88</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	3.149.823,27	2.070.328,04
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.149.823,27	2.070.328,04
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-20,14
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	606.255,66	
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	606.255,66	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	7.155,81	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	7.155,81	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>3.763.234,74</b>	<b>2.070.307,90</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-21.475.348,77</b>	<b>1.079.791,02</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		1.419.976,20
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.499.767,22</b>

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	462.114.336,05	447.381.106,47
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	462.114.336,05	447.381.106,47
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	233.582,03	22.563,87
	a) Del ejercicio	233.582,03	22.563,87
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	55.506,95	22.563,87
750	a.2) Transferencias	178.075,08	
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>	2.814.532,16	2.558.410,41
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	38.400.178,37	43.225.577,18
776	a) Arrendamientos	6.608,73	26.770,30
775, 777	b) Otros ingresos	4.559.307,37	3.508.539,40
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.267.054,23	9.697.845,66
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	25.567.208,04	29.992.421,82
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>503.562.628,61</b>	<b>493.187.657,93</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-95.953.029,09</b>	<b>-86.978.761,95</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-53.982.504,80	-47.895.242,34
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-30.983.154,95	-28.399.306,54
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-7.971.804,13	-7.974.944,16
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.204.423,26	-994.695,10
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-714.008,58	-745.757,52
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.097.133,37	-968.816,29
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-64.493.641,28</b>	<b>-60.476.488,37</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-48.257.431,49	-44.813.723,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.236.209,79	-15.662.764,58
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-191.638.667,81</b>	<b>-181.423.309,55</b>
(650)	a) Transferencias	-129.135.650,51	-124.366.865,58
(651)	b) Subvenciones	-62.503.017,30	-57.056.443,97
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-26.965.384,89</b>	<b>-34.326.693,71</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	-26.965.384,89	-34.326.693,71
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-80.366.323,62</b>	<b>-87.686.217,71</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-21.290.855,59	-20.808.818,30
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-281.777,50	-331.465,53
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.477.392,42	-8.401.769,36
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-31.060.743,68	-32.576.956,48
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-24.255.554,43	-25.567.208,04
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-5.305.332,61	-5.616.349,02
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-464.722.379,30</b>	<b>-456.507.820,31</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>38.840.249,31</b>	<b>36.679.837,62</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-22.439,44</b>	<b>-72.648,34</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	-22.439,44	-72.648,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	333.312,50	287.557,72
773, 778	a) Ingresos	365.222,30	287.772,05
(678)	b) Gastos	-31.909,80	-214,33
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>39.151.122,37</b>	<b>36.894.747,00</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9.193.931,99	12.743.540,07
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.193.931,99	12.743.540,07
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-10.122,29	-8.308,91
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	1.776.606,90	
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	1.776.606,90	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-4.298.154,80	
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	-4.298.154,80	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>6.662.261,80</b>	<b>12.735.231,16</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>45.813.384,17</b>	<b>49.629.978,16</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		730.096,53
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>50.360.074,69</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: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	9.795.142,77	10.315.292,86
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	9.795.142,77	10.315.292,86
	<b>2. Transferencias 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>	132.376,24	370.863,36
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	132.376,24	370.863,36
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>9.927.519,01</b>	<b>10.686.156,22</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-1.023.504,77</b>	<b>-644.958,65</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-1.023.504,77</b>	<b>-644.958,65</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-53.884,02</b>	<b>-51.076,90</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-39.034,55</b>	<b>-38.358,61</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-14.849,47</b>	<b>-12.718,29</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-96.016,23</b>	<b>-99.208,52</b>
(650)	a) Transferencias	-96.016,23	-99.208,52
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-15.945,52</b>	<b>-983,86</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-15.945,52	-983,86
(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>-950.153,25</b>	<b>-1.137.094,97</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-90.265,19	-5.252,16
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.332,20	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-197.573,70	-537.957,16
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-660.982,16	-593.885,65
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-9.034,42</b>	<b>-561,69</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.148.538,21</b>	<b>-1.933.884,59</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>7.778.980,80</b>	<b>8.752.271,63</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	300,00	
773, 778	a) Ingresos	300,00	
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>7.779.280,80</b>	<b>8.752.271,63</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	114.715,54	842.741,20
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	114.715,54	842.741,20
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-17,24</b>	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	22.280,15	
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	22.280,15	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	262,98	
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	262,98	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>137.241,43</b>	<b>842.741,20</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>7.916.522,23</b>	<b>9.595.012,83</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		68.533,84
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>9.663.546,67</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 2015	Ejercicio 2014
<b>FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>755.115.022,28</b>	<b>719.520.751,36</b>
1. Cotizaciones sociales	754.996.475,12	719.392.264,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	118.547,16	128.487,16
6. Otras Operaciones		
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>749.199.589,23</b>	<b>715.857.525,96</b>
7. Prestaciones sociales	210.346.080,28	182.212.840,77
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	126.868.688,28	121.274.135,04
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	6.636,32	5.909,27
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	275.533,81	81.937,42
14. Otras operaciones	411.702.650,54	412.282.703,46
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>5.915.433,05</b>	<b>3.663.225,40</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS</b>	<b>5.915.433,05</b>	<b>3.663.225,40</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	77.706.567,25	74.043.341,85
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	83.622.000,30	77.706.567,25

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	2.832.191,53		949.674,31	3.781.865,84	855.952,65	2.925.913,19
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.832.191,53		949.674,31	3.781.865,84	855.952,65	2.925.913,19
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.832.191,53		949.674,31	3.781.865,84	855.952,65	2.925.913,19
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.832.191,53		949.674,31	3.781.865,84	855.952,65	2.925.913,19
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.832.191,53		949.674,31	3.781.865,84	855.952,65	2.925.913,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	2.170,00		1.387,83	3.557,83	1.387,83	2.170,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.170,00		1.387,83	3.557,83	1.387,83	2.170,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	1.258.809,68		1.201.262,05	2.460.071,73	1.258.809,68	1.201.262,05
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.258.809,68		1.201.262,05	2.460.071,73	1.258.809,68	1.201.262,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	1.568.980,05		4.537.933,53	6.106.913,58	4.644.476,52	1.462.437,06
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.568.980,05		4.537.933,53	6.106.913,58	4.644.476,52	1.462.437,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	10.386.951,25		2.404.050,96	12.791.002,21	2.862.385,01	9.928.617,20
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	225.742,03		50.081,47	275.823,50	64.895,05	210.928,45
10399	OTROS DEUDORES	27.990,33		5.085.483,95	5.113.474,28	892.439,43	4.221.034,85
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.640.683,61		7.539.616,38	18.180.299,99	3.819.719,49	14.360.580,50
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.470.643,34		13.280.199,79	26.750.843,13	9.724.393,52	17.026.449,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	256.003,38		37.186,96	293.190,34	239.226,71	53.963,63
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	256.003,38		37.186,96	293.190,34	239.226,71	53.963,63
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	256.003,38		37.186,96	293.190,34	239.226,71	53.963,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	82.967,70		855.065,24	938.032,94	848.376,67	89.656,27
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	82.967,70		855.065,24	938.032,94	848.376,67	89.656,27
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	82.967,70		855.065,24	938.032,94	848.376,67	89.656,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	338.971,08		892.252,20	1.231.223,28	1.087.603,38	143.619,90
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.809.614,42		14.172.451,99	27.982.066,41	10.811.996,90	17.170.069,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	77.706.567,25		763.258.919,21	840.965.486,46	757.343.486,16	83.622.000,30
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	77.706.567,25		763.258.919,21	840.965.486,46	757.343.486,16	83.622.000,30
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	77.706.567,25		763.258.919,21	840.965.486,46	757.343.486,16	83.622.000,30
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	77.706.567,25		763.258.919,21	840.965.486,46	757.343.486,16	83.622.000,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	77.706.567,25		763.258.919,21	840.965.486,46	757.343.486,16	83.622.000,30
	TOTAL GENERAL	94.348.373,20		778.381.045,51	872.729.418,71	769.011.435,71	103.717.983,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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			47.301,76	47.301,76	47.301,76	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			22.512,61	22.512,61	22.512,61	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	22,81		122.197,71	122.220,52	122.197,71	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			7.612,00	7.612,00	7.612,00	
20399	OTROS ACREEDORES	239.885,94		42.640,22	282.526,16	49.634,86	232.891,30
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	239.908,75		242.264,30	482.173,05	249.258,94	232.914,11
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	239.908,75		242.264,30	482.173,05	249.258,94	232.914,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	1.414,23		4.775,25	6.189,48	6.189,48	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.414,23		4.775,25	6.189,48	6.189,48	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	1.664.031,34		17.186.965,46	18.850.996,80	17.338.070,81	1.512.925,99
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	38.094,25		390.911,03	429.005,28	397.428,72	31.576,56
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.702.125,59		17.577.876,49	19.280.002,08	17.735.499,53	1.544.502,55
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.703.539,82		17.582.651,74	19.286.191,56	17.741.689,01	1.544.502,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	1.597.450,30		17.881.915,74	19.479.366,04	17.893.954,10	1.585.411,94
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	303.403,09		3.616.937,71	3.920.340,80	3.600.432,83	319.907,97
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	228.827,12		3.205.781,96	3.434.609,08	3.171.008,64	263.600,44
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			121.420,00	121.420,00	121.420,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			646.277,27	646.277,27	646.277,27	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.129.680,51		25.472.332,68	27.602.013,19	25.433.092,84	2.168.920,35
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.129.680,51		25.472.332,68	27.602.013,19	25.433.092,84	2.168.920,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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			1.387,83	1.387,83	1.387,83	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.387,83	1.387,83	1.387,83	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.387,83	1.387,83	1.387,83	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.833.220,33		43.056.372,25	46.889.592,58	43.176.169,68	3.713.422,90
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.073.129,08		43.298.636,55	47.371.765,63	43.425.428,62	3.946.337,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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			757.343.486,16	757.343.486,16	757.343.486,16	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			757.343.486,16	757.343.486,16	757.343.486,16	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			757.343.486,16	757.343.486,16	757.343.486,16	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			757.343.486,16	757.343.486,16	757.343.486,16	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			757.343.486,16	757.343.486,16	757.343.486,16	
	TOTAL GENERAL	4.073.129,08		800.642.122,71	804.715.251,79	800.768.914,78	3.946.337,01

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

EJERCICIO: 2015

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			2.086.712.913,06	2.086.712.913,06	2.086.712.913,06	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			2.086.712.913,06	2.086.712.913,06	2.086.712.913,06	

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

EJERCICIO: 2015

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			767.697,27	767.697,27	767.697,27	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			767.697,27	767.697,27	767.697,27	



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

EJERCICIO: 2015

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			60,00	60,00	60,00	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			418.244,31	418.244,31	418.244,31	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			418.304,31	418.304,31	418.304,31	

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

EJERCICIO: 2015

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.T*PÚBLICO			155.905.131,34	155.905.131,34	155.905.131,34	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			145.748.239,73	145.748.239,73	145.748.239,73	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.072.976.000,00	1.072.976.000,00	1.072.976.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			16.486.470,00	16.486.470,00	16.486.470,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			67.361,50	67.361,50	67.361,50	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.393.183.202,57	1.393.183.202,57	1.393.183.202,57	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			3.481.082.117,21	3.481.082.117,21	3.481.082.117,21	

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

EJERCICIO: 2015

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	1.568.915,26		692.613,74	2.261.529,00	799.156,73	1.462.372,27
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.568.915,26		692.613,74	2.261.529,00	799.156,73	1.462.372,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.568.915,26		3.481.774.730,95	3.483.343.646,21	3.481.881.273,94	1.462.372,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.568.915,26		3.481.774.730,95	3.483.343.646,21	3.481.881.273,94	1.462.372,27
	TOTAL GENERAL	1.568.915,26		3.481.774.730,95	3.483.343.646,21	3.481.881.273,94	1.462.372,27

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

EJERCICIO: 2015

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.T°PUB						
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC			284.363,01	284.363,01	284.363,01	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			518.260,36	518.260,36	518.260,36	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			802.623,37	802.623,37	802.623,37	

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 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
40143	COLABORACIÓN VOLUNTARIA- IT						
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.			880.527,68	880.527,68	802.623,37	77.904,31

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

EJERCICIO: 2015

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			1.547.760.505,48	1.547.760.505,48	1.547.760.505,48	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			1.547.760.505,48	1.547.760.505,48	1.547.760.505,48	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			1.547.760.505,48	1.547.760.505,48	1.547.760.505,48	

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

EJERCICIO: 2015

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.			9.271,66	9.271,66	9.271,66	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			9.271,66	9.271,66	9.271,66	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			9.271,66	9.271,66	9.271,66	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.548.650.304,82	1.548.650.304,82	1.548.572.400,51	77.904,31
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.548.650.304,82	1.548.650.304,82	1.548.572.400,51	77.904,31
	TOTAL GENERAL			1.548.650.304,82	1.548.650.304,82	1.548.572.400,51	77.904,31

---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

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	789.305,78							583.880,44		1.373.186,22
De suministro	4.156.529,25					315.588,33		514.055,12	367.557,65	5.353.730,35
Patrimoniales								2.027.352,54		2.027.352,54
De gestión de servicios públicos										
De servicios	25.399.841,74	1.434.649,47				10.994.527,56		3.151.532,14	2.182.356,06	43.162.906,97
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>.

---

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

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					370.000,00	186.000,00						184.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					370.000,00	186.000,00						184.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					14.600,00							14.600,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						2.150,00						-2.150,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												20.000,00
1625	SEGUROS					20.000,00							
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					34.600,00	2.150,00						32.450,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					404.600,00	188.150,00						216.450,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						126.000,00						-126.000,00
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						126.000,00						-126.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					153.700,00							153.700,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					153.700,00							153.700,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.						2.900,00						-2.900,00
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						250.000,00						-250.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
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.						601.000,00						-601.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						320.000,00		469.000,00				-789.000,00
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						566.730,00						-566.730,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.740.630,00		469.000,00				-2.209.630,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						400.000,00						-400.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						400.000,00						-400.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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		
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV. OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS					153.700,00	2.266.630,00			469.000,00			-2.581.930,00
419	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS OTRAS TRANSFERENCIAS						10.000,00						-10.000,00
4296	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					850.000,00	54.795,00						-10.000,00
48010	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO CORRIENTE					850.000,00	54.795,00						795.205,00
48211	REGIMEN GENERAL			26.116.000,00			5.100,00						5.100,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			2.075.000,00		35.500.000,00							61.616.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												2.075.000,00
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.819.000,00		6.440.000,00							12.259.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			6.300.000,00		3.594.000,00	525.000,00						9.369.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.						542.000,00						542.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						1.727.000,00						-1.727.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					250.000,00	76.465,00						173.535,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						512.403,00						512.403,00
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG. ESP. TRABAJAD.AUTONOM.						111.521,00						111.521,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO			40.310.000,00		46.955.024,00	2.328.465,00						84.936.559,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			40.310.000,00		47.805.024,00	2.393.260,00						85.721.764,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						82.500,00						-82.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						82.500,00						-82.500,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						30.000,00						-30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						945.000,00						-945.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						975.000,00						-975.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						1.057.500,00						-1.057.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			40.310.000,00		48.363.324,00	5.905.540,00			469.000,00			82.298.784,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.					8.245.000,00							-8.245.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					24.919.000,00							-24.919.000,00
4222	POR MUERTE					3.000.000,00							-3.000.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					7.660.000,00							-7.660.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.824.000,00							-43.824.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					43.824.000,00							-43.824.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T					43.824.000,00							-43.824.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			40.310.000,00	48.363.324,00	49.729.540,00			469.000,00				38.474.784,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.												-25.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					285.000,00	25.000,00						285.000,00
1329	OTRAS					226.000,00							226.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					511.000,00	25.000,00						486.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								33.000,00				-33.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.100,00							8.100,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					8.100,00			33.000,00				-24.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					519.100,00	25.000,00		33.000,00				461.100,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						127.000,00						-127.000,00
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						127.000,00						-127.000,00
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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS						388,00						388,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES						57.680,00						57.680,00
2241	VEHICULOS												
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.						85.000,00						85.000,00
2273	LIMPEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					143.068,00	546.631,38						-546.631,38
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												-220.000,00
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						220.000,00						-220.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					143.068,00	893.631,38						-750.563,38
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					56.610,00	403.640,00						-347.030,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					56.610,00	403.640,00						-347.030,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					29.400,00							-29.400,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					29.400,00							-29.400,00
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				10.000,00	1.500,00							8.500,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				626.940,00	4.440,00							622.500,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				51.500,00								51.500,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					36.840,00							-36.840,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				688.440,00	42.780,00							645.660,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				745.050,00	475.820,00							269.230,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				101.000,00								101.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				101.000,00								101.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				546.631,38								546.631,38
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				546.631,38								546.631,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				647.631,38								647.631,38
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				2.054.849,38	1.394.451,38			33.000,00				627.398,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.054.849,38	1.394.451,38			33.000,00				627.398,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				263.000,00	100.000,00							163.000,00
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				263.000,00	100.000,00							163.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.700,00								5.700,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.700,00								5.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				268.700,00	100.000,00							168.700,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86.500,00	75.000,00							11.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				86.500,00	75.000,00							11.500,00
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												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO				9.262,00								9.262,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES				211.000,00	54.380,00							156.620,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				290.000,00								290.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES				20.000,00								20.000,00
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					230.500,00			350.000,00				-580.500,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				530.262,00	284.880,00			350.000,00				-104.618,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				616.762,00	359.880,00			350.000,00				-93.118,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				562.660,00	179.000,00							383.660,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				562.660,00	179.000,00							383.660,00
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				4.000,00	375,00							3.625,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.271,00	216.120,00							-190.849,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				29.271,00	236.495,00							-207.224,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				591.931,00	415.495,00							176.436,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES					2.500,00							-2.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						30.000,00						-30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						32.500,00						-32.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						32.500,00						-32.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						32.500,00						-32.500,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					1.477.393,00	907.875,00		350.000,00				219.518,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					1.477.393,00	907.875,00		350.000,00				219.518,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.					18.000,00	25.000,00						-7.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					45.000,00							45.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												38.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		63.000,00	25.000,00						15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						260,00						-260,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.150,00							2.150,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00		2.150,00	260,00						16.890,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00		65.150,00	25.260,00						54.890,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.000,00							4.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					13.130,00							13.130,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					17.130,00							17.130,00
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.						16.000,00						-16.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						1.350,00						-1.350,00
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					16.000,00	16.000,00						
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION					50.000,00	56.000,00						-6.000,00
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					66.000,00	89.350,00						-23.350,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					83.130,00	89.350,00						-6.220,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.					1.000,00							1.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					1.000,00							1,000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,000,00							1,000,00
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE					300,00	200,00						100,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					300,00	200,00						100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.300,00	200,00						1,100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						2.000,00						-2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5.000,00						-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						7.000,00						-7.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.000,00						-2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						2.000,00						-2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5.000,00						-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						9.000,00						-9.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						16.000,00						-16.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			15.000,00		149.580,00	130.810,00						33.770,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			15.000,00		149.580,00	130.810,00						33.770,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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			214.607.707,78									214.607.707,78
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			214.607.707,78									214.607.707,78
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			214.607.707,78									214.607.707,78
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			214.607.707,78									214.607.707,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			214.607.707,78									214.607.707,78

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.					330.000,00	70.000,00						260.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					45.000,00							45.000,00
1329	OTRAS												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					375.000,00	70.000,00						305.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.000,00									18.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			18.000,00			28.140,00						-28.140,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			18.000,00			28.140,00						-10.140,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			18.000,00		375.000,00	98.140,00						294.860,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						106.000,00						-106.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					609.020,00							609.020,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					609.020,00	106.000,00						503.020,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					90.000,00							90.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					90.000,00							90.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES						5.400,00						-5.400,00
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					43.000,00							43.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					30.000,00							30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						810.420,00						-810.420,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						904.710,00						-6.385.710,00
2279	OTROS							5.481.000,00					-7.128.530,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					73.000,00	1.720.530,00		5.481.000,00				
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					772.020,00	1.826.530,00		5.481.000,00				-6.535.510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					117.440,00	200.000,00						-82.560,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					117.440,00	200.000,00						-82.560,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL							2.073.267,46					2.073.267,46
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							2.073.267,46					2.073.267,46
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE					1.100,00	28.360,00						-27.260,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					1.100,00	28.360,00						-27.260,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					118.540,00	228.360,00		2.073.267,46				1.963.447,46
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					130.000,00							130.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					605.000,00							605.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					735.000,00							735.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					270.000,00							270.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					270.000,00							270.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.005.000,00							1.005.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL						80.000,00						-80.000,00
8310	AL PERSONAL					80.000,00							80.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					80.000,00	80.000,00						
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					80.000,00	80.000,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			18.000,00		2.350.560,00	2.233.030,00	2.073.267,46	5.481.000,00				-3.272.202,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			18.000,00		2.350.560,00	2.233.030,00	2.073.267,46	5.481.000,00				-3.272.202,54
	TOTAL GENERAL			254.950.707,78		54.395.706,38	54.395.706,38	2.073.267,46	6.333.000,00				250.690.975,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				-133.583,78	-133.583,78
13019	OTROS DIRECTIVOS				76.415,18	76.415,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				163.856,75	163.856,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.769,94	7.769,94
1329	OTRAS				-277.198,72	-277.198,72
1343	OTRO LABORAL FIJO				71.789,61	71.789,61
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.588,61	-1.588,61
1352	OTROS DIRECTIVOS				4.540,00	4.540,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-11.271,09	-11.271,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-99.270,72	-99.270,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.584,55	53.584,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				51,86	51,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				94.036,99	94.036,99
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				22.046,43	22.046,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				37.292,60	37.292,60
1625	SEGUROS				-21.653,46	-21.653,46
1629	OTROS				14.962,02	14.962,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				200.320,99	200.320,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				101.050,27	101.050,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				103,17	103,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-5.809,80	-5.809,80
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				49.919,30	49.919,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-603.933,66	-603.933,66
209	CANONES				-44.691,49	-44.691,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-604.412,48	-604.412,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-72.122,70	-72.122,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.269,05	26.269,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-103,44	-103,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.341,78	13.341,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				67.399,93	67.399,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				34.784,62	34.784,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.011,07	8.011,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				11.784,00	11.784,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.832,16	3.832,16
22100	ENERGIA ELECTRICA				85.550,10	85.550,10
22101	AGUA				-459,00	-459,00
22102	GAS				768,23	768,23
22103	COMBUSTIBLE				-5.464,39	-5.464,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.021,54	3.021,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-4.596,87	-4.596,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				85,36	85,36
22140	LENCERIA				49,71	49,71
22141	VESTUARIO				-176,71	-176,71



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-600,00	-600,00
22160	IMPLANTES				-5.615,44	-5.615,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-8.567,44	-8.567,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.738,98	3.738,98
2218	BANCO DE SANGRE				-302,30	-302,30
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.238,18	-1.238,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				70.211,83	70.211,83
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				78.924,26	78.924,26
223	TRANSPORTES				1.841,97	1.841,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				14.242,94	14.242,94
2249	OTROS RIESGOS				2.015,18	2.015,18
2252	LOCALES				16.612,47	16.612,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.386,68	2.386,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.644,31	1.644,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.183,41	-1.183,41
22661	CURSOS DE FORMACION				-16.780,85	-16.780,85
2269	OTROS				41.601,50	41.601,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-74.795,09	-74.795,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				123.735,52	123.735,52
2274	SEGURIDAD				-14.826,86	-14.826,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				12.717,09	12.717,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-13.966,18	-13.966,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-96.671,98	-96.671,98
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				4.744,97	4.744,97
2279	OTROS				-1.906,88	-1.906,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				240.368,29	240.368,29
230	DIETAS				70.768,66	70.768,66
231	LOCOMOCION				96.009,01	96.009,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.903,98	-1.903,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				164.873,69	164.873,69
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				97.985,77	97.985,77
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				53.951,69	53.951,69
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-2.468,09	-2.468,09
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				24.984,72	24.984,72
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-25.522,85	-25.522,85
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				4.505,38	4.505,38
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.406,70	2.406,70
25439	OTROS				4.177,21	4.177,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-24.227,11	-24.227,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				38.652,25	38.652,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.795,96	2.795,96
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				4.071,18	4.071,18
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				181.312,81	181.312,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				16.926,93	16.926,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.000,00	13.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.000,00	13.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13.000,00	13.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.033,77	1.033,77
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.033,77	1.033,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				3,35	3,35
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,35	3,35
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				119,65	119,65
48211	REGIMEN GENERAL				-113.447,17	-113.447,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				61.466,51	61.466,51
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				55.516,70	55.516,70
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				15.904,01	15.904,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.089,52	2.089,52
48427	DE A.T. Y E.P.				6.945,98	6.945,98
48447	DE A.T. Y E.P.				14.364,02	14.364,02
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-17.282,36	-17.282,36
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7,58	7,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				819.132,06	819.132,06
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-49.160,61	-49.160,61
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				56,89	56,89
48811	REGIMEN GENERAL				5.345,22	5.345,22
48821	REGIMEN GENERAL				4.861,40	4.861,40
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-2.326,74	-2.326,74
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				-7.470,65	-7.470,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				0,93	0,93
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				796.122,94	796.122,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				797.160,06	797.160,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.660,60	4.660,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				13.660,60	13.660,60
6321	CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				14.000,00	14.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				27.660,60	27.660,60
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				955.797,86	955.797,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				3.038,18	3.038,18
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				342.375,35	342.375,35
4222	POR MUERTE				-339.306,51	-339.306,51
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				7.771,34	7.771,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.878,36	13.878,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.878,36	13.878,36
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				13.878,36	13.878,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				969.676,22	969.676,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				-41.631,32	-41.631,32
13019	OTROS DIRECTIVOS				-8.067,46	-8.067,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				323.258,53	323.258,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-30.057,44	-30.057,44
1329	OTRAS				-60.749,08	-60.749,08
1342	OTROS DIRECTIVOS				-113.064,06	-113.064,06
1343	OTRO LABORAL FIJO				32.288,34	32.288,34
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.156,31	-3.156,31
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.				-1.098,85	-1.098,85
1352	OTROS DIRECTIVOS				66.153,33	66.153,33
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.986,62	7.986,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				171.862,30	171.862,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				54.154,38	54.154,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				562,52	562,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				78.427,21	78.427,21
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8.083,18	8.083,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				27.903,32	27.903,32
1625	SEGUROS				-93.826,24	-93.826,24
1629	OTROS				-3.350,50	-3.350,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				71.953,87	71.953,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				243.816,17	243.816,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				268,59	268,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-12.340,20	-12.340,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				59.151,16	59.151,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-993.635,83	-993.635,83
209	CANONES				-68.310,75	-68.310,75
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.014.867,03	-1.014.867,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-147.557,72	-147.557,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				47.027,27	47.027,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.466,23	1.466,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES				15.828,59	15.828,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-139.120,71	-139.120,71
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-222.356,34	-222.356,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.038,28	4.038,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				30.303,33	30.303,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				2.794,17	2.794,17
22100	ENERGIA ELECTRICA				100.492,57	100.492,57
22101	AGUA				-803,68	-803,68
22102	GAS				1.124,75	1.124,75
22103	COMBUSTIBLE				-8.911,07	-8.911,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-45.826,77	-45.826,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.427,22	1.427,22
22141	VESTUARIO				3.007,30	3.007,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-34.326,31	-34.326,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10.264,71	10.264,71
2218	BANCO DE SANGRE				-4.869,80	-4.869,80
2219	OTROS SUMINISTROS				125,59	125,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				190.319,93	190.319,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				90.147,16	90.147,16
223	TRANSPORTES				60.366,06	60.366,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				16.219,16	16.219,16
2241	VEHICULOS				17,93	17,93
2249	OTROS RIESGOS				3.315,40	3.315,40
2252	LOCALES				21.916,78	21.916,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.254,89	3.254,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.010,00	1.010,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.950,83	-1.950,83
22661	CURSOS DE FORMACION				-21.790,32	-21.790,32
2269	OTROS				49.450,21	49.450,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.768,57	-1.768,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				155.014,10	155.014,10
2274	SEGURIDAD				-27.994,08	-27.994,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-22.978,29	-22.978,29
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				11.867,81	11.867,81
2279	OTROS				-9.112,19	-9.112,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				576.145,44	576.145,44
230	DIETAS				95.542,95	95.542,95
231	LOCOMOCION				31.720,14	31.720,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-3.138,91	-3.138,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				124.124,18	124.124,18
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.773,99	5.773,99
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				11.088,42	11.088,42
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				159.896,66	159.896,66
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-39.816,52	-39.816,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-10.107,66	-10.107,66
25439	OTROS				-6.560,42	-6.560,42
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				57.708,83	57.708,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				114.601,84	114.601,84
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				80.969,33	80.969,33
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				38.544,01	38.544,01
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				32.649,94	32.649,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				92.730,22	92.730,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				537.478,64	537.478,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				524,89	524,89
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				3,14	3,14
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,14	3,14
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				39,47	39,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				39,47	39,47
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				303,36	303,36
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50,18	50,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.039,44	1.039,44
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.565,21	1.565,21
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.958,19	2.958,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.000,80	3.000,80
6221	CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-106.607,65	-106.607,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-139.874,59	-139.874,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.594,03	-10.594,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				16.917,68	16.917,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-235.158,59	-235.158,59
6321	CONSTRUCCIONES				1.507.290,00	1.507.290,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-399.837,28	-399.837,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-25.763,20	-25.763,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.000,00	30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-876.078,66	-876.078,66
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				235.610,86	235.610,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				452,27	452,27
72069	OTRAS				920,00	920,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				920,00	920,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				920,00	920,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				248.714,13	248.714,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				248.714,13	248.714,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				197.998,96	197.998,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-68.121,76	-68.121,76
1329	OTRAS				-80.118,46	-80.118,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				38.162,92	38.162,92
1344	LABORAL EVENTUAL				-181,85	-181,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.520,75	-2.520,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				85.219,06	85.219,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.586,06	45.586,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.675,19	1.675,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.545,62	7.545,62
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				9.236,45	9.236,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				11.697,99	11.697,99
1625	SEGUROS				-34.115,24	-34.115,24
1629	OTROS				13.986,00	13.986,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				55.612,07	55.612,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				140.831,13	140.831,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				353,14	353,14
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.851,28	2.851,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-390.747,20	-390.747,20
209	CANONES				-18.121,58	-18.121,58
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-405.664,36	-405.664,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-62.719,18	-62.719,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.584,66	30.584,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.513,55	3.513,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-37.052,35	-37.052,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-65.673,32	-65.673,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.620,33	3.620,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.842,88	-1.842,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.884,94	-7.884,94
22100	ENERGIA ELECTRICA				27.401,24	27.401,24
22101	AGUA				53,08	53,08
22102	GAS				1.178,40	1.178,40
22103	COMBUSTIBLE				167,17	167,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-54.421,62	-54.421,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-34.810,58	-34.810,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				702,47	702,47
22140	LENCERIA				431,41	431,41
22141	VESTUARIO				3.535,16	3.535,16
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.271,26	1.271,26
22160	IMPLANTES				75.779,79	75.779,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				170.104,16	170.104,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-5.646,46	-5.646,46
2218	BANCO DE SANGRE				-2.014,20	-2.014,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
2219	OTROS SUMINISTROS				-14.995,19	-14.995,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				39.363,01	39.363,01
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.659,46	2.659,46
223	TRANSPORTES				6.718,65	6.718,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.886,32	8.886,32
2249	OTROS RIESGOS				1.301,83	1.301,83
2252	LOCALES				-21.290,08	-21.290,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.109,30	2.109,30
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-758,36	-758,36
22661	CURSOS DE FORMACION				2.285,98	2.285,98
2269	OTROS				5.272,71	5.272,71
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				35.114,91	35.114,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				156.729,23	156.729,23
2274	SEGURIDAD				41.500,95	41.500,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				96.834,95	96.834,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-9.036,17	-9.036,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				213.025,39	213.025,39
2279	OTROS				-1.008,74	-1.008,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				742.337,94	742.337,94
230	DIETAS				-20.253,22	-20.253,22
231	LOCOMOCION				-30.218,43	-30.218,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.237,13	-1.237,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-51.708,78	-51.708,78
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				36.906,85	36.906,85
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				394.292,18	394.292,18
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				145.413,36	145.413,36
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-795.549,26	-795.549,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-218.936,87	-218.936,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				354,61	354,61
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				377,10	377,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				377,10	377,10
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				401,96	401,96
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				928,76	928,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-927,27	-927,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				403,45	403,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				780,55	780,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-53.051,30	-53.051,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-38.107,39	-38.107,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.936,44	-6.936,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				78.875,73	78.875,73
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-19.219,40	-19.219,40
6321	CONSTRUCCIONES				2.500,00	2.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.767,57	-18.767,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.892,09	1.892,09



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.958,83	33.958,83
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				19.583,35	19.583,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				363,95	363,95
72069	OTRAS				38.100,00	38.100,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				38.100,00	38.100,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				38.100,00	38.100,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				180.430,24	180.430,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				180.430,24	180.430,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				-4.360,02	-4.360,02
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.500,44	-4.500,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.690,35	11.690,35
1329	OTRAS				-16.698,49	-16.698,49
1343	OTRO LABORAL FIJO				4.890,00	4.890,00
1352	OTROS DIRECTIVOS				6.785,60	6.785,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.368,83	-1.368,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-3.561,83	-3.561,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.102,19	2.102,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.097,30	1.097,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.698,10	7.698,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-821,68	-821,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				358,10	358,10
1625	SEGUROS				-661,86	-661,86
1629	OTROS				105,90	105,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.878,05	9.878,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.316,22	6.316,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.094,02	1.094,02
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.420,71	2.420,71
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.387,57	2.387,57
209	CANONES				-898,15	-898,15
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.004,15	5.004,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.128,62	-2.128,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				335,62	335,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2,02	-2,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				90,85	90,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.289,47	1.289,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-414,70	-414,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.380,42	4.380,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-878,43	-878,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.132,87	1.132,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.125,14	1.125,14
22101	AGUA				-22,76	-22,76
22102	GAS				10,16	10,16
22103	COMBUSTIBLE				531,93	531,93
22141	VESTUARIO				-3,69	-3,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-22,85	-22,85
2219	OTROS SUMINISTROS				-25,71	-25,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.455,37	6.455,37
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				836,19	836,19
223	TRANSPORTES				32,49	32,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				88,08	88,08
2249	OTROS RIESGOS				34,04	34,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
2252	LOCALES				246,42	246,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				36,13	36,13
22621	DE COMUNICACION				-18.580,29	-18.580,29
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-17,07	-17,07
22661	CURSOS DE FORMACION				-2.782,82	-2.782,82
2269	OTROS				2.064,73	2.064,73
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.694,77	1.694,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO				927,18	927,18
2274	SEGURIDAD				-321,53	-321,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-248,28	-248,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.456,62	-1.456,62
2279	OTROS				80,29	80,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-4.683,84	-4.683,84
230	DIETAS				3.077,56	3.077,56
231	LOCOMOCION				-1.834,74	-1.834,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-40,30	-40,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.202,52	1.202,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.108,13	1.108,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				291,40	291,40
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				291,40	291,40
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				11,42	11,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				11,42	11,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				302,82	302,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.727,17	7.727,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.727,17	7.727,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				467.245,65	467.245,65
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				467.245,65	467.245,65
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				467.245,65	467.245,65
800	A CORTO PLAZO				171.961.976,63	171.961.976,63
801	A LARGO PLAZO				43.190.960,00	43.190.960,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				215.152.936,63	215.152.936,63
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				215.152.936,63	215.152.936,63
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				215.620.182,28	215.620.182,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				215.620.182,28	215.620.182,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				-72.934,36	-72.934,36
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-203.234,84	-203.234,84
13019	OTROS DIRECTIVOS				269.291,16	269.291,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				166.067,41	166.067,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.386,43	10.386,43
1329	OTRAS				-169.031,28	-169.031,28
1342	OTROS DIRECTIVOS				-79.341,05	-79.341,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				4.494,48	4.494,48
1344	LABORAL EVENTUAL				-454,29	-454,29
1350	ALTOS CARGOS				74.037,08	74.037,08
1352	OTROS DIRECTIVOS				99.462,44	99.462,44
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.410,30	3.410,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				102.153,48	102.153,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.255,91	1.255,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.879,20	3.879,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.236,22	-2.236,22
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-9.304,38	-9.304,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				10.660,32	10.660,32
1625	SEGUROS				-5.658,95	-5.658,95
1629	OTROS				8.061,26	8.061,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.657,14	6.657,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				108.810,62	108.810,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,93	8,93
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				21.550,85	21.550,85
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-10.890,38	-10.890,38
209	CANONES				-37.413,36	-37.413,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-26.743,96	-26.743,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-114.802,23	-114.802,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.592,15	9.592,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-106,44	-106,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.576,83	2.576,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28.381,16	28.381,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-74.358,53	-74.358,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.293,26	4.293,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.390,94	3.390,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				3.748,64	3.748,64
22100	ENERGIA ELECTRICA				18.087,85	18.087,85
22101	AGUA				-1.407,07	-1.407,07
22102	GAS				705,00	705,00
22103	COMBUSTIBLE				-2.029,70	-2.029,70
22141	VESTUARIO				970,86	970,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.598,69	3.598,69
2219	OTROS SUMINISTROS				-345,98	-345,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				33.890,92	33.890,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.954,24	3.954,24
223	TRANSPORTES				806,26	806,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				996,20	996,20
2249	OTROS RIESGOS				2.067,28	2.067,28
2250	ESTATALES				11.628,84	11.628,84
2252	LOCALES				169,17	169,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.395,21	2.395,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				168,01	168,01
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.215,16	-1.215,16
22661	CURSOS DE FORMACION				-3.095,05	-3.095,05
2269	OTROS				24.351,49	24.351,49
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-10.012,67	-10.012,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.259,41	2.259,41
2274	SEGURIDAD				36.706,47	36.706,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				15.664,36	15.664,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-90.439,43	-90.439,43
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				4.607,42	4.607,42
2279	OTROS				7.532,69	7.532,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				73.448,15	73.448,15
230	DIETAS				19.259,01	19.259,01
231	LOCOMOCION				10.393,84	10.393,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.961,45	-1.961,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				27.691,40	27.691,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37,06	37,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				35.409,44	35.409,44
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				35.409,44	35.409,44
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				35.409,44	35.409,44
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				35,61	35,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				35,61	35,61
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				3,13	3,13
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3,13	3,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				38,74	38,74
6221	CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-27.731,28	-27.731,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-34.670,38	-34.670,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.002,37	-13.002,37
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-68.404,03	-68.404,03
6321	CONSTRUCCIONES				155.000,00	155.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.391,49	-5.391,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-27.843,53	-27.843,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-40.647,44	-40.647,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.003,74	-4.003,74
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				77.113,80	77.113,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.709,77	8.709,77
72069	OTRAS				6.270,00	6.270,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.270,00	6.270,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				6.270,00	6.270,00
8300	AL PERSONAL				40.330,00	40.330,00
8310	AL PERSONAL				159.300,00	159.300,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				199.630,00	199.630,00
8401	A LARGO PLAZO				41.154,07	41.154,07
8411	A LARGO PLAZO				2.708,00	2.708,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				43.862,07	43.862,07
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				243.492,07	243.492,07
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				402.767,70	402.767,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				402.767,70	402.767,70
	TOTAL GENERAL				217.429.497,74	217.429.497,74

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			32.839,40				32.839,40	4.219,03		2.812,69		2.812,69				
08-62-04-00	Nuevos desarrollos de software corporativ	629.00	20.691,00	2.015	2.018		20.691,00	4.219,03		2.812,69		2.812,69				
08-62-12-00	Modificación módulo índices de siniestralidad web	629.00	12.148,40	2.015	2.015		12.148,40									



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.063.337,61			842.019,16	2.473.219,11	618.747,75		129.132,80		105,53		113,26	
06-63-22-12	Obras menores en el centro de Badajoz	639,00	25.043,62	2.015	2.015		25.043,62								
08-62-01-00	Actualización del aplicativo asistencial	629,00	1.287.818,48	2.014	2.017	811.324,36	72.808,12	274.651,00		129.035,00					
08-62-06-12	Equipamiento del centro de Granollers (Barcelona)	623,00	6.691,26	2.015	2.015		6.691,26								
08-62-06-12	Mobiliario del centro de Granollers (Barcelona)	625,00	8.004,53	2.015	2.015		8.004,53								
08-62-10-00	Nuevos desarrollos de software corporativ	629,00	2.399,30	2.015	2.019		1.996,50	86,21		97,80		105,53		113,26	
08-63-06-12	Mobiliario del centro de Granollers (Barcelona)	635,00	6.024,59	2.015	2.015		6.024,59								
08-63-06-12	Instalaciones del centro de Granollers (Barcelona)	639,00	293.931,58	2.015	2.016		282.289,68	11.641,90							
08-63-20-12	Obras menores en el centro de Avda. Diagona	639,00	34.689,95	2.015	2.015		34.689,95								
08-63-23-00	Licencias de software sistema Pacs	629,00	28.277,70	2.015	2.015		28.277,70								
10-62-07-12	Mobiliario del centro de Cáceres	625,00	3.316,19	2.015	2.015		3.316,19								
10-63-07-12	Equipamiento del centro de Cáceres	623,00	25.516,49	2.015	2.015		25.516,49								
10-63-07-12	Instalaciones del centro de Cáceres	639,00	74.881,33	2.015	2.016		55.364,04	19.517,29							
11-63-05-12	Instalaciones del centro de Cádiz	633,00	64.658,79	2.014	2.016	27.104,00	37.554,79								
22-62-18-12	Equipamiento del centro de Huesca	623,00	839,14	2.015	2.015		839,14								
22-62-18-12	Mobiliario del centro de Huesca	625,00	5.263,50	2.015	2.015		5.263,50								
22-63-18-12	Instalaciones del centro de Huesca	639,00	61.191,38	2.015	2.015		59.880,32	1.311,06							
35-62-08-12	Equipamiento del centro de Las Palmas	623,00	73.844,15	2.015	2.015		73.844,15								
35-62-08-12	Mobiliario del centro de Las Palmas	625,00	7.643,68	2.015	2.015		7.643,68								
35-63-08-12	Instalaciones del centro de Las Palmas	639,00	108.241,13	2.015	2.016		103.877,96	4.363,17							
36-62-02-12	Equipamiento del centro de Vigo (Pontevedra)	623,00	18.179,79	2.015	2.015		11.177,47	7.002,32							
36-62-02-12	Mobiliario del centro de Vigo (Pontevedra)	625,00	49.870,66	2.015	2.015		49.870,66								
36-63-02-12	Instalaciones del centro de Vigo (Pontevedra)	639,00	509.250,51	2.015	2.016		478.177,38	31.073,13							
38-62-19-12	Equipamiento del centro de Santa Cruz de Tenerife	623,00	67,50	2.015	2.015		67,50								
38-62-19-12	Mobiliario del centro de Santa Cruz de Tenerife	625,00	1.064,00	2.015	2.015		1.064,00								
38-63-19-12	Instalaciones del centro de Santa Cruz de Tenerife	639,00	50.768,18	2.015	2.015		50.768,18								
43-62-03-12	Equipamiento del centro de Reus (Tarragona)	623,00	6.673,57	2.015	2.015		6.673,57								
43-62-03-12	Mobiliario del centro de Reus (Tarragona)	625,00	840,37	2.015	2.015		840,37								
43-63-03-12	Instalaciones del centro de Reus (Tarragona)	633,00	138.246,67	2.015	2.015		138.246,67								
46-62-04-12	Equipamiento del centro de Oliva (Valencia)	623,00	90,75	2.014	2.015		90,75								
46-63-04-12	Mobiliario del centro de Oliva (Valencia)	635,00	1.528,84	2.014	2.015		1.528,84								
46-63-04-12	Instalaciones del centro de Oliva (Valencia)	639,00	145.248,28	2.014	2.015	3.590,80	141.657,48								
46-63-21-12	Obras menores en el centro de Aldaya (Valencia)	639,00	29.790,85	2.015	2.015		29.790,85								
90-62-14-12	Equipamiento en varios centros asistenciales	623,00	113.342,77	2.015	2.016		87.707,32	25.635,45							
90-62-16-12	Mobiliario en varios centros asistenciales	625,00	68.419,84	2.015	2.016		68.371,56	48,28							
90-62-17-12	Equipos informát. en varios centros asistenciales	626,00	15.594,03	2.015	2.015		15.594,03								
90-63-09-00	Instalaciones en varios centros asistenciales	639,00	261.170,58	2.015	2.015		261.170,58								
90-63-11-12	Equipamiento en varios centros asistenciales	633,00	396.909,66	2.015	2.016		268.785,82	128.123,84							
90-63-12-12	Mobiliario en varios centros asistenciales	635,00	138.003,87	2.015	2.016		22.709,77	115.294,10							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			265.833,85				236.136,05	28.503,22		1.117,29		77,29				
08-62-04-00	Nuevos desarrollos de software corporativ	629.00	10.144,12	2.015	2.018		9.873,60	115,94		77,29		77,29				
08-62-10-21	Trazabilidad de asistencias a tercero	629.00	31.250,67	2.015	2.015		31.250,67									
08-63-01-21	Reformas en las clínicas de Barcelona	639.00	17.081,17	2.015	2.017		16.041,17			1.040,00						
08-63-02-21	Sustitución de equipamiento sanitario de las clínicas															
08-63-05-21	Sustitución mobiliario de las clínicas de Barcelona	633.00	43.936,53	2.015	2.016		43.767,57	168,96								
08-63-07-21	Equipamiento sanitario de las clínicas de Barcelona	635.00	3.090,69	2.015	2.016		2.607,91	482,78								
08-63-08-21	Compra de mobiliario en las clínicas de Barcelona	623.00	93.355,33	2.015												
08-63-09-21	Compra ordenadores en las clínicas de Barcelona	625.00	55.038,90	2.015	2.016		78.051,30	15.304,03								
		626.00	11.936,44	2.015	2.015		42.607,39	12.431,51								
							11.936,44									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			2.713.952,72			201.491,99	1.439.290,23	584.351,06		484.357,22		4.462,22				
08-62-04-00	Nuevos desarrollos de software corporativ	629.00	135.140,97	2.015	2.018		23.196,16									
08-62-16-00	Aplicativo de gestión de reservas de crédito	629.00	145.200,00	2.014	2.015	43.560,00	101.640,00									
08-62-17-00	Gestión integral formación de los empleados	629.00	77.440,00	2.014	2.015	54.208,00	23.232,00									
08-62-18-00	Control presupuestario de las facturas	629.00	50.965,20	2.014	2.015	38.223,90	12.741,30									
08-62-19-00	Desarrollo de subrogaciones de pago delegad	629.00	35.397,34	2.014	2.015	24.778,14	10.619,20									
08-62-20-00	Nuevo módulo para la gestión de recaidas IT	629.00	41.695,40	2.014	2.015	20.847,70	20.847,70									
08-62-21-00	Implementación de buscador en el Protal corporativo	629.00	26.499,00	2.014	2.015	19.874,25	6.624,75									
08-62-22-00	Módulo de gestión de partes y avisos Extranet	629.00	84.433,15	2.015	2.015		84.433,15									
08-62-23-00	Adaptación aplicativo META4 a Creal@	629.00	40.147,88	2.015	2.015		40.147,88									
08-62-24-00	Conversión de informes e-business suite	629.00	38.628,04	2.015	2.015		38.628,04									
08-62-25-00	Módulo citx Edgesight	629.00	30.212,49	2.015	2.015		30.212,49									
08-62-26-00	Licencias de software Microsoft	629.00	993.046,39	2.015	2.017		36.614,39	478.216,00		478.216,00						
08-62-27-00	Nuevos servicios aplicativo de contratación	629.00	20.521,60	2.015	2.015		20.521,60									
08-62-28-00	Licencias de software Ensemble	629.00	123.085,80	2.015	2.015		123.085,80									
08-62-29-00	Licencias de software Cognos	629.00	27.801,20	2.015	2.015		27.801,20									
08-62-30-00	Licencias de software sistema Pacs	629.00	28.277,70	2.015	2.015		28.277,70									
08-62-31-00	Gestión integral de inventarios	629.00	10.546,97	2.015	2.015		10.546,97									
08-62-32-00	Revisión y actualización plataforma McAfee	629.00	19.399,13	2.015	2.016		19.946,44	452,69								
08-62-33-00	Licencias OCR	629.00	16.869,93	2.015	2.015		16.869,93									
08-62-34-00	Licencia XendDesktop para equipamiento VDI	629.00	17.424,00	2.015	2.015		17.424,00									
08-62-35-00	Ampliación de licencias Commvault	629.00	10.622,67	2.015	2.015		10.622,67									
08-62-36-00	Nuevas funcionalidades gestión expedientes DSI	629.00	34.969,00	2.015	2.015		34.969,00									
08-63-01-00	Reformas en los edificios de SSCC	639.00	220.076,71	2.015	2.017		215.735,71	2.662,00		1.679,00						
08-63-13-00	Reforma inmueble Josep Tarradellas, 14-18	639.00	136.946,74	2.015	2.015		136.946,74									
19-63-12-01	Traslado de la oficina de Guadalajara	625.00	8.364,73	2.015	2.015		8.364,73									
19-63-12-01	Traslado de la oficina de Guadalajara	639.00	41.321,29	2.015	2.015		41.321,29									
90-62-08-00	Compra de mobiliario nuevo	625.00	21.366,55	2.015	2.015		21.366,55									
90-62-09-00	Compra de ordenadores nuevos	626.00	106.145,31	2.015	2.015		106.145,31									
90-62-14-00	Compra de dos dispositivos VDI	626.00	42.403,99	2.015	2.015		42.403,99									
90-62-15-00	Compra de equipo de videowall	626.00	21.121,08	2.015	2.015		21.121,08									
90-63-06-00	Sustitución de mobiliario	635.00	29.843,53	2.015	2.015		29.843,53									
90-63-07-00	Sustitución de ordenadores	636.00	70.647,44	2.015	2.015		70.647,44									
90-63-11-01	Compra de equipamiento administrativo	633.00	7.391,49	2.015	2.015		7.391,49									

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	77.904,31
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	77.904,31
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.904,31
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	77.904,31
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	77.904,31
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	77.904,31
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	77.904,31
2015	1102 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	13.154,46
2015	1102 13019	OTROS DIRECTIVOS	3.538,15
2015	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	790.778,60
2015	1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	833,28
2015	1102 1329	OTRAS	9.282,24
2015	1102 1343	OTRO LABORAL FIJO	5.819,47
2015	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	823.406,20
2015	1102 1629	OTROS	1.097,78
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.097,78
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	824.503,98
2015	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.241,35
2015	1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.907,06
2015	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.148,41
2015	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.563,69
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.204,61
2015	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.728,34
2015	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.840,39
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	67.337,03
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.700,11
2015	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.620,53
2015	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.332,31

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.737,45
2015	1102 22101	AGUA	2.392,01
2015	1102 22102	GAS	326,97
2015	1102 22103	COMBUSTIBLE	5.712,48
2015	1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.831,31
2015	1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.366,69
2015	1102 22141	VESTUARIO	305,10
2015	1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	607,88
2015	1102 22160	IMPLANTES	5.091,72
2015	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.426,65
2015	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.566,44
2015	1102 2218	BANCO DE SANGRE	54,89
2015	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	874,14
2015	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	197.409,06
2015	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	30.511,44
2015	1102 2229	OTRAS	4.218,28
2015	1102 223	TRANSPORTES	13.508,80
2015	1102 2249	OTROS RIESGOS	4.199,34
2015	1102 2252	LOCALES	92,63
2015	1102 22661	CURSOS DE FORMACION	5.184,15
2015	1102 2269	OTROS	8.754,90
2015	1102 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	97.357,37
2015	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.459,53
2015	1102 2274	SEGURIDAD	22.681,17
2015	1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.430,30
2015	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.153,66
2015	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	118.801,29
2015	1102 2279	OTROS	987,96
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	666.696,56

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	1102 230	DIETAS	3.783,32
2015	1102 231	LOCOMOCION	5.633,48
2015	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.416,80
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.677,36
2015	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.530,75
2015	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.732,08
2015	1102 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	3.185,75
2015	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.201,34
2015	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.361,98
2015	1102 25439	OTROS	2.372,44
2015	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.907,08
2015	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	66.980,75
2015	1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	526,96
2015	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.938,00
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	190.414,49
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.033.013,29
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	19.387.578,23
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.914.780,11
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	17.431,49
2015	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	70,93
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.770.398,55
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	2.204.703,13
2015	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	7.340,66
2015	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	290.029,58
2015	1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	278,91
2015	1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.303,18
2015	1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.580,00
2015	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.148,31
2015	1102 48811	REGIMEN GENERAL	376,79

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	1102 48821	REGIMEN GENERAL	71,28
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.721.091,15
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.721.091,15
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32.578.608,42
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	5.175.906,32
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	5.097.404,90
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.273.311,22
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.273.311,22
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	10.273.311,22
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42.851.919,64
2015	2122 13019	OTROS DIRECTIVOS	20.593,94
2015	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	739.720,99
2015	2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	180,30
2015	2122 1329	OTRAS	13.067,56
2015	2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	18.808,00
2015	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	792.370,79
2015	2122 1629	OTROS	1.857,22
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.857,22
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	794.228,01
2015	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.781,54
2015	2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	17.660,22
2015	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.441,76
2015	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.267,38
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.359,19
2015	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.367,04
2015	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.627,19
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	117.620,80
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.734,73

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.729,08
2015	2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	384,85
2015	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	21.383,78
2015	2122 22101	AGUA	2.859,88
2015	2122 22102	GAS	305,75
2015	2122 22103	COMBUSTIBLE	8.185,85
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.982,65
2015	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49,85
2015	2122 22141	VESTUARIO	103,00
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.353,88
2015	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.619,80
2015	2122 2218	BANCO DE SANGRE	2.426,24
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.067,45
2015	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	179.967,60
2015	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	35.651,53
2015	2122 2229	OTRAS	9.045,38
2015	2122 223	TRANSPORTES	17.131,19
2015	2122 2249	OTROS RIESGOS	6.909,06
2015	2122 2252	LOCALES	119,97
2015	2122 22661	CURSOS DE FORMACION	9.430,34
2015	2122 2269	OTROS	13.926,10
2015	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	23.173,99
2015	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	89.946,89
2015	2122 2274	SEGURIDAD	31.621,05
2015	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.311,48
2015	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	237.196,23
2015	2122 2279	OTROS	1.240,14
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	907.857,74
2015	2122 230	DIETAS	6.462,62



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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	2122 231	LOCOMOCION	8.277,96
2015	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.740,58
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.010,99
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	197.562,12
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	89.317,11
2015	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	54.153,02
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.521,73
2015	2122 25439	OTROS	9.517,46
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	50.637,79
2015	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	124.835,53
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	214.622,39
2015	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.830,83
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	132.728,25
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	885.737,22
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.997.398,10
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	27.667,43
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	27.667,43
2015	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	201.202,58
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	74.726,39
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	40.975,00
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	316.903,97
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	344.571,40
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.136.197,51
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.136.197,51
2015	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	185.273,53
2015	2224 1329	OTRAS	983,33
2015	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	186.256,86
2015	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	186.256,86
2015	2224 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.093,42

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093,42
2015	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.613,63
2015	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.347,18
2015	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.035,03
2015	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.157,41
2015	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.153,25
2015	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.207,05
2015	2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	286,84
2015	2224 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	629,39
2015	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.401,70
2015	2224 22101	AGUA	2.290,25
2015	2224 22102	GAS	1.262,20
2015	2224 22103	COMBUSTIBLE	372,65
2015	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.305,00
2015	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.989,17
2015	2224 22141	VESTUARIO	1.599,79
2015	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.918,30
2015	2224 22160	IMPLANTES	69.213,45
2015	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120.313,10
2015	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.167,22
2015	2224 2218	BANCO DE SANGRE	444,10
2015	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.534,04
2015	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.322,15
2015	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	828,33
2015	2224 223	TRANSPORTES	3.778,83
2015	2224 2249	OTROS RIESGOS	2.717,01
2015	2224 22661	CURSOS DE FORMACION	1.708,07
2015	2224 2269	OTROS	3.362,43
2015	2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.084,27

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.920,01
2015	2224 2274	SEGURIDAD	33.367,48
2015	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	27.754,26
2015	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.209,88
2015	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	59.210,31
2015	2224 2279	OTROS	3.608,77
2015	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	527.806,05
2015	2224 230	DIETAS	2.884,83
2015	2224 231	LOCOMOCION	1.316,10
2015	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.200,93
2015	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.077,65
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	532.771,28
2015	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	60.301,49
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	447.468,72
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.044.619,14
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.596.872,79
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108.540,12
2015	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.669,52
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	117.209,64
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	117.209,64
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.900.339,29
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.900.339,29
2015	3436 13019	OTROS DIRECTIVOS	6.310,66
2015	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.273,25
2015	3436 1329	OTRAS	265,85
2015	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	49.849,76
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	49.849,76
2015	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402,17
2015	3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	404,65

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	806,82
2015	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158,74
2015	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,82
2015	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	26,94
2015	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	295,30
2015	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	564,80
2015	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138,78
2015	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4,03
2015	3436 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	13,59
2015	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	247,17
2015	3436 22101	AGUA	33,66
2015	3436 22102	GAS	3,30
2015	3436 22103	COMBUSTIBLE	184,84
2015	3436 22141	VESTUARIO	2,29
2015	3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	52,77
2015	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	8,40
2015	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.950,58
2015	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	308,51
2015	3436 2229	OTRAS	329,78
2015	3436 223	TRANSPORTES	220,31
2015	3436 2249	OTROS RIESGOS	74,66
2015	3436 22621	DE COMUNICACION	3.967,59
2015	3436 22661	CURSOS DE FORMACION	924,06
2015	3436 2269	OTROS	104,27
2015	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.102,04
2015	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	394,70
2015	3436 2274	SEGURIDAD	189,58
2015	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,84
2015	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.650,41

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	3436 2279	OTROS	2,69
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.981,85
2015	3436 230	DIETAS	327,78
2015	3436 231	LOCOMOCION	660,94
2015	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	988,72
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.342,19
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	64.191,95
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	64.191,95
2015	4591 1300	ALTOS CARGOS	35.700,00
2015	4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	23.825,42
2015	4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	42.965,21
2015	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	214.215,31
2015	4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	633,72
2015	4591 1329	OTRAS	3.336,18
2015	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	320.675,84
2015	4591 1625	SEGUROS	21.000,00
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.000,00
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	341.675,84
2015	4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.454,62
2015	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.454,62
2015	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.458,71
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,75
2015	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	346,17
2015	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.938,70
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.244,33
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.252,24
2015	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	232,67
2015	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	611,37
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.704,58

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48.624.853,03</b>
2015	4591 22101	AGUA	705,75
2015	4591 22102	GAS	190,74
2015	4591 22103	COMBUSTIBLE	2.164,89
2015	4591 22141	VESTUARIO	110,47
2015	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.046,64
2015	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	133,73
2015	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.066,70
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.322,66
2015	4591 2229	OTRAS	4.526,31
2015	4591 223	TRANSPORTES	3.972,95
2015	4591 2249	OTROS RIESGOS	4.310,43
2015	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.276,70
2015	4591 22661	CURSOS DE FORMACION	4.058,86
2015	4591 2269	OTROS	4.947,12
2015	4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.840,55
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.504,67
2015	4591 2274	SEGURIDAD	10.172,20
2015	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.263,52
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.279,64
2015	4591 2279	OTROS	155,64
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	202.851,03
2015	4591 230	DIETAS	1.395,42
2015	4591 231	LOCOMOCION	6.093,92
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.489,34
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	238.039,32
2015	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.585,17
2015	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14.585,17
2015	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	14.585,17
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	594.300,33
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	594.300,33
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	48.546.948,72
2015		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	48.546.948,72

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

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	1.788.064,72	612.427,84	50.454,47	2.450.947,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	282.190,55		10.049,75	292.240,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	493.072,48	448.779,13	186.558,29	1.128.409,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	520,51	861,14	41,22	1.422,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	93,07		8,21	101,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.044.949,42	108.594,35	946.263,55	2.099.807,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	888.290,67	71.872,03	948.407,95	1.908.570,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.547,50	1,03	3.468,26	15.016,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	86.381,58	52.830,39	36.110,42	175.322,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.595.110,50	1.295.365,91	2.181.362,12	8.071.838,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.595.110,50	1.295.365,91	2.181.362,12	8.071.838,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.944,72			11.944,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.193,76			24.193,76
32959	A OTRAS ENTIDADES	929,89			929,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.068,37			37.068,37
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	396.958,27		122.954,40	519.912,67
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	295.929,54			295.929,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	692.887,81		122.954,40	815.842,21
39119	OTROS			275.537,18	275.537,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	31.437,98		4.140,36	35.578,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	31.437,98		279.677,54	311.115,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	761.394,16		402.631,94	1.164.026,10
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.092,70	4.092,70
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.092,70	4.092,70
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.092,70	4.092,70
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: 2015

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				
7206	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS				
	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.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.356.504,66	1.295.365,91	2.588.086,76	9.239.957,33



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		308.088,82		308.088,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		61.366,56		61.366,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		380.203,91		380.203,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		849,10		849,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.616,10		2.616,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		371.365,31		371.365,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		311.458,72		311.458,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.268,99		9.268,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.173,43		39.173,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.484.390,94		1.484.390,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.484.390,94		1.484.390,94
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.				
3815	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				
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: 2015

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				
7206	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.484.390,94		1.484.390,94

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	174.872.414,28	50.454,47	174.821.959,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.113.170,94	10.049,75	33.103.121,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.095.930,85	186.558,29	73.909.372,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	161.118,58	41,22	161.077,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.683,35	8,21	30.675,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	96.279,28		96.279,28
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.247,58		18.247,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	239.769.195,22	946.263,55	238.822.931,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	216.621.286,40	948.407,95	215.672.878,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.940.374,67	3.468,26	1.936.906,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.461.800,77	36.110,42	9.425.690,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	750.180.501,92	2.181.362,12	747.999.139,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	750.180.501,92	2.181.362,12	747.999.139,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.508.070,31		1.508.070,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	775.159,12		775.159,12
32959	A OTRAS ENTIDADES	9.025,28		9.025,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.292.254,71		2.292.254,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.885.218,28	122.954,40	10.762.263,88
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.027.160,48		1.027.160,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.912.378,76	122.954,40	11.789.424,36
39119	OTROS	417.235,04	275.537,18	141.697,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.258.915,24	4.140,36	3.254.774,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.676.150,28	279.677,54	3.396.472,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.880.783,75	402.631,94	17.478.151,81
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.173.267,46	4.092,70	3.169.174,76
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.173.267,46	4.092,70	3.169.174,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.506,69		27.506,69
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	27.506,69		27.506,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.200.774,15	4.092,70	3.196.681,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.672.252,33		4.672.252,33
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	6.884.391,71		6.884.391,71
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.987.187,46		4.987.187,46
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	16.543.831,50		16.543.831,50
5180	AL PERSONAL	44.679,90		44.679,90
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	44.679,90		44.679,90
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	166.490,98		166.490,98
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	176.490,98		176.490,98
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.608,73		6.608,73
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.608,73		6.608,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.771.611,11		16.771.611,11
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	DE LA TESORERIA			
7206	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	178.075,08		178.075,08
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178.075,08		178.075,08
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.075,08		178.075,08
800	A CORTO PLAZO	210.016.672,37		210.016.672,37
801	A LARGO PLAZO	27.147.913,00		27.147.913,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	237.164.585,37		237.164.585,37
810	A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	183.456,60		183.456,60
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	622.581,26		622.581,26
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	806.037,86		806.037,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	661.870,03		661.870,03
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21.539,23		21.539,23
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	683.409,26		683.409,26
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.			
	TOTAL ARTICULO 85			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	240.654.032,49		240.654.032,49
	TOTAL	1.028.865.778,50	2.588.086,76	1.026.277.691,74

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

## MUTUA Nº 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			50.454,47	50.454,47		50.454,47	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			10.049,75	10.049,75		10.049,75	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			186.558,29	186.558,29		186.558,29	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			41,22	41,22		41,22	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			8,21	8,21		8,21	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			946.263,55	946.263,55		946.263,55	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			948.407,95	948.407,95		948.407,95	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.468,26	3.468,26		3.468,26	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			36.110,42	36.110,42		36.110,42	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.181.362,12	2.181.362,12		2.181.362,12	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.181.362,12	2.181.362,12		2.181.362,12	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			122.954,40	122.954,40		122.954,40	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			122.954,40	122.954,40		122.954,40	
39119	OTROS			275.537,18	275.537,18		275.537,18	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			4.140,36	4.140,36		4.140,36	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			279.677,54	279.677,54		279.677,54	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			402.631,94	402.631,94		402.631,94	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.092,70	4.092,70		4.092,70	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.092,70	4.092,70		4.092,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.092,70	4.092,70		4.092,70	
	TOTAL GENERAL			2.588.086,76	2.588.086,76		2.588.086,76	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	14.393,05		14.393,05		1.321,60	13.071,45
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.393,05		14.393,05		1.321,60	13.071,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.393,05		14.393,05		1.321,60	13.071,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.393,05		14.393,05		1.321,60	13.071,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.393,05		14.393,05		1.321,60	13.071,45
	TOTAL EJERCICIO 2011	14.393,05		14.393,05		1.321,60	13.071,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	84,49		84,49		84,49	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	84,49		84,49		84,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	84,49		84,49		84,49	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.998,09	-5.998,09				
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.872,00		3.872,00			3.872,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.870,09	-5.998,09	3.872,00			3.872,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.870,09	-5.998,09	3.872,00			3.872,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	9.954,58	-5.998,09	3.956,49		84,49	3.872,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.954,58	-5.998,09	3.956,49		84,49	3.872,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	9.954,58	-5.998,09	3.956,49		84,49	3.872,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1329	OTRAS	522,41		522,41		522,41	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	522,41		522,41		522,41	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.600,83		13.600,83		13.600,83	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10.910,39		10.910,39		10.910,39	
1102 1629	OTROS	3.407,35		3.407,35		3.407,35	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.918,57		27.918,57		27.918,57	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	28.440,98		28.440,98		28.440,98	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.626,24		4.626,24		4.626,24	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.594,34		1.594,34		1.594,34	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.220,58		6.220,58		6.220,58	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.789,63		35.789,63		35.789,63	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.171,04		9.171,04		9.171,04	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.101,78		1.101,78		1.101,78	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.175,25		20.175,25		20.175,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	66.237,70		66.237,70		66.237,70	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.196,85		2.196,85		2.196,85	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	178,90		178,90		178,90	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARABL	96,74		96,74		96,74	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	596,75		596,75		596,75	
1102 22101	AGUA	1.396,45		1.396,45		1.396,45	
1102 22103	COMBUSTIBLE	3.445,52		3.445,52		3.445,52	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.464,04		1.464,04		1.464,04	
1102 22141	VESTUARIO	42,03		42,03		42,03	
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	318,84		318,84		318,84	
1102 22160	IMPLANTES	5.045,79		5.045,79		5.045,79	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.673,33		3.673,33		3.673,33	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	498,83		498,83		498,83	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	232,01		232,01		232,01	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	85.611,97		85.611,97		85.611,97	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24.604,08		24.604,08		24.604,08	
1102 223	TRANSPORTES	13.009,04		13.009,04		13.009,04	
1102 2249	OTROS RIESGOS	426,19		426,19		426,19	
1102 2252	LOCALES	42,11		42,11		42,11	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	5.939,75		5.939,75		5.939,75	
1102 2269	OTROS	10.111,10		10.111,10		10.111,10	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.976,56		17.976,56		17.976,56	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.021,19		6.021,19		6.021,19	
1102 2274	SEGURIDAD	13.560,44		13.560,44		13.560,44	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.136,71		3.136,71		3.136,71	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28.297,26		28.297,26		28.297,26	
1102 2279	OTROS	358,93		358,93		358,93	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	228.281,41		228.281,41		228.281,41	
1102 230	DIETAS	10.921,20		10.921,20		10.921,20	
1102 231	LOCOMOCION	17.384,63		17.384,63		17.384,63	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.305,83		28.305,83		28.305,83	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	863,45		863,45		863,45	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	137,91		137,91		137,91	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.604,48		2.604,48		2.604,48	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.443,00		1.443,00		1.443,00	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	875,70		875,70		875,70	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.128,78		8.128,78		8.128,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.053,32		14.053,32		14.053,32	
1102 48797	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	343.098,84		343.098,84		343.098,84	
1102 48811	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66.340,23		66.340,23		66.340,23	
	REGIMEN GENERAL	161,12		161,12		161,12	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	66.501,35		66.501,35		66.501,35	
1102 635	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	66.501,35		66.501,35		66.501,35	
	MOBILIARIO Y ENSERES	1.934,79		1.934,79		1.934,79	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.934,79		1.934,79		1.934,79	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.934,79		1.934,79		1.934,79	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	439.975,96		439.975,96		439.975,96	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	439.975,96		439.975,96		439.975,96	
	CONTRIB.						
2122 1329	OTRAS	800,27		800,27		800,27	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	800,27		800,27		800,27	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.888,32		31.888,32		31.888,32	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13.350,43		13.350,43		13.350,43	
2122 1629	OTROS	4.808,59		4.808,59		4.808,59	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	50.047,34		50.047,34		50.047,34	
2122 202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	50.847,61		50.847,61		50.847,61	
2122 204	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.405,37		1.405,37		1.405,37	
	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	696,99		696,99		696,99	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.102,36		2.102,36		2.102,36	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.252,64		57.252,64		57.252,64	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.345,38		19.345,38		19.345,38	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.432,97		1.432,97		1.432,97	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.189,64		42.189,64		42.189,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	120.220,63		120.220,63		120.220,63	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.604,89		3.604,89		3.604,89	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	426,10		426,10		426,10	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	159,18		159,18		159,18	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	902,82		902,82		902,82	
2122 22101	AGUA	1.454,44		1.454,44		1.454,44	
2122 22103	COMBUSTIBLE	5.942,33		5.942,33		5.942,33	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.290,20		17.290,20		17.290,20	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.031,05		4.031,05		4.031,05	
2122 22141	VESTUARIO	35,41		35,41		35,41	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.781,06		5.781,06		5.781,06	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	807,96		807,96		807,96	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	311,46		311,46		311,46	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	78.144,83		78.144,83		78.144,83	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	32.324,57		32.324,57		32.324,57	
2122 223	TRANSPORTES	18.647,14		18.647,14		18.647,14	
2122 2249	OTROS RIESGOS	701,19		701,19		701,19	
2122 2252	LOCALES	124,25		124,25		124,25	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	9.633,96		9.633,96		9.633,96	
2122 2269	OTROS	15.277,38		15.277,38		15.277,38	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.243,67		12.243,67		12.243,67	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.779,81		7.779,81		7.779,81	
2122 2274	SEGURIDAD	16.027,25		16.027,25		16.027,25	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.556,66		46.556,66		46.556,66	
2122 2279	OTROS	466,22		466,22		466,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	278.673,83		278.673,83		278.673,83	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 230	DIETAS	17.907,68		17.907,68		17.907,68	
2122 231	LOCOMOCION	22.240,95		22.240,95		22.240,95	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.148,63		40.148,63		40.148,63	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	195,00		195,00		195,00	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.941,92		17.941,92		17.941,92	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	8.195,61		8.195,61		8.195,61	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.403,10		4.403,10		4.403,10	
2122 25439	OTROS	825,50		825,50		825,50	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.423,34		4.423,34		4.423,34	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.817,52		6.817,52		6.817,52	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.860,61		13.860,61		13.860,61	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	66.381,90		66.381,90		66.381,90	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	123.044,50		123.044,50		123.044,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	564.189,95		564.189,95		564.189,95	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.148,40		23.148,40		23.148,40	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.828,84		12.828,84		12.828,84	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.977,24		35.977,24		35.977,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.977,24		35.977,24		35.977,24	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	309.301,87		309.301,87		309.301,87	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	51.882,91		51.882,91		51.882,91	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	361.184,78		361.184,78		361.184,78	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.353,41		173.353,41		173.353,41	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	109,20		109,20		109,20	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	99.257,68		99.257,68		99.257,68	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	272.720,29		272.720,29		272.720,29	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	633.905,07		633.905,07		633.905,07	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.284.919,87		1.284.919,87		1.284.919,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.284.919,87		1.284.919,87		1.284.919,87	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.352,28		4.352,28		4.352,28	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	658,60		658,60		658,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.010,88		5.010,88		5.010,88	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.010,88		5.010,88		5.010,88	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.451,44		21.451,44		21.451,44	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.549,19		5.549,19		5.549,19	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	272,21		272,21		272,21	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.895,64		12.895,64		12.895,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.168,48		40.168,48		40.168,48	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.374,09		1.374,09		1.374,09	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	62,58		62,58		62,58	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	572,59		572,59		572,59	
2224 22101	AGUA	1.981,13		1.981,13		1.981,13	
2224 22103	COMBUSTIBLE	183,13		183,13		183,13	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	364,97		364,97		364,97	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.579,72		2.579,72		2.579,72	
2224 22160	IMPLANTES	19.628,33		19.628,33		19.628,33	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.071,02		18.071,02		18.071,02	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	310,84		310,84		310,84	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	301,95		301,95		301,95	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.908,48		10.908,48		10.908,48	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.472,16		4.472,16		4.472,16	
2224 223	TRANSPORTES	6.180,13		6.180,13		6.180,13	
2224 2249	OTROS RIESGOS	275,75		275,75		275,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	2.709,40		2.709,40		2.709,40	
2224 2269	OTROS	4.872,26		4.872,26		4.872,26	
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.802,39		4.802,39		4.802,39	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.266,73		5.266,73		5.266,73	
2224 2274	SEGURIDAD	31.829,07		31.829,07		31.829,07	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	25.378,87		25.378,87		25.378,87	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.308,53		18.308,53		18.308,53	
2224 2279	OTROS	794,58		794,58		794,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	161.228,70		161.228,70		161.228,70	
2224 230	DIETAS	6.254,33		6.254,33		6.254,33	
2224 231	LOCOMOCION	3.705,43		3.705,43		3.705,43	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	9.959,76		9.959,76		9.959,76	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.329,73		9.329,73		9.329,73	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.490,11		25.490,11		25.490,11	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	249,93		249,93		249,93	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	47.998,60		47.998,60		47.998,60	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	83.068,37		83.068,37		83.068,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	294.425,31		294.425,31		294.425,31	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.509,89		3.509,89		3.509,89	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	390,00		390,00		390,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	3.899,89		3.899,89		3.899,89	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.899,89		3.899,89		3.899,89	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.709,37		29.709,37		29.709,37	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.760,72		9.760,72		9.760,72	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	309,38		309,38		309,38	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	39.779,47		39.779,47		39.779,47	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.860,39		79.860,39		79.860,39	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	919,60		919,60		919,60	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	80.779,99		80.779,99		80.779,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	120.559,46		120.559,46		120.559,46	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	423.895,54		423.895,54		423.895,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	423.895,54		423.895,54		423.895,54	
3436 1329	OTRAS	0,56		0,56		0,56	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,56		0,56		0,56	
3436 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	763,99		763,99		763,99	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	153,40		153,40		153,40	
3436 1629	OTROS	5,29		5,29		5,29	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	922,68		922,68		922,68	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	923,24		923,24		923,24	
3436 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	0,55		0,55		0,55	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,55		0,55		0,55	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	582,67		582,67		582,67	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,01		15,01		15,01	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8,51		8,51		8,51	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.557,69		1.557,69		1.557,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.163,88		2.163,88		2.163,88	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,80		50,80		50,80	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,71		1,71		1,71	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	8,79		8,79		8,79	
3436 22101	AGUA	24,43		24,43		24,43	
3436 22103	COMBUSTIBLE	19,05		19,05		19,05	
3436 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8,58		8,58		8,58	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	0,87		0,87		0,87	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	590,87		590,87		590,87	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	288,55		288,55		288,55	
3436 223	TRANSPORTES	188,30		188,30		188,30	
3436 2249	OTROS RIESGOS	7,58		7,58		7,58	
3436 22621	DE COMUNICACION	3.868,51		3.868,51		3.868,51	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	94,03		94,03		94,03	
3436 2269	OTROS	140,55		140,55		140,55	
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	92,92		92,92		92,92	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9,04		9,04		9,04	
3436 2274	SEGURIDAD	135,41		135,41		135,41	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	503,12		503,12		503,12	
3436 2279	OTROS	5,04		5,04		5,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.038,15		6.038,15		6.038,15	
3436 230	DIETAS	263,62		263,62		263,62	
3436 231	LOCOMOCION	563,77		563,77		563,77	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	827,39		827,39		827,39	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	9.029,97		9.029,97		9.029,97	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	896,50		896,50		896,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	896,50		896,50		896,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	896,50		896,50		896,50	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.849,71		10.849,71		10.849,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.849,71		10.849,71		10.849,71	
4591 1329	OTRAS	640,47		640,47		640,47	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	640,47		640,47		640,47	
4591 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	336,88		336,88		336,88	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7.419,18		7.419,18		7.419,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	7.756,06		7.756,06		7.756,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.396,53		8.396,53		8.396,53	
4591 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	1.495,02		1.495,02		1.495,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.495,02		1.495,02		1.495,02	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.639,90		33.639,90		33.639,90	
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	828,90		828,90		828,90	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	221,00		221,00		221,00	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.409,97		25.409,97		25.409,97	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	60.099,77		60.099,77		60.099,77	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.179,96		2.179,96		2.179,96	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	99,30		99,30		99,30	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	507,14		507,14		507,14	
4591 22101	AGUA	406,21		406,21		406,21	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.244,34		1.244,34		1.244,34	
4591 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	493,13		493,13		493,13	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	44,17		44,17		44,17	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.349,48		10.349,48		10.349,48	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.094,93		7.094,93		7.094,93	
4591 223	TRANSPORTES	1.633,33		1.633,33		1.633,33	
4591 2249	OTROS RIESGOS	437,46		437,46		437,46	
4591 2252	LOCALES	20,16		20,16		20,16	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	4.298,44		4.298,44		4.298,44	
4591 2269	OTROS	7.477,03		7.477,03		7.477,03	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.363,61		5.363,61		5.363,61	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	234,35		234,35		234,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2274	SEGURIDAD	6.741,19		6.741,19		6.741,19	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.045,78		29.045,78		29.045,78	
4591 2279	OTROS	290,87		290,87		290,87	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	77.960,88		77.960,88		77.960,88	
4591 230	DIETAS	10.557,82		10.557,82		10.557,82	
4591 231	LOCOMOCION	9.291,14		9.291,14		9.291,14	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.848,96		19.848,96		19.848,96	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159.404,63		159.404,63		159.404,63	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.676,78		16.676,78		16.676,78	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16.676,78		16.676,78		16.676,78	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	16.676,78		16.676,78		16.676,78	
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	1.757.469,98	-466,00	1.757.003,98		1.757.003,98	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.757.469,98	-466,00	1.757.003,98		1.757.003,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.757.469,98	-466,00	1.757.003,98		1.757.003,98	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	114.737,95		114.737,95		114.737,95	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	397.713,26		397.713,26		397.713,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	512.451,21		512.451,21		512.451,21	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	417,45		417,45		417,45	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.086,80		23.086,80		23.086,80	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	211.373,25		211.373,25		211.373,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	234.877,50		234.877,50		234.877,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	747.328,71		747.328,71		747.328,71	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.689.276,63	-466,00	2.688.810,63		2.688.810,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.689.276,63	-466,00	2.688.810,63		2.688.810,63	
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.848.917,71	-466,00	4.848.451,71		4.848.451,71	
	TOTAL GENERAL	4.887.682,49	-6.464,09	4.881.218,40		4.849.857,80	31.360,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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: 2015

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: 2015

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: 2015

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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION	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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION	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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION	-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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION	-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: 2015

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: 2015

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	-1.727.294,58			491.344,34		-2.218.638,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-335.107,22			97.868,18		-432.975,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	789.290,37			692.721,47		96.568,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.262,03					-3.262,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-20.144,76			18,61		-20.163,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.506,51			3,71		-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	2.122.188,42			1.042.143,53		1.080.044,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.488.492,30			884.903,54		3.603.588,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	168.812,67			14.154,85		154.657,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	257.676,44			48.860,87		208.815,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.734.491,25			3.272.019,10		2.462.472,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.734.491,25			3.272.019,10		2.462.472,15
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	5.275.254,84			3.272.019,10		2.003.235,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	690.323,62					690.323,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	383.851,80					383.851,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	794.914,95					794.914,95
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	856.750,97					856.750,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	914.306,61					914.306,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.745,11					21.745,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	232.545,99					232.545,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.886.533,13					3.886.533,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.886.533,13					3.886.533,13
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	4.868.155,10					4.868.155,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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					257.024,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.904,28					138.904,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	545.257,76					545.257,76
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					1.148.092,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	893.557,76					893.557,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.737,15					15.737,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	137.207,01					137.207,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.136.835,71					3.136.835,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.136.835,71					3.136.835,71
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.	1.886.848,07	54.759,67			562.000,00	1.379.607,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.886.848,07	54.759,67			562.000,00	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	1.731.838,53	54.759,67			562.000,00	1.224.598,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.868.674,24	54.759,67			562.000,00	4.361.433,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	2.444.356,27	8.839.957,81	2.561.506,30	8.068.004,73	1.104.352,51	-449.549,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	485.169,56	2.298.490,74	481.216,45	1.607.021,95	176.827,81	518.594,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.292.403,11	8.271.648,15	1.018.252,18	7.557.213,06	1.465.986,71	1.522.599,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.667,36	4.834,20	348,55	1.316,90	951,59	3.884,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	331,60	130,63	4.604,43	262,30	187,21	-4.591,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.305.261,28	14.193.882,61	597.287,90	15.314.199,87	1.748.156,87	-160.500,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.502.965,60	12.026.013,62	376.917,56	12.956.087,64	2.290.481,75	-94.507,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	84.181,22	168.814,17	24.755,28	157.161,23	34.459,52	36.619,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	470.578,42	596.990,01	126.372,93	572.947,86	175.931,35	192.316,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.586.914,42	46.400.761,94	5.191.261,58	46.234.215,54	6.997.335,32	1.564.863,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.586.914,42	46.400.761,94	5.191.261,58	46.234.215,54	6.997.335,32	1.564.863,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	367.074,03		728.800,15		400.252,91	-761.979,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82.602,07	694.318,30	18.941,05		70.156,08	687.823,24
32959	A OTRAS ENTIDADES	3.622,28	16.278,68	9.682,42		3.010,81	7.207,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	453.298,38	710.596,98	757.423,62		473.419,80	-66.948,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.978.218,92	52.420,05	370.873,57		5.648.536,83	1.011.228,57
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.978.218,92	52.420,05	370.873,57		5.648.536,83	1.011.228,57
39119	OTROS	5.196,55				5.196,55	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	214.967,28		15.468,43		201.803,55	-2.304,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	220.163,83		15.468,43		207.000,10	-2.304,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.651.681,13	763.017,03	1.143.765,62		6.328.956,73	941.975,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS		106.304,06			106.304,06	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		106.304,06			106.304,06	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		106.304,06			106.304,06	
	TOTAL EJERCICIO 2014	21.238.595,55	47.270.083,03	6.335.027,20	46.234.215,54	13.432.596,11	2.506.839,73
	TOTAL	79.489.797,95	47.324.842,70	6.335.027,20	49.506.234,64	13.994.596,11	56.978.782,70

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION			
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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION			
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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION			
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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION			
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: 2015

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: 2015

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: 2015

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: 2015

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: 2015

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	2.561.506,30		2.561.506,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	481.216,45		481.216,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.018.252,18		1.018.252,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	348,55		348,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.604,43		4.604,43
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	597.287,90		597.287,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	376.917,56		376.917,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	24.755,28		24.755,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	126.372,93		126.372,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.191.261,58		5.191.261,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.191.261,58		5.191.261,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	728.800,15		728.800,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.941,05		18.941,05
32959	A OTRAS ENTIDADES	9.682,42		9.682,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	757.423,62		757.423,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	370.873,57		370.873,57
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	370.873,57		370.873,57
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	15.468,43		15.468,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	15.468,43		15.468,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.143.765,62		1.143.765,62
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	6.335.027,20		6.335.027,20
	TOTAL	6.335.027,20		6.335.027,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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: 2015

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: 2015

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: 2015

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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION					
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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION					
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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION					
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: 2015

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 INGRESOS POR COMPENSACION					
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: 2015

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: 2015

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		431.777,82	59.566,52		491.344,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.003,47	11.864,71		97.868,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		645.854,36	46.867,11		692.721,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		18,61			18,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,71			3,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		899.551,47	142.592,06		1.042.143,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		769.324,23	115.579,31		884.903,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.266,19	888,66		14.154,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.316,55	544,32		48.860,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.894.116,41	377.902,69		3.272.019,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.894.116,41	377.902,69		3.272.019,10
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		2.894.116,41	377.902,69		3.272.019,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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: 2015

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					
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: 2015

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		8.068.004,73			8.068.004,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.607.021,95			1.607.021,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.557.213,06			7.557.213,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.316,90			1.316,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		262,30			262,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.314.199,87			15.314.199,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.956.087,64			12.956.087,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		157.161,23			157.161,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		572.947,86			572.947,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		46.234.215,54			46.234.215,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		46.234.215,54			46.234.215,54
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.					
3815	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					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		46.234.215,54			46.234.215,54
	TOTAL		49.128.331,95	377.902,69		49.506.234,64

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-8.516.419,14	-466,00	-8.515.953,14
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-5.998,09	5.998,09
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-8.516.419,14</b>	<b>-6.464,09</b>	<b>-8.509.955,05</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-8.516.419,14</b>	<b>-6.464,09</b>	<b>-8.509.955,05</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---



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

**EJERCICIO: 2015**

**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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
132.90	Retribuciones en especie. Otras	170.605,04	133.010,79	36.154,45	30.983,66	681,80
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	27.731,01				
202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.637.287,41	1.316.838,88	1.245.584,27	1.253.595,03	7.935.019,23
203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	14.769,38	7.384,69			
204.00	Arrendamientos de medios de transporte	211.340,51	184.677,16	56.094,34	49.725,39	1.109,12
206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información	587.192,20	587.162,68	587.162,68	2.998,56	
209.00	Cánones	256.876,97	256.876,97	256.876,97	256.876,96	256.876,96
212.00	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	87.330,95				
213.00	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	239.743,75	85.772,78	37.766,07	14.803,23	69.839,87
215.00	Reparaciones. Mobiliario y enseres	2.534,64				
216.00	Reparaciones. Equipos para procesos de información	126.584,55	36.626,82	9.540,08	9.073,64	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	66.860,62				
220.10	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.843,83				
220.20	Material informático no inventariable	28.754,22				
221.00	Suministros. Energía eléctrica	115.115,01	420,30	432,91	445,90	9.078,64
221.01	Suministros. Agua	347,79	358,22	368,97	380,04	7.737,73
221.02	Suministros. Gas	37,40	38,52	39,67	40,86	831,96
221.03	Combustible	33.727,01	34.988,79	36.038,45	34.480,55	273,15
221.20	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	13.796,09	1.444,16			
221.41	Vestuario	5.470,75	4.045,93	337,16		
221.50	Productos alimenticios	1.330,42				
221.60	Material sanitario para consumo y reposición. Implantes	45.843,04	48.091,24	4.022,90		
221.64	Material sanitario para consumo y reposición. Otro material	47.321,72	18.230,61			
221.70	Material no sanitario para consumo y reposición	27.174,04	8.685,63			
221.80	Banco de sangre	18,36				
221.90	Suministros. Otros suministros	25.266,87				
222.00	Servicios de telecomunicaciones	891.821,91	505.332,10	313.882,10		
222.10	Comunicaciones postales y mensajería	172.341,76				
222.90	Comunicaciones. Otras	4.178,41				
223.00	Transportes	14.346,71				
224.00	Primas de seguros de edificios	8.530,06				
226.20	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	432,92				
226.61	Cursos de formación y perfeccionamiento	10.866,38				
226.90	Gastos diversos. Otros	10.508,89				

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

**EJERCICIO: 2015**

**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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
227.00	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	557.916,35	249.566,48			
227.30	Limpieza y aseo	1.965.229,65	689.305,30	19.315,10		
227.40	Seguridad	161.914,74	82.057,38	31.753,05		
227.50	Servicios contratados de comedor	3.563,99				
227.60	Servicios contratados administrativos	10.072,01	494,40			
227.82	Servicios de carácter informático	1.023.306,64	308.071,35	49.762,36		
227.90	Trabajos realizados por otras empresas. Otros	17.919,07	1.396,95			
251.50	Asistencia sanitaria ajena. Atenc. primaria. Con ent. privadas	222.533,76	1.413,68	1.413,68	1.413,68	1.413,68
251.70	Asistencia sanitaria ajena. Atenc. primaria. Con MCSS	18.041,58	18.041,58	18.041,58	18.041,58	18.041,58
252.50	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con ent. privadas	113.741,66	9.284,05			
252.70	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con MCSS	88.454,96	88.454,96	88.454,96	88.454,96	88.454,96
254.31	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	148.066,81	1.916,67			
254.32	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para TAC	5.994,29				
254.39	Asistencia sanitaria ajena. Técn. diag. por imagen. Otros	4.833,97				
254.50	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	74.760,89				
254.70	Asistencia sanitaria ajena. Tratam. y terapias. Otros servicios	308.367,84	59.489,02			
487.97	Prestaciones sociales. Otras ayudas de carácter social	380.675,73				
629.00	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	4.219,03	2.812,69	2.812,69		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.006.543,59</b>	<b>4.742.290,78</b>	<b>2.795.854,44</b>	<b>1.761.314,04</b>	<b>8.389.358,68</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
132.90	Retribuciones en especie. Otras	230.073,05	180.098,74	45.601,25	40.549,80	1.220,88
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	35.906,13				
202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.014.329,92	1.564.283,22	1.508.669,29	1.507.403,85	9.414.032,47
203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	31.370,62	15.685,31			
204.00	Arrendamientos de medios de transporte	301.214,26	256.562,68	71.500,11	65.204,52	1.986,07
206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información	965.084,72	965.036,15	965.036,15	4.178,44	
209.00	Cánones	424.078,48	424.078,48	424.078,48	424.078,48	424.078,48
212.00	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	87.463,62				
213.00	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	452.069,56	197.511,77	82.019,38	27.088,40	
215.00	Reparaciones. Mobiliario y enseres	6.806,51				
216.00	Reparaciones. Equipos para procesos de información	200.652,16	49.698,63	4.418,31	53,31	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	88.181,37				
220.10	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.295,05				
221.00	Suministros. Energía eléctrica	252.696,30				
221.03	Combustible	44.728,25	46.447,87	47.841,30	45.958,40	412,80
221.10	Suministros. Productos farmacéuticos	286.234,95	22.150,14			
221.20	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	4.654,21				
221.41	Vestuario	14.445,74	14.060,75	1.171,73		
221.60	Material sanitario para consumo y reposición. Implantes	1.089,64				
221.64	Material sanitario para consumo y reposición. Otro material	196.555,61	60.791,08			
221.70	Material no sanitario para consumo y reposición	643,41	143,19			
221.90	Suministros. Otros suministros	32.634,57				
222.00	Servicios de telecomunicaciones	711.474,48	487.699,94	487.699,94		291.079,24
222.10	Comunicaciones postales y mensajería	75.404,35				
222.90	Comunicaciones. Otras	6.874,64				
223.00	Transportes	17.579,81				
224.00	Primas de seguros de edificios	10.496,71				
224.10	Primas de seguros de vehículos	1.692,17				
226.20	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	712,24				
226.61	Cursos de formación y perfeccionamiento	17.913,16				
226.90	Gastos diversos. Otros	16.760,20				
227.00	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	225.268,57	12.257,96			
227.30	Limpieza y aseo	1.168.903,32	390.593,13	5.426,91		

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

**EJERCICIO: 2015**

**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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
227.40	Seguridad	191.996,77	83.213,58	42.548,44		
227.60	Servicios contratados administrativos	16.571,34	813,44			
227.82	Servicios de carácter informático	1.716.242,53	506.861,54	81.872,68		
227.90	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	32.805,92				
231.00	Locomoción	19.447,28				
251.20	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con CCAA	18.295,41	18.295,41	18.295,41	18.295,41	18.295,41
251.50	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent privadas	1.348.828,06	13.742,46	624,76	624,77	624,76
251.70	Asistencia sanitaria ajena. Atenc. primaria. Con MCSS	972.445,81	972.445,81	972.445,81	972.445,81	972.445,81
254.31	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	449.318,95				
254.32	Asistencia sanitaria con medios ajena. Conciertos para TAC	26.891,39				
254.39	Asistencia sanitaria ajena. Técn diag por imagen. Otros	98.764,64	1.765,00			
254.50	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	376.084,76				
254.70	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	777.910,26	15.213,55			
255.10	Servicios concertados de ambulancias	801.251,82	39.049,01			
255.20	Traslados de enfermos con otros medios de transporte	9.932,12	9.932,12			
258.20	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asist. sanit.	661.948,68	594.629,27	544.983,20	544.983,20	544.983,20
471.00	Entregas de botiquines	348.917,48	56.075,56			
488.17	Entregas por desplazamiento de AT y EP	3.572,01	2.979,01			
489.07	Farmacia. Recetas médicas	1.259,46				
489.24	Productos farmacéuticos. Botiquines de empresas	559.534,52	89.924,44			
623.00	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	32.637,77				
625.00	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	48,28				
629.00	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	274.737,21	129.132,80	105,53	113,26	
633.00	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	159.196,97				
635.00	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	115.294,10				
639.00	Inversión de reposición. Inmovilizado inmaterial	36.833,42				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>17.000.054,74</b>	<b>7.221.172,04</b>	<b>5.304.338,68</b>	<b>3.650.977,65</b>	<b>11.669.159,12</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
132.90	Retribuciones en especie. Otras	46.244,97	11.466,14	2.772,30	3.066,39	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	14.062,62				
202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	447.065,46	449.184,63	462.591,60	476.403,45	9.663.503,81
204.00	Arrendamientos de medios de transporte	16.520,93	14.746,88	4.509,87	4.897,84	
206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información	383.909,06	383.889,97	383.889,97	4.933,46	
209.00	Cánones	121.804,92	121.804,92	121.804,92	121.804,92	121.804,92
212.00	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	30.910,09				
213.00	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	177.354,31	29.368,93	26.944,92	27.753,27	565.068,03
215.00	Reparaciones. Mobiliario y enseres	424,20				
216.00	Reparaciones. Equipos para procesos de información	93.956,35	26.955,84	9.864,48	10.554,95	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	4.231,67				
220.10	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	377,54				
220.20	Material informático no inventariable	3.542,82				
221.00	Suministros. Energía eléctrica	3.301,54	3.400,59	3.502,61	3.607,69	73.453,98
221.01	Suministros. Agua	2.813,98	2.898,40	2.985,35	3.074,91	62.606,42
221.02	Suministros. Gas	302,57	311,64	320,99	330,62	6.731,58
221.03	Combustible	2.828,67	2.913,53	3.000,94	2.870,55	
221.10	Suministros. Productos farmacéuticos	269.455,38				
221.20	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	105.215,67	11.683,51			
221.41	Vestuario	5.374,29				
221.50	Productos alimenticios	9.136,18				
221.60	Implantes	580.169,80	421.781,23	32.548,92		
221.64	Material sanitario para consumo y reposición	2.528.757,35	631.253,38			
221.70	Material no sanitario para consumo y reposición	12.157,00	4.052,33			
221.80	Banco de sangre	148,61				
221.90	Otros suministros	31.837,26				
222.00	Servicios de telecomunicaciones	183.408,93	157.117,04	157.117,04		114.467,64
222.90	Comunicaciones. Otras	2.703,47				
223.00	Transportes	2.791,32				
224.00	Primas de seguros de edificios	4.949,84				
226.20	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	280,10				
226.61	Cursos de formación y perfeccionamiento	6.995,63				
226.90	Gastos diversos. Otros	3.539,20				
227.00	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	108.328,24	44.866,42			
227.30	Limpieza y aseo	189.015,85	135.489,43	8.995,48		
227.40	Seguridad	319.760,17	251.730,29	2.792,19		

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

**EJERCICIO: 2015**

**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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
227.50	Servicios contratados de comedor	30.464,13				
227.60	Servicios contratados administrativos	6.516,68	319,89			
227.82	Servicios de carácter informático	731.385,48	206.987,57	32.196,64		
227.90	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	11.853,31	484,96			
251.20	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con CCAA	245.157,60	245.157,60	245.157,60	245.157,60	245.157,60
252.20	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent priv	29.990,18	29.990,18	29.990,18	29.990,18	29.990,18
252.50	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con ent. privadas	2.220.757,62	141.008,96	23.905,60	23.905,60	23.905,60
252.70	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con MCSS	877.921,21	877.921,21	877.921,21	877.921,21	877.921,21
254.70	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	425,16				
258.20	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asistencia sanit.	1.507,33				
488.27	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	56.366,15				
623.00	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	15.304,03				
625.00	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	12.431,51				
629.00	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	115,94	77,29	77,29		
633.00	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	168,96				
635.00	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	482,78				
639.00	Inversión de reposición. Equipos para procesos de información		1.040,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.954.524,06</b>	<b>4.207.902,76</b>	<b>2.432.890,10</b>	<b>1.836.272,64</b>	<b>11.784.610,97</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
132.90	Retribuciones en especie. Otras	41.975,41	4.476,40	199,34	218,69	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	182,65				
202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	140.237,25	137.251,79	138.319,88	139.703,08	1.251.709,92
204.00	Arrendamientos de medios de transporte	17.725,49	6.890,27	322,94	352,99	
206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información	19.535,23	19.534,71	19.534,71	6.874,68	
209.00	Cánones	5.230,56	5.230,55	5.230,56	5.230,56	5.230,56
212.00	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	24.571,25				
213.00	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.789,28				
216.00	Reparaciones. Equipos para procesos de información	16.973,49	11.745,54	11.256,22	3.077,88	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	166,62				
220.10	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	91,14				
220.20	Material informático no inventariable	75,21				
221.03	Combustible	271,98	280,14	288,55	291,50	
221.41	Vestuario	1,02				
221.60	Material sanitario para consumo y reposición. Implantes	11,77				
221.90	Otros suministros	107,71				
222.00	Servicios de telecomunicaciones	5.443,24	4.710,57	4.710,57		3.145,56
222.90	Comunicaciones. Otras	74,29				
223.00	Transportes	161,97				
224.00	Primas de seguros de edificios	64,06				
226.20	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	7,70				
226.21	Gastos información y divulgación. De comunicación	1.896,87				
226.61	Cursos de formación y perfeccionamiento	193,19				
226.90	Gastos diversos. Otros	111,50				
227.00	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	1.913,56	132,48			
227.30	Limpieza y aseo	8.934,91	753,78			
227.40	Seguridad	1.724,23	799,36	292,21		
227.60	Servicios contratados administrativos	179,03	8,79			
227.82	Servicios de carácter informático	18.194,33	5.477,42	884,76		
227.90	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	74,24				
623.00	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	724,17				
629.00	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	4.976,89	5.646,23	6.092,45	6.538,67	
633.00	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	1.248,12				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>329.868,36</b>	<b>202.938,03</b>	<b>187.132,19</b>	<b>162.288,05</b>	<b>1.260.086,04</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
132.90	Retribuciones en especie. Otras	128.815,38	72.007,78	24.941,14	20.262,74	837,59
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	12.172,14				
162.50	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	8.000,00				
202.00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	195.114,76	188.516,81	190.213,46	192.115,60	1.817.838,62
204.00	Arrendamientos de medios de transporte	142.416,03	115.150,86	39.579,74	32.622,69	1.362,56
206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información	601.207,92	601.177,62	601.177,62	1.940,09	
209.00	Cánones	263.774,41	263.774,42	263.774,42	263.774,41	263.774,41
212.00	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	9.904,84				
213.00	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	19.288,99				
216.00	Reparaciones. Equipos para procesos de información	129.853,86	37.527,11	9.558,90	8.410,52	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	26.846,90				
220.10	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	32.234,05				
220.20	Material informático no inventariable	3.304,13				
221.03	Combustible	13.381,29	14.164,80	14.589,75	14.084,84	417,50
221.41	Vestuario	1.308,35				
221.60	Material sanitario para consumo y reposición. Implantes	679,80				
221.90	Suministros. Otros suministros	1.659,69				
222.00	Servicios de telecomunicaciones	284.026,51	242.558,21	242.558,21		181.598,46
222.90	Comunicaciones. Otras	4.288,94				
223.00	Transportes	4.428,54				
224.00	Primas de seguros de edificios	334,34				
226.20	Gastos información y divulgación. De gestión administrativa	444,35				
226.61	Cursos de formación y perfeccionamiento	11.153,82				
226.90	Gastos diversos. Otros	5.618,80				
227.00	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	82.980,18	7.647,52			
227.30	Limpieza y aseo	63.644,56	43.698,59			
227.40	Seguridad	83.930,49	45.108,38	3.782,44		
227.60	Servicios contratados administrativos	10.338,45	507,48			
227.82	Servicios de carácter informático	1.050.375,66	316.220,67	51.078,71		
227.90	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	4.268,68				
359.00	Otros gastos financieros	147.826,11	8.883,27	8.883,27	8.883,27	8.883,27
629.00	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	581.689,06	482.678,22	4.462,22		
639.00	Inversión de reposición. Inmovilizado inmaterial	2.662,00	1.679,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.927.973,03</b>	<b>2.441.300,74</b>	<b>1.454.599,88</b>	<b>542.094,16</b>	<b>2.274.712,41</b>



---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.055.826,20		1.400.608,32
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		169.500.522,59		168.178.189,89
430	- (+) del Presupuesto corriente	14.393.369,19		21.238.595,55	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	56.978.782,70		58.251.202,40	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	98.128.370,70		88.688.391,94	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.166.667,22		8.960.811,57
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.188.969,61		4.848.917,71	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	31.360,60		38.764,78	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.946.337,01		4.073.129,08	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>163.389.681,57</b>		<b>160.617.986,64</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>63.057.180,99</b>		<b>63.693.343,90</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>100.332.500,58</b>		<b>96.924.642,74</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Ejercicio : 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				125.824,61		9.885.606,89	10.011.431,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					4.353.937,43		4.353.937,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.000,26		28.000,26
<b>SUBTOTAL</b>					125.824,61	4.381.937,69	9.885.606,89	14.393.369,19
<b>TOTAL</b>					125.824,61	9.800.158,18	61.446.169,10	71.372.151,89

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES						51.560.562,21	51.560.562,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					5.405.834,57		5.405.834,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES					12.385,92		12.385,92
<b>SUBTOTAL</b>						5.418.220,49	51.560.562,21	56.978.782,70

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

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	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,79	32,57	-3,22	-9,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	263.413,00	276.795,00	13.382,00	5,08
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	9.427.730,00	9.015.549,00	-412.181,00	-4,37
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.	-	0,08	2,65	2,57	3.212,50
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	1.548,00	32.426,00	30.878,00	1.994,70
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	1.948.456,00	1.224.804,00	-723.652,00	-37,14
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	121,94	255,95	134,01	109,90
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	1.943.068,00	1.222.352,00	-720.716,00	-37,09
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	236.934,43	312.862,90	75.928,47	32,05
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.	-	57,59	51,74	-5,85	-10,16
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	130.658,00	135.533,00	4.875,00	3,73
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	7.524.460,00	7.012.100,00	-512.360,00	-6,81
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	30,09	33,59	3,50	11,63
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	236.934,43	312.862,90	75.928,47	32,05
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	7.874.133,00	9.314.684,00	1.440.551,00	18,29

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

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	%
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.	-	1.732,87	1.737,76	4,89	0,28
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	236.934,43	312.862,90	75.928,47	32,05
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	130.658,00	135.533,00	4.875,00	3,73
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.524.460,00	7.012.100,00	-512.360,00	-6,81
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.874.133,00	9.314.684,00	1.440.551,00	18,29
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	206,33	381,10	174,77	84,70
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.943.068,00	1.222.352,00	-720.716,00	-37,09
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	236.934,43	312.862,90	75.928,47	32,05
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.987,79	152.977,62	-11.010,17	-6,71
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.	-	50,92	50,01	-0,91	-1,79
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	236.934,43	312.862,90	75.928,47	32,05
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	7.874.133,00	9.314.684,00	1.440.551,00	18,29
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)	163.987,79	152.977,62	-11.010,17	-6,71
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.	-	2.932,22	2.587,45	-344,77	-11,76
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	236.934,43	312.862,90	75.928,47	32,05



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

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.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	130.658,00	135.533,00	4.875,00	3,73
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	7.524.460,00	7.012.100,00	-512.360,00	-6,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	7.874.133,00	9.314.684,00	1.440.551,00	18,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.987,79	152.977,62	-11.010,17	-6,71
	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	268.133,00	284.006,00	15.873,00	5,92
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.877,00	144.359,00	8.482,00	6,24
	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	70,00	118,00	48,00	68,57
	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	4,05	7,62	3,57	88,15
	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 PERÍODO	300,00	164,00	-136,00	-45,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	64,00	102,00	38,00	59,38
	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	6,00	10,00	4,00	66,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	975,00	956,00	-19,00	-1,95

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

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 RENTA	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	-	569,00	464,00	-105,00	-18,45
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR INVALIDEZ	569,00	464,00	-105,00	-18,45
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	93,00	74,00	-19,00	-20,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR MUERTE	93,00	74,00	-19,00	-20,43
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	88.097,30	62.835,93	-25.261,37	-28,67
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.828,30	135.422,26	-19.406,04	-12,53
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	15.515,54	12.854,84	-2.660,70	-17,15
	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 RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	166.833,76	173.714,05	6.880,29	4,12
	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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.029.789,00	1.057.799,00	28.010,00	2,72

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
AJGRADO 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	-	66,72	61,79	-4,93	-7,39
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	88.754,00	80.325,00	-8.429,00	-9,50
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	44.271,00	49.666,00	5.395,00	12,19
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	-	88.754,00	80.325,00	-8.429,00	-9,50
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	88.754,00	80.325,00	-8.429,00	-9,50
	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	88.754,00	80.325,00	-8.429,00	-9,50
	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	704.240,00	718.012,00	13.772,00	1,96
	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	1.006.589,00	1.033.797,00	27.208,00	2,70

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

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	-	60,53	58,11	-2,42	-4,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	18.598,00	17.922,00	-676,00	-3,63
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	30.723,00	30.844,00	121,00	0,39
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	-	5,40	5,20	-0,20	-3,70
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	18.598,00	17.922,00	-676,00	-3,63
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	3.444,00	3.446,00	2,00	0,06
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	952,16	972,20	20,04	2,10
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	18.598,00	17.922,00	-676,00	-3,63
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)	17.708,24	17.423,69	-284,55	-1,61
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	-	1.428,39	1.471,66	43,27	3,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

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	%
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)	9.508,76	9.727,70	218,94	2,30
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	6.657,00	6.610,00	-47,00	-0,71
	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	84,00	84,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84,00	84,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	891,00	942,00	51,00	5,72
	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	7,47	7,02	-0,45	-6,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJRADO 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	-	1,89	1,64	-0,25	-13,23
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	800,00	734,00	-66,00	-8,25
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	42.307,00	44.882,00	2.575,00	6,09
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	-	1.200,00	1.778,00	578,00	48,17
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	1.200,00	1.778,00	578,00	48,17
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	-	2.300,00	3.170,00	870,00	37,83
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	2.300,00	3.170,00	870,00	37,83
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	-	100,00	105,00	5,00	5,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	105,00	5,00	5,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,88	9,42	-0,46	-4,66

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**  
**AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	101.716,00	99.673,00	-2.043,00	-2,01
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	1.029.789,00	1.057.799,00	28.010,00	2,72
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	-	100,00	131,00	31,00	31,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	131,00	31,00	31,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.200,00	2.787,00	587,00	26,68
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	2.200,00	2.787,00	587,00	26,68
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,00	9,00	1,00	12,50
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8,00	9,00	1,00	12,50
	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	60,00	66,00	6,00	10,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500,00	5.218,00	718,00	15,96
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	45,00	0,00	-45,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15,00	12,00	-3,00	-20,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

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	-	2,46	5,31	2,85	115,85
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)	270.242,66	227.177,37	-43.065,29	-15,94
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.647,97	12.069,09	5.421,12	81,55
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	22,02	10,26	-11,76	-53,41
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)	180.859,85	76.718,99	-104.140,86	-57,58
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)	821.435,19	747.999,13	-73.436,06	-8,94



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
AJRADO 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	-	4,24	4,49	0,25	5,90
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	381.859,00	416.691,00	34.832,00	9,12
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	16.206,00	18.692,00	2.486,00	15,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,76	19,34	0,58	3,09
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)	154.069,25	144.629,74	-9.439,51	-6,13
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)	821.435,19	747.999,13	-73.436,06	-8,94
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	-	129,82	118,08	-11,74	-9,04
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)	154.069,25	144.629,74	-9.439,51	-6,13
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	1.186.799,00	1.224.804,00	38.005,00	3,20

## **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: 2015

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	28.903.829,13	10.112.846,75	39.016.675,88
2.- Gastos por amortizaciones	1.973.310,76	679.706,05	2.653.016,81
<b>TOTAL</b>	<b>30.877.139,89</b>	<b>10.792.552,80</b>	<b>41.669.692,69</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	433.367,17
AYUDA ECONÓMICA	270.228,36
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	186.327,73
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	76.500,00
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO	104.000,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS	134.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.204.423,26</b>

---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---



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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	45.813.384,17
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	26.987.340,89
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	541.809,46
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	73.342.534,52
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-21.475.348,77
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.349.456,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	907.399,19
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-5.218.493,50
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	7.916.522,23
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	470.617,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	62.041,47
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	8.449.180,78
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u></b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	428.558.817,94
En 2014 (B)	439.730.105,75
En 2015 (C)	460.505.814,67
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	442.931.579,45
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	132.879.473,84
Límite Superior (F = 0,45 x D)	199.319.210,75
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	197.621.881,81
Dotación del ejercicio (H)	1.697.328,94
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	199.319.210,75
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u></b>	
Importe (A)	71.645.205,58
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	57.316.164,46
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	7.164.520,56
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	7.164.520,56
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	284.889.038,75
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	14.244.451,94
Límite Superior (C = 0,25 x A)	71.222.259,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	67.437.193,87
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	5.218.493,50
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	62.218.700,37
Porcentaje (H = G x 100 / A)	21,84
<b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	9.601.621,70
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	480.081,09
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.400.405,43
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.478.345,74
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	77.940,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.400.405,43
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Importe	8.527.121,09
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	8.527.121,09

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

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: 2015

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	3.294.521,20						-47.207,03		3.247.314,17
<b>TOTAL</b>		<b>3.848.764,23</b>						<b>-47.207,03</b>		<b>3.801.557,20</b>

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.593.866,59}{83.542.688,37} = 0,1986$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{180.072.190,74}{83.542.688,37} = 2,1555$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{265.880.469,18}{83.542.688,37} = 3,1826$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{83.542.688,37}{493.016.161,42} = 0,1695$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{83.542.688,37}{\phantom{83.542.688,37}}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{234.848.381,28}}{234.848.381,28} + \frac{83.542.688,37}{234.848.381,28} = 0,3557$ <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" data-bbox="291 1117 958 1220"> <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>0,9443</td> <td>0,0003</td> <td>0,0035</td> <td>0,0519</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9443	0,0003	0,0035	0,0519			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9443	0,0003	0,0035	0,0519												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1276 1131 1380"> <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>0,4576</td> <td>0,1081</td> <td>0,2454</td> <td>0,0382</td> <td>0,1507</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4576	0,1081	0,2454	0,0382	0,1507
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4576	0,1081	0,2454	0,0382	0,1507											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	464.722.379,30	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.057.799,00	= 439,3296
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	2.148.538,21	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		37.870,00	= 56,7346
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	317.826.465,56	=
Número de trabajadores protegidos por CC		990.266,00	= 320,9506
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	221.496.495,92	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.057.799,00	= 209,3937
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	1.119.521,00	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		37.870,00	= 29,5622
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	262.080.641,44	=
Número de trabajadores protegidos por CC		990.266,00	= 264,6568
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	784.697.383,07	=
Ingresos de gestión ordinaria		806.070.646,20	= 0,9735
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	484.696.658,36	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		761.169.355,90	= 0,6368
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	221.496.495,92	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		462.114.336,05	= 0,4793
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	1.119.521,00	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		9.795.142,77	= 0,1143
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	262.080.641,44	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		289.259.877,08	= 0,9060

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} =$	$\frac{1.029.278.277,50}{1.246.707.775,24} =$	0,83
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} =$	$\frac{1.026.089.307,89}{1.029.278.277,50} =$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} =$	$\frac{318.532.546,92}{1.029.278.277,50} =$	0,31
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 =$	$\frac{3.188.969,61}{1.029.278.277,50} =$	1,13
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} =$	$\frac{1.040.671.060,93}{996.016.800,00} =$	1,04
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} =$	$\frac{1.026.277.691,74}{1.040.671.060,93} =$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 =$	$\frac{14.393.369,19}{1.040.671.060,93} =$	5,05
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} =$	$\frac{4.849.857,80}{4.881.218,40} =$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} =$	$\frac{13.994.596,11}{70.973.378,81} =$	0,20



---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

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>84.930.137,00</b>	<b>97,82</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>324.065,80</b>	<b>0,37</b>
Sueldos y salarios	259.913,80	0,30
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.377,00	0,01
Otros costes sociales	13.882,34	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	38.892,66	0,04
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>472.475,01</b>	<b>0,54</b>
Sueldos y salarios	416.528,67	0,48
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.029,40	0,03
Otros costes sociales	12.649,87	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	18.267,07	0,02
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>2.533.518,63</b>	<b>2,92</b>
Sueldos y salarios	1.807.305,69	2,08
Indemnizaciones	192.405,11	0,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	198.418,38	0,23
Otros costes sociales	142.953,31	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	192.436,14	0,22
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>81.600.077,56</b>	<b>93,99</b>
Sueldos y salarios	58.947.501,60	67,90
Indemnizaciones	234.306,21	0,27
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.194.869,41	19,81
Otros costes sociales	3.487.703,30	4,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.735.697,04	2,00
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.888.831,60</b>	<b>2,18</b>
Sueldos y salarios	1.401.311,93	1,61
Indemnizaciones	5.381,06	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	450.632,72	0,52
Otros costes sociales	31.505,89	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>86.818.968,60</b>	<b>100,00</b>

---

**26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## **Hechos posteriores al cierre**

Dentro del proceso de liquidación de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, nº 68, que figura mencionado en el apartado 6 de la Nota "Organización y actividad" de la presente memoria, el 15 de febrero de 2016 le fue devuelto a nuestra Entidad el importe correspondiente a su aportación al fondo social de la Corporación, 106.358,05 €.

El 10 de junio de 2016 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió un oficio aprobando la memoria explicativa y el balance final correspondientes a la liquidación de Corporación Mutua, así como el reintegro a cada una de las mutuas partícipes de las cuantías que les correspondían del importe del excedente resultante de dicha liquidación. El 17 de junio de 2016 MC Mutual recibió el importe que le correspondía de dicha liquidación, 274.302,56 €.

---

**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. Está pendiente de establecerse reglamentariamente el límite máximo de participación de las Mutuas en dichos incentivos. 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 2015 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	4.902.571,42
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-----
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2015	19.802.053,18
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	24.704.624,60

---

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

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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: 2015**

**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	
214	Maquinaria y utillaje				289.318,27
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	
217	Equipos para procesos de información				1.550,00
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>694.283,48</b>		<b>694.283,48</b>	<b>290.868,27</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2015

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	4.244.634,07	694.024,46	4.938.658,53	
221	Construcciones	7.367.955,47	583.754,54	7.951.710,01	3.077.895,41
<b>TOTAL</b>		<b>11.612.589,54</b>	<b>1.277.779,00</b>	<b>12.890.368,54</b>	<b>3.077.895,41</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

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>9.073.940,42</b>	<b>-7.031.313,15</b>	<b>2.042.627,27</b>	<b>26.762,66</b>	<b>11.561,75</b>
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		11.561,75
Depósitos constituidos a largo plazo		135.393,09	135.393,09		
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 6/2025 (Fianza)	75.097,87	-827,64	74.270,23		
Otros créditos a largo plazo		1.750.332,57	1.750.332,57	26.762,66	
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Participaciones en MC SPA Sociedad de Prevención, SL	8.916.211,17	-8.916.211,17			

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

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>829,21</b>	<b>1.824.028,39</b>	<b>1.824.857,60</b>	<b>29.162,97</b>	
Periodificación intereses c/c	1,81	-1,81			
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		
Depósitos constituidos a corto plazo		12.436,00	12.436,00		
Otros créditos a corto plazo		1.811.594,20	1.811.594,20	27.891,21	
Inversiones financieras				1.271,76	



---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2015**

**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 Avales ante la Caja General de Depósitos	63.018,22
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.

En el ejercicio 2015 el Patrimonio privativo de MC Mutual carece de impuestos diferidos.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

<b>RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)</b>	<b>5.484.267,54</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-----</b>
Cuota íntegra al 25%	<b>814.116,67</b>
Impacto en base de las diferencias permanentes	-2.192.983,06
Impacto en base de las bases imponibles negativas	34.817,79
Impacto en cuota de las deducciones	2.175,00
<b>GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</b>	<b>821.696,12</b>

## 5.2. Participación en MC SPA Sociedad de Prevención SLU

El Patrimonio Histórico de MC Mutual era propietario a principios del año 2015 del 100% del capital social de la empresa MC SPA Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal, cuyo objeto social es actuar como servicio de prevención ajeno de otras empresas, y cuyo domicilio social se halla situado en la calle Provenza nº 319 Principal primera de Barcelona. El Patrimonio Histórico de MC Mutual tenía contabilizada la participación en el activo de su balance por 8.916.211,17 €.

La Sociedad no realizó pago alguno de dividendos durante el ejercicio 2015.

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, establece en su Disposición transitoria tercera, relativa al *Régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención* lo siguiente:

*Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales hubiesen aportado capital de su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas por las mismas, deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.*

*El proceso de venta se iniciará previa determinación de los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades constituidas y su valoración, a la que deberá prestar su conformidad el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de que no se generen perjuicios a los derechos, bienes o intereses de la Seguridad Social.*

Atendiendo a lo establecido a la norma antes descrita, el 23 de marzo de 2015 MC Mutual firmó un contrato de compraventa con la empresa IDCSALUD, S.L. (Unipersonal) por el que el patrimonio histórico de la Mutua vendía a dicha Entidad, libres de cualesquiera cargas, gravámenes o derechos de terceros, las participaciones que poseía en MC SPA y que representaban el 100% del capital social de dicha Sociedad.

El contrato en cuestión tenía una condición suspensiva, en el sentido de que la eficacia del mismo estaba condicionada al cumplimiento de la aprobación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la transmisión de las participaciones al comprador. A tal fin, con fecha 26 de marzo de 2015 MC Mutual inició el oportuno expediente ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El 16 de julio de 2015 MC Mutual recibió un oficio de ese centro directivo, fechado el día 30 de junio, autorizando la compraventa.

Una vez cumplida la condición suspensiva, el día 23 de julio de 2015 se procedió a la elevación a público del contrato privado antes descrito, consumándose la compraventa con la transmisión de la titularidad de las participaciones al comprador, el pago del primer importe cierto del precio al vendedor y la liquidación de la deuda que MC SPA tenía con MC Mutual (Seguridad Social y patrimonio histórico).

El importe acordado tiene dos partes, un importe cierto de 13.677.683,00 € y otro condicionado de 3.000.000,00 €.

- El importe cierto lo percibió MC Mutual en cuanto a 9.927.683,00 € el 23 de julio de 2015 y en cuanto a dos importes de 1.875.000,00 € la vendedora los recibirá en la fecha en que se cumpla el primer y segundo aniversario de la fecha de elevación a público del contrato privado antes descrita. Los dos importes aplazados incorporan un interés a razón del tipo de interés legal del dinero del ejercicio 2015 por el periodo del diferimiento.
- Respecto al importe condicionado, MC Mutual lo recibirá a razón de 1.000.000,00 € cada año si las ventas recurrentes de la Sociedad alcanzan unos determinados objetivos de crecimiento en los años 2015, 2016 y 2017. En el ejercicio 2015 MC SPA ha alcanzado el objetivo fijado, por lo que al cierre de dicho año el patrimonio histórico incorpora en su cuenta de resultados el ingreso de 1.000.000,00 € correspondiente, el cual ha sido cobrado el 18 de mayo de 2016.

Como acto previo a la elevación a público antes descrita, pero en el mismo día que esta, el patrimonio histórico de MC Mutual procedió a la compra a MC SPA de la Planta Primera del edificio sito en Barcelona, calle Provenza, 321 por 1.277.779,00 €. Acto seguido el comprador procedió a arrendar dicha planta al vendedor por un periodo de un año prorrogable por otro más.

En el artículo 41 del I Convenio Colectivo Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos se recogió un complemento salarial de experiencia basado en un coeficiente multiplicador que se actualizaba anualmente. El citado convenio estuvo vigente durante los años 2008 a 2011. En el año 2012 MC SPA dejó de actualizar con fecha 31 de diciembre los multiplicadores de dicho complemento, de modo que éste ha permanecido congelado durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016. La Audiencia Nacional, primero, en enero de 2014, y el Tribunal Supremo, después, en noviembre de 2015, han declarado la vigencia actual del Convenio (ultraactividad) en tanto en cuanto no se suscriba un nuevo convenio colectivo que derogue al anterior.

Como consecuencia de lo señalado, se ha puesto de manifiesto la existencia de una contingencia derivada de las citadas actualizaciones salariales que no han sido pagadas ni provisionadas por MC SPA, que podría traducirse en que el patrimonio histórico de MC Mutual debiera hacer frente a alguna cantidad en virtud del contenido del contrato de compraventa que ha sido descrito en las presentes cuentas anuales. Dicha contingencia no figura cuantificada a día de hoy.

### **5.3. 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, 2010 y 2011 y que ascienden en su conjunto a 1.503.262,42 €.

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## Otra información

### 1. Contraprestación por los servicios de la administración complementaria a la directa

Conforme al artículo 68.6 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, Reglamento de colaboración de las mutuas, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero.

Motivado principalmente por este hecho, la cuenta 6079 "Otros trabajos" de la cuenta de resultado económico-patrimonial, que comprende los gastos derivados de las gestiones administrativas indicadas, ha tenido un descenso de 10.333.446,76 euros, lo que supone una disminución del 99,52% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio. No obstante, es necesario precisar que la disminución comentada se ha visto compensada por el incremento de otras partidas de gastos que componen la agrupación 10. "Aprovisionamientos", de la que la citada cuenta forma parte, de forma que la variación final de esta agrupación es un descenso de 8.455.834,68 euros, un 21,98% con respecto al ejercicio anterior.

### 2. Reservas estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad

La Ley 35/2014, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización de contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 227.191.666,75 euros por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de las agrupaciones de inversiones financieras a largo plazo, inversiones financieras a corto plazo, y efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.





## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 15 de julio de 2016.*



## 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 aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 13 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2001\_2015\_F\_160713\_121234\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con E84nUW+V5pLgtF42xUTtZDS8wVHXewW5mTd+DvF/Bro= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

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

#### IV.1 Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Llamamos la atención respecto lo señalado en el apartado “Otra información relevante” de la memoria de cuentas anuales. La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014 y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 227.191.666,75€ por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de las agrupaciones inversiones financieras a largo plazo, inversiones financieras a corto plazo, y efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

**IV.1.2.** Como se informa en el apartado “Otra información relevante” de la memoria de cuentas anuales, conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los



empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero.

Por este motivo, la cuenta 6079 “Otros trabajos” de la cuenta de resultado económico– patrimonial, que comprende los gastos derivados de las gestiones administrativas indicadas, ha tenido un descenso de 10.333.446,76€, que supone una disminución del 99,52% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio. No obstante, es necesario precisar que la disminución comentada se ha visto compensada por el incremento de otras partidas de gastos que componen la agrupación 10 “Aprovisionamientos”, de la que la citada cuenta forma parte, de forma que la variación final de esta agrupación es un descenso de 8.455.834,68€, un 21,98%, con respecto al ejercicio anterior.

**IV.1.3.** Por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 10 de junio de 2016, se ha aprobado la memoria explicativa y el balance final correspondientes a la liquidación de “Corporación Mutua”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 28,56%, y cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público.

Según se informa en el apartado 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria de cuentas anuales, como parte de las operaciones contempladas en el proceso de liquidación, han sido devueltos a esta Mutua 106.358,05€, con fecha 15 de febrero de 2016, correspondientes a su aportación al Fondo Social de la entidad mancomunada; asimismo, del excedente resultante de la liquidación reflejado en el balance final por importe de 838.076,84€, le ha sido reintegrado con fecha 17 de junio de 2016 un importe de 274.302,56€, de conformidad con la distribución acordada por la comisión liquidadora.

**IV.1.4.** Tal y como se refleja en la nota 16 de la memoria, fichero S059 “Cuenta de resultado económico-patrimonial de la gestión de las contingencias comunes”, el resultado neto en el ejercicio auditado ha arrojado un desahorro por importe de -21.475.348,77€, lo que supone un importante deterioro respecto al ejercicio anterior, en el que se alcanzó un resultado positivo de 1.079.791,02€. Esta circunstancia ha venido motivada esencialmente por el incremento de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores protegidos por “Mutual Midat Cyclops”, que ha dado lugar a un aumento del gasto soportado en concepto de la prestación económica por esta contingencia, sustancialmente superior al experimentado por los ingresos por cotizaciones.

## **IV.2 Párrafos de otras cuestiones**

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

**IV.2.1.** Atendiendo a lo establecido en la Norma técnica sobre evaluación de la importancia relativa de la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007, se han detectado incumplimientos presupuestarios que, no afectando a la imagen fiel de las cuentas anuales, han supuesto la contracción por parte de la Mutua de obligaciones por cuantía superior a



los créditos autorizados en el subconcepto presupuestario 4885 "Cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos" dentro del programa 1102 "Incapacidad Temporal y otras prestaciones", por importe de 77.904,31€, dando lugar a un incumplimiento del artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como del artículo 44 en el que se fija el nivel de especificación de los créditos del presupuesto de la Seguridad Social.

**IV.2.2.** 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, puesto que son emitidas por emisores privados, o se encuentran materializadas en fondos de inversión. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las cuentas anuales se muestra en el cuadro siguiente:

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR CONTABLE</b>
2510 "Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"	20.097.086,60
2511 "Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta"	36.467.009,51
5410 "Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos a vencimiento"	1.801.439,10
<b>TOTAL</b>	<b>58.365.535,21</b>

En este sentido se ha de señalar que la Resolución de 18 de marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, por la que se dictaron instrucciones para el cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que establecía la regularización de las reservas de estabilización, disponía que cada mutua habría de planificar sus operaciones de desinversión de modo que dispongan de tesorería suficiente para efectuar, en las fechas previstas, los ingresos en la Tesorería General de la Seguridad Social de los excesos de reservas y excedentes correspondientes a cada ámbito de gestión. Dentro de dichas operaciones de desinversión se establecía que "habrán de contemplarse necesariamente la desinversión en aquellos activos financieros que no se encuentren materializados directamente en valores emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales, en los términos señalados en el artículo 30.3 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.", mandato que no fue atendido por la Mutua.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUAL MIDAT CYCLOPS",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 1

Ejercicio

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 15 de julio de 2016.*



## 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 aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 13 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2001\_2015\_F\_160713\_121234\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con E84nUW+V5pLgtF42xUTtZDS8wVHXewW5mTd+DvF/Bro= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

### **III. Opinión**

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas al 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 2015, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

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

#### **IV.1 Párrafo de énfasis**

Como se pone de manifiesto en el apartado 27 de la memoria de cuentas anuales, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 23 de julio de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “MC SPA Sociedad de Prevención, S.L.U.” por un precio cierto de 13.677.683,00 €, y otro condicionado de 3.000.000,00 €, en función de determinados objetivos de crecimiento de ventas en los años 2015, 2016 y 2017.

Como acto previo a la escritura pública descrita, pero en el mismo día que ésta, el Patrimonio Histórico procedió a la compra a la Sociedad de Prevención de la planta primera del edificio sito en Barcelona, calle Provenza nº 321, por 1.277.779,00 €, y a su arrendamiento al vendedor por un periodo de un año prorrogable por otro.

#### **V.2 Párrafo de otras cuestiones**

Con fecha 13 de julio de 2015, esta Intervención General de la Seguridad Social emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico del ejercicio 2014, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL