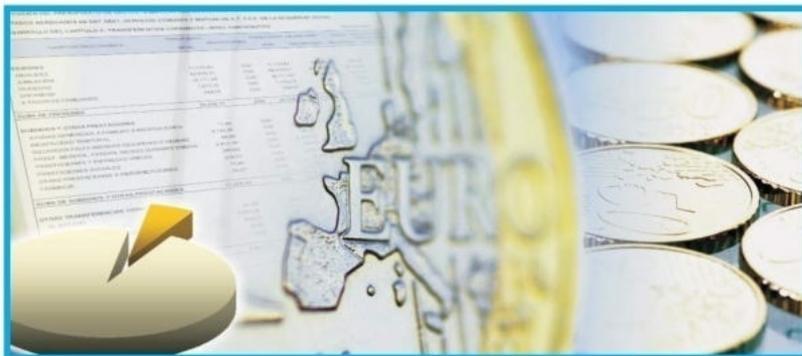




Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
MCSS N° 001
TOMO IX



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
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	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE 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	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	49
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	53
6.- MEMORIA	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	327
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	335



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		124.567.263,14	215.755.196,22		A) PATRIMONIO NETO		359.201.316,80	400.519.128,93
	I. Inmovilizado intangible	7	8.453.361,08	9.202.014,59		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.848.872,61	4.880.720,10		II. Patrimonio generado		352.869.841,18	391.524.386,54
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		4.604.488,47	4.321.294,49	11	1. Reservas		303.255.684,14	295.063.490,27
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		85.311.062,98	116.129.148,42
	II. Inmovilizado material	5	52.873.744,57	54.849.005,56	129	3. Resultados de ejercicio		-35.696.905,94	-19.668.252,15
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		16.563.326,49	16.563.326,49					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		15.885.393,25	16.087.160,45		III. Ajustes por cambio de valor		6.331.475,62	8.994.742,39
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		20.425.024,83	22.198.518,62	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		6.331.475,62	8.994.742,39
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	9	1.777.333,81	1.777.333,81	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.777.333,81	1.777.333,81		II. Deudas a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	59.912.256,14	149.033.018,26	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		59.460.925,46	148.655.370,32					
258, 26	4. Otras inversiones financieras		451.330,68	377.647,94		C) PASIVO CORRIENTE		430.411.202,49	217.230.933,67
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		1.550.567,54	893.824,00	58	I. Provisiones a corto plazo	14	39.908.397,27	47.216.905,48
	B) ACTIVO CORRIENTE		665.045.256,15	401.994.866,38		II. Deudas a corto plazo		1.021.611,77	1.763.704,44
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	II. Existencias		353.380,07	344.778,91	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.021.611,77	1.763.704,44
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		82.329,13	80.418,16	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		271.050,94	264.360,75					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		389.481.193,45	168.250.323,75
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		577.267.265,70	368.471.702,52	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.827.108,52	6.013.337,11
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		9.657.142,51	41.320.450,61	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		382.930.033,48	159.286.855,40
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		567.466.350,92	327.026.726,18	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.724.051,45	2.950.131,24
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		143.772,27	124.525,73	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	4.589.933,56	8.486.114,57	485, 568				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		4.589.933,56	8.486.114,57					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		82.834.676,82	24.692.270,38					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		75.000.000,00	24.000.281,95					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		7.834.676,82	691.988,43					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		789.612.519,29	617.750.062,60		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		789.612.519,29	617.750.062,60



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		1.086.005.099,10	1.048.613.070,08
7200, 7210	a) Régimen general		342.216.427,16	315.600.014,93
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		49.753.727,29	48.076.915,52
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		285.468,26	308.646,85
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		33.377,06	43.111,63
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		693.716.099,33	684.584.381,15
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		755.427.934,42	157.288,59
	a) Del ejercicio		755.427.934,42	157.288,59
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13	62.264,48	157.288,59
750	a.2) transferencias		755.365.669,94	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.244.897,83	1.909.449,27
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		58.050.297,06	55.728.206,48
776	a) Arrendamientos		5.235,50	24.579,50
775, 777	b) Otros ingresos		2.406.295,86	4.485.840,80
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		14.380.481,88	12.270.850,78
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	41.258.283,82	38.946.935,40
795	6. Excesos de provisiones		3.127.890,50	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.903.856.118,91	1.106.408.014,42
	7. Prestaciones sociales		-1.385.731.877,71	-601.204.780,26
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-748.231.804,62	-536.967.815,94
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-32.008.119,48	-36.294.898,93
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-9.293.549,76	-10.768.072,50
(636)	f) Prestaciones sociales		-94.735,43	-1.545.028,87
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-656.030,85	-818.193,25
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.411.826,74	-1.541.028,90
(639)	i) Otras prestaciones		-594.035.810,83	-13.269.741,87
	8. Gastos de personal		-89.993.808,25	-89.737.899,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-66.670.988,31	-66.135.789,76
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.322.819,94	-23.602.109,90
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-320.894.483,25	-273.421.645,03
(650)	a) Transferencias		-176.729.064,77	-183.612.607,03
(651)	b) Subvenciones		-144.165.418,48	-89.809.038,00
	10. Aprovisionamientos		-32.485.052,23	-38.393.528,76
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-32.485.052,23	-38.393.528,76
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-114.293.224,24	-127.208.037,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-26.723.714,60	-29.837.680,39
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-327.629,80	-386.320,65
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-13.098.319,90	-12.439.736,88
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-37.377.935,80	-43.286.015,75
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-36.765.624,14	-41.258.283,82
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-5.905.058,32	-5.804.145,78

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.949.303.504,00	-1.135.770.036,98
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-45.447.385,09	-29.362.022,56
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-63.858,66	-104.566,50
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-63.858,66	-104.566,50
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.737.841,82	1.579.603,49
773, 778	a) Ingresos		1.739.292,58	1.624.255,86
(678)	b) Gastos		-1.450,76	-44.652,37
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-43.773.401,93	-27.886.985,57
760	15. Ingresos financieros	9	3.724.937,24	4.862.188,66
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.724.937,24	4.862.188,66
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-12.246,69	--
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		3.448.121,76	17.901,57
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
768, (668)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		3.448.121,76	17.901,57
	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9	915.683,68	485.205,77
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		915.683,68	485.205,77
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		8.076.495,99	5.365.296,00
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-35.696.905,94	-22.521.689,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			2.853.437,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-19.668.252,15

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		--	356.609.856,31	8.994.742,39	--	365.604.598,70
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	34.914.530,23	--	--	34.914.530,23
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	391.524.386,54	8.994.742,39	--	400.519.128,93
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	-38.654.545,36	-2.663.266,77	--	-41.317.812,13
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-35.696.905,94	-2.663.266,77	--	-38.360.172,71
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.957.639,42	--	--	-2.957.639,42
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	352.869.841,18	6.331.475,62	--	359.201.316,80



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-35.696.905,94	(*) -19.668.252,15
	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		784.854,99	4.196.634,32
900	2.1 Ingresos		4.540.563,17	4.938.680,28
(800)	2.2 Gastos		-3.755.708,18	-742.045,96
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		784.854,99	4.196.634,32
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-3.448.121,76	-17.901,57
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-3.448.121,76	-17.901,57
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-38.360.172,71	-15.489.519,40

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-27.549.949,08	-174.396,34
A) Cobros		884.365.624,99	500.791.959,11
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		523.789.040,56	297.395,66
3. Prestaciones de servicios		997.009,91	1.867.673,59
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		8.447.904,41	6.672.804,86
6. Otros cobros		351.131.670,11	491.954.085,00
B) Pagos		911.915.574,07	500.966.355,45
7. Prestaciones sociales		662.576.712,55	222.876.505,53
8. Gastos de personal		90.373.491,99	87.188.647,79
9. Transferencias y subvenciones concedidas		95.999.494,22	120.132.213,21
10. Aprovisionamientos		33.903.914,54	38.673.690,94
11. Otros gastos de gestión		29.051.540,92	31.245.403,37
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		10.339,19	3.000,13
14. Otros pagos		80,66	846.894,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-27.549.949,08	-174.396,34
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		85.692.355,52	5.616.246,67
C) Cobros		90.684.894,88	11.484.196,96
2. Ventas de activos financieros		90.684.894,88	11.484.196,96
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		4.992.539,36	5.867.950,29
4. Compra de inversiones reales		4.036.608,66	4.692.171,86
5. Compra de activos financieros		955.930,70	1.175.778,43
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		85.692.355,52	5.616.246,67
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		58.142.406,44	5.441.850,33
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		24.692.270,38	19.250.420,05
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		82.834.676,82	24.692.270,38



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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	155.960,00		155.960,00	161.590,11	161.590,11	161.590,11		-5.630,11
13019	OTROS DIRECTIVOS	115.310,00		115.310,00	124.385,39	124.385,39	124.385,39		-9.075,39
1301	OTROS DIRECTIVOS	271.270,00		271.270,00	285.975,50	285.975,50	285.975,50		-14.705,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.258.610,00	118.000,00	22.376.610,00	22.142.421,41	22.142.421,41	22.140.760,31	1.661,10	234.188,59
1309	OTRO PERSONAL	22.258.610,00	118.000,00	22.376.610,00	22.142.421,41	22.142.421,41	22.140.760,31	1.661,10	234.188,59
130	LABORAL FIJO	22.529.880,00	118.000,00	22.647.880,00	22.428.396,91	22.428.396,91	22.426.735,81	1.661,10	219.483,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	548.280,00	100.000,00	648.280,00	521.388,69	521.388,69	521.388,69		126.891,31
131	LABORAL EVENTUAL	548.280,00	100.000,00	648.280,00	521.388,69	521.388,69	521.388,69		126.891,31
1329	OTRAS	222.670,00		222.670,00	573.878,17	573.878,17	572.917,99	960,18	-351.208,17
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	222.670,00		222.670,00	573.878,17	573.878,17	572.917,99	960,18	-351.208,17
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.650,00		25.650,00	1.122,88	1.122,88	1.122,88		24.527,12
1344	LABORAL EVENTUAL				994,62	994,62	994,62		-994,62
134	INDEMNIZACIONES	25.650,00		25.650,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50		23.532,50
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	555.980,00		555.980,00	516.115,59	516.115,59	516.115,59		39.864,41
13	LABORALES	23.882.460,00	218.000,00	24.100.460,00	24.041.896,86	24.041.896,86	24.039.275,58	2.621,28	58.563,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.391.810,00	189.000,00	7.580.810,00	7.580.322,22	7.580.322,22	7.580.322,22		487,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.391.810,00	189.000,00	7.580.810,00	7.580.322,22	7.580.322,22	7.580.322,22		487,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	144.020,00	-20.314,00	123.706,00	115.344,13	115.344,13	85.197,15	30.146,98	8.361,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	540.950,00		540.950,00	405.418,15	405.418,15	404.753,96	664,19	135.531,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	72.990,00		72.990,00	37.423,88	37.423,88	33.832,31	3.591,57	35.566,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	193.610,00	-1.000,00	192.610,00	192.610,00	192.610,00	192.610,00		
1625	SEGUROS	97.990,00		97.990,00	112.923,59	112.923,59	112.923,59		-14.933,59
1629	OTROS	56.650,00		56.650,00					56.650,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.106.210,00	-21.314,00	1.084.896,00	863.719,75	863.719,75	829.317,01	34.402,74	221.176,25
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.498.020,00	167.686,00	8.665.706,00	8.444.041,97	8.444.041,97	8.409.639,23	34.402,74	221.664,03
1	GASTOS DE PERSONAL	32.380.480,00	385.686,00	32.766.166,00	32.485.938,83	32.485.938,83	32.448.914,81	37.024,02	280.227,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.035.280,00	170.000,00	2.205.280,00	2.155.616,43	2.155.616,43	2.148.809,84	6.806,59	49.663,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.830,00		11.830,00	566,04	566,04	566,04		11.263,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	141.680,00		141.680,00	36.710,85	36.710,85	36.710,85		104.969,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	747.470,00		747.470,00	1.131.968,18	1.131.968,18	1.131.790,54	177,64	-384.498,18
209	CANONES	282.040,00		282.040,00	411.600,76	411.600,76	411.600,76		-129.560,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.218.300,00	170.000,00	3.388.300,00	3.736.462,26	3.736.462,26	3.729.478,03	6.984,23	-348.162,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328.090,00		328.090,00	299.493,48	299.493,48	297.619,58	1.873,90	28.596,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	414.490,00		414.490,00	331.115,02	331.115,02	314.342,54	16.772,48	83.374,98



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				88,19	88,19	88,19		-88,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.890,00		8.890,00	3.379,84	3.379,84	3.227,44	152,40	5.510,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	361.570,00		361.570,00	681.942,42	681.942,42	576.394,17	105.548,25	-320.372,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.113.040,00		1.113.040,00	1.316.018,95	1.316.018,95	1.191.671,92	124.347,03	-202.978,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149.490,00		149.490,00	76.111,61	76.111,61	74.037,11	2.074,50	73.378,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.200,00		25.200,00	26.583,85	26.583,85	26.583,85		-1.383,85
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	54.510,00		54.510,00	25.661,32	25.661,32	25.079,61	581,71	28.848,68
220	MATERIAL DE OFICINA	229.200,00		229.200,00	128.356,78	128.356,78	125.700,57	2.656,21	100.843,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	555.310,00		555.310,00	457.407,61	457.407,61	453.252,55	4.155,06	97.902,39
22101	AGUA	35.880,00		35.880,00	23.939,86	23.939,86	23.892,02	47,84	11.940,14
22102	GAS	5.250,00		5.250,00	6.781,72	6.781,72	6.781,72		-1.531,72
22103	COMBUSTIBLE	69.910,00		69.910,00	6.133,17	6.133,17	5.875,80	257,37	63.776,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	666.350,00		666.350,00	494.262,36	494.262,36	489.802,09	4.460,27	172.087,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.140,00		19.140,00	15.754,10	15.754,10	14.777,08	977,02	3.385,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	19.140,00		19.140,00	15.754,10	15.754,10	14.777,08	977,02	3.385,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.540,00		2.540,00	10.492,02	10.492,02	10.370,07	121,95	-7.952,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	610,00		610,00	80,54	80,54	80,54		529,46
22140	LENCERIA				9.032,58	9.032,58	8.917,07	115,51	-9.032,58
22141	VESTUARIO	2.350,00		2.350,00	9.560,38	9.560,38	9.548,70	11,68	-7.210,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.350,00		2.350,00	18.592,96	18.592,96	18.465,77	127,19	-16.242,96
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.300,00		10.300,00	5.473,38	5.473,38	5.225,95	247,43	4.826,62
22160	IMPLANTES	70.170,00		70.170,00	10.214,07	10.214,07	10.214,07		59.955,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	157.360,00		157.360,00	126.487,48	126.487,48	124.296,81	2.190,67	30.872,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	227.530,00		227.530,00	136.701,55	136.701,55	134.510,88	2.190,67	90.828,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33.260,00		33.260,00	73.393,29	73.393,29	47.557,82	25.835,47	-40.133,29
2218	BANCO DE SANGRE	790,00		790,00	166,12	166,12	166,12		623,88
2219	OTROS SUMINISTROS	30.170,00		30.170,00	26.808,89	26.808,89	17.902,77	8.906,12	3.361,11
221	SUMINISTROS	993.040,00		993.040,00	781.725,21	781.725,21	738.859,09	42.866,12	211.314,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.114.530,00		1.114.530,00	878.659,50	878.659,50	868.917,05	9.742,45	235.870,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.114.530,00		1.114.530,00	878.659,50	878.659,50	868.917,05	9.742,45	235.870,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	121.530,00		121.530,00	145.968,96	145.968,96	145.968,96		-24.438,96
2229	OTRAS	3.010,00		3.010,00	9.985,40	9.985,40	9.985,40		-6.975,40
222	COMUNICACIONES	1.239.070,00		1.239.070,00	1.034.613,86	1.034.613,86	1.024.871,41	9.742,45	204.456,14
223	TRANSPORTES	67.280,00		67.280,00	72.364,17	72.364,17	64.313,47	8.050,70	-5.084,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.510,00		17.510,00	23.317,64	23.317,64	23.317,64		-5.807,64
2249	OTROS RIESGOS	8.060,00		8.060,00	3.889,23	3.889,23	3.889,23		4.170,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.570,00		25.570,00	27.206,87	27.206,87	27.206,87		-1.636,87
2252	LOCALES	123.660,00		123.660,00	85.945,59	85.945,59	85.945,59		37.714,41



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	123.660,00		123.660,00	85.945,59	85.945,59	85.945,59		37.714,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.340,00		14.340,00					14.340,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.340,00		14.340,00					14.340,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	108.960,00		108.960,00	105.401,49	105.401,49	105.401,49		3.558,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	106.010,00		106.010,00	55.928,21	55.928,21	55.928,21		50.081,79
22661	CURSOS DE FORMACION	45.350,00		45.350,00	21.197,79	21.197,79	20.705,19	492,60	24.152,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.350,00		45.350,00	21.197,79	21.197,79	20.705,19	492,60	24.152,21
2269	OTROS	101.340,00		101.340,00	52.199,01	52.199,01	51.745,78	453,23	49.140,99
226	GASTOS DIVERSOS	376.000,00		376.000,00	234.726,50	234.726,50	233.780,67	945,83	141.273,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.971.750,00	-135.000,00	1.836.750,00	1.381.362,86	1.381.362,86	1.328.631,90	52.730,96	455.387,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.110.590,00		1.110.590,00	1.170.238,66	1.170.238,66	1.078.616,52	91.622,14	-59.648,66
2274	SEGURIDAD	202.480,00		202.480,00	195.009,19	195.009,19	195.009,19		7.470,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.870,00		62.870,00	32.426,85	32.426,85	31.793,01	633,84	30.443,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.810,00		24.810,00	27.723,14	27.723,14	25.194,52	2.528,62	-2.913,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.074.200,00		1.074.200,00	1.504.079,95	1.504.079,95	1.463.747,06	40.332,89	-429.879,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.074.200,00		1.074.200,00	1.504.079,95	1.504.079,95	1.463.747,06	40.332,89	-429.879,95
2279	OTROS	11.460,00		11.460,00	3.984,85	3.984,85	3.556,71	428,14	7.475,15
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.458.160,00	-135.000,00	4.323.160,00	4.314.825,50	4.314.825,50	4.126.548,91	188.276,59	8.334,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.511.980,00	-135.000,00	7.376.980,00	6.679.764,48	6.679.764,48	6.427.226,58	252.537,90	697.215,52
230	DIETAS	151.480,00		151.480,00	64.774,28	64.774,28	64.268,80	505,48	86.705,72
231	LOCOMOCION	583.410,00		583.410,00	297.295,11	297.295,11	296.320,94	974,17	286.114,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	734.890,00		734.890,00	362.069,39	362.069,39	360.589,74	1.479,65	372.820,61
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	244.320,00		244.320,00	67.319,56	67.319,56	65.895,56	1.424,00	177.000,44
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	80.110,00		80.110,00	45.837,85	45.837,85	45.126,87	710,98	34.272,15
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	324.430,00		324.430,00	113.157,41	113.157,41	111.022,43	2.134,98	211.272,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	694.160,00	-419.500,00	274.660,00	135.333,97	135.333,97	127.731,47	7.602,50	139.326,03
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	97.790,00		97.790,00	1.003,49	1.003,49	988,49	15,00	96.786,51
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	791.950,00	-419.500,00	372.450,00	136.337,46	136.337,46	128.719,96	7.617,50	236.112,54
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	294.360,00		294.360,00	96.565,36	96.565,36	90.053,36	6.512,00	197.794,64
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.650,00		10.650,00	2.968,10	2.968,10	2.616,30	351,80	7.681,90
25439	OTROS	25.640,00		25.640,00	8.364,05	8.364,05	8.053,60	310,45	17.275,95
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	330.650,00		330.650,00	107.897,51	107.897,51	100.723,26	7.174,25	222.752,49
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	108.730,00		108.730,00	26.469,79	26.469,79	25.204,89	1.264,90	82.260,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	279.750,00		279.750,00	126.186,83	126.186,83	123.950,77	2.236,06	153.563,17
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	719.130,00		719.130,00	260.554,13	260.554,13	249.878,92	10.675,21	458.575,87
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.500,00		2.500,00	3.369,69	3.369,69	3.369,69		-869,69
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	3.369,69	3.369,69	3.369,69		-869,69



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.020,00		10.020,00	53,75	53,75	53,75		9.966,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.020,00		10.020,00	53,75	53,75	53,75		9.966,25
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.848.030,00	-419.500,00	1.428.530,00	513.472,44	513.472,44	493.044,75	20.427,69	915.057,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.426.240,00	-384.500,00	14.041.740,00	12.607.787,52	12.607.787,52	12.202.011,02	405.776,50	1.433.952,48
410	AL SEPE	83.440,00		83.440,00					83.440,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	83.440,00		83.440,00					83.440,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.029.129,85	1.029.129,85	1.029.129,85		70.870,15
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.029.129,85	1.029.129,85	1.029.129,85		70.870,15
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.029.129,85	1.029.129,85	1.029.129,85		70.870,15
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		95.855.658,49	95.855.658,49	96.091.060,82	96.091.060,82	96.091.060,82		-235.402,33
48211	REGIMEN GENERAL	294.202.640,00	156.094.963,85	450.297.603,85	449.047.993,65	449.047.993,65	449.047.993,65		1.249.610,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54.558.460,00	28.619.382,53	83.177.842,53	83.026.427,78	83.026.427,78	83.026.427,78		151.414,75
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	312.600,00	185.000,00	497.600,00	517.646,89	517.646,89	517.646,89		-20.046,89
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	71.210,00		71.210,00	8.413,50	8.413,50	8.413,50		62.796,50
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	65.232.300,00	10.814.064,21	76.046.364,21	75.597.404,84	75.597.404,84	75.597.404,84		448.959,37
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	414.377.210,00	291.569.069,08	705.946.279,08	704.288.947,48	704.288.947,48	704.288.947,48		1.657.331,60
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	414.377.210,00	291.569.069,08	705.946.279,08	704.288.947,48	704.288.947,48	704.288.947,48		1.657.331,60
48427	DE A.T. Y E.P.	29.060.510,00		29.060.510,00	22.311.196,04	22.311.196,04	22.311.196,04		6.749.313,96
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	29.060.510,00		29.060.510,00	22.311.196,04	22.311.196,04	22.311.196,04		6.749.313,96
48447	DE A.T. Y E.P.	198.270,00		198.270,00	321.543,92	321.543,92	321.543,92		-123.273,92
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	198.270,00		198.270,00	321.543,92	321.543,92	321.543,92		-123.273,92
48457	DE AT Y EP	6.733.680,00		6.733.680,00	9.511.166,67	9.511.166,67	9.511.166,67		-2.777.486,67
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	6.733.680,00		6.733.680,00	9.511.166,67	9.511.166,67	9.511.166,67		-2.777.486,67
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	35.992.460,00		35.992.460,00	32.143.906,63	32.143.906,63	32.143.906,63		3.848.553,37
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.120,00		3.120,00	3.098,57	3.098,57	2.811,20	287,37	21,43
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.120,00		3.120,00	3.098,57	3.098,57	2.811,20	287,37	21,43
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.575.780,00		4.575.780,00	3.866.255,38	3.866.255,38	3.073.749,23	792.506,15	709.524,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.575.780,00		4.575.780,00	3.866.255,38	3.866.255,38	3.073.749,23	792.506,15	709.524,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.553.210,00		1.553.210,00	1.337.411,34	1.337.411,34	1.173.956,36	163.454,98	215.798,66
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.553.210,00		1.553.210,00	1.337.411,34	1.337.411,34	1.173.956,36	163.454,98	215.798,66
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.132.110,00		6.132.110,00	5.206.765,29	5.206.765,29	4.250.516,79	956.248,50	925.344,71
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	221.326,47	221.326,47	221.326,47		1.778.673,53
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	221.326,47	221.326,47	221.326,47		1.778.673,53
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.000.000,00		2.000.000,00	221.326,47	221.326,47	221.326,47		1.778.673,53
48811	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	42.493,93	42.493,93	42.317,28	176,65	57.506,07



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	42.493,93	42.493,93	42.317,28	176,65	57.506,07
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	962,65	962,65	962,65		37,35
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	962,65	962,65	962,65		37,35
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	677.830,00	56.859.295,72	57.537.125,72	57.521.356,28	57.521.356,28	57.521.356,28		15.769,44
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	4.050,00	69.862,22	73.912,22	73.912,22	73.912,22	73.912,22		
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	681.880,00	56.929.157,94	57.611.037,94	57.595.268,50	57.595.268,50	57.595.268,50		15.769,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	314.670,00	23.490.496,11	23.805.166,11	23.798.922,19	23.798.922,19	23.798.922,19		6.243,92
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR		26.322,04	26.322,04	26.322,04	26.322,04	26.322,04		
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	314.670,00	23.516.818,15	23.831.488,15	23.825.244,23	23.825.244,23	23.825.244,23		6.243,92
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		21.317.885,39	21.317.885,39	21.317.885,39	21.317.885,39	21.317.885,39		
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		21.317.885,39	21.317.885,39	21.317.885,39	21.317.885,39	21.317.885,39		
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		310.531.826,68	310.531.826,68	310.529.088,71	310.529.088,71	310.529.088,71		2.737,97
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		514.594,35	514.594,35	510.277,32	510.277,32	510.277,32		4.317,03
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		311.046.421,03	311.046.421,03	311.039.366,03	311.039.366,03	311.039.366,03		7.055,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.097.550,00	412.810.282,51	413.907.832,51	413.821.220,73	413.821.220,73	413.821.044,08	176,65	86.611,78
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	459.599.330,00	704.379.351,59	1.163.978.681,59	1.155.682.166,60	1.155.682.166,60	1.154.725.741,45	956.425,15	8.296.514,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	460.482.770,00	704.679.351,59	1.165.162.121,59	1.156.711.296,45	1.156.711.296,45	1.155.754.871,30	956.425,15	8.450.825,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	507.289.490,00	704.680.537,59	1.211.970.027,59	1.201.805.022,80	1.201.805.022,80	1.200.405.797,13	1.399.225,67	10.165.004,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		185.700,00	185.700,00	118.408,66	118.408,66	45.965,96	72.442,70	67.291,34
62	INVERSIONES NUEVAS		185.700,00	185.700,00	118.408,66	118.408,66	45.965,96	72.442,70	67.291,34
6	INVERSIONES REALES		185.700,00	185.700,00	118.408,66	118.408,66	45.965,96	72.442,70	67.291,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		185.700,00	185.700,00	118.408,66	118.408,66	45.965,96	72.442,70	67.291,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289.490,00	704.866.237,59	1.212.155.727,59	1.201.923.431,46	1.201.923.431,46	1.200.451.763,09	1.471.668,37	10.232.296,13
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	507.289.490,00	704.866.237,59	1.212.155.727,59	1.201.923.431,46	1.201.923.431,46	1.200.451.763,09	1.471.668,37	10.232.296,13



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	74.806.160,00	11.550.533,57	86.356.693,57	86.356.693,57	86.356.693,57	86.356.693,57		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862.690,00	-7.198.431,91	80.664.258,09	79.133.104,32	79.133.104,32	79.082.535,92	50.568,40	1.531.153,77
4222	POR MUERTE	10.734.220,00		10.734.220,00	12.017.793,87	12.017.793,87	12.017.793,87		-1.283.573,87
422	CAPITALES COSTE	98.596.910,00	-7.198.431,91	91.398.478,09	91.150.898,19	91.150.898,19	91.100.329,79	50.568,40	247.579,90
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.988.630,00	14.598.152,34	86.586.782,34	86.586.782,34	86.586.782,34	86.586.782,34		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	245.391.700,00	18.950.254,00	264.341.954,00	264.094.374,10	264.094.374,10	264.043.805,70	50.568,40	247.579,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	245.391.700,00	18.950.254,00	264.341.954,00	264.094.374,10	264.094.374,10	264.043.805,70	50.568,40	247.579,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	245.391.700,00	18.950.254,00	264.341.954,00	264.094.374,10	264.094.374,10	264.043.805,70	50.568,40	247.579,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.391.700,00	18.950.254,00	264.341.954,00	264.094.374,10	264.094.374,10	264.043.805,70	50.568,40	247.579,90
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	245.391.700,00	18.950.254,00	264.341.954,00	264.094.374,10	264.094.374,10	264.043.805,70	50.568,40	247.579,90
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	752.681.190,00	723.816.491,59	1.476.497.681,59	1.466.017.805,56	1.466.017.805,56	1.464.495.568,79	1.522.236,77	10.479.876,03



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	348.460,00		348.460,00	351.722,34	351.722,34	351.722,34		-3.262,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	348.460,00		348.460,00	351.722,34	351.722,34	351.722,34		-3.262,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.299.280,00		24.299.280,00	24.184.257,53	24.184.257,53	24.181.723,06	2.534,47	115.022,47
1309	OTRO PERSONAL	24.299.280,00		24.299.280,00	24.184.257,53	24.184.257,53	24.181.723,06	2.534,47	115.022,47
130	LABORAL FIJO	24.647.740,00		24.647.740,00	24.535.979,87	24.535.979,87	24.533.445,40	2.534,47	111.760,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	995.580,00		995.580,00	667.442,74	667.442,74	667.442,74		328.137,26
131	LABORAL EVENTUAL	995.580,00		995.580,00	667.442,74	667.442,74	667.442,74		328.137,26
1329	OTRAS	205.380,00		205.380,00	516.654,16	516.654,16	514.671,52	1.982,64	-311.274,16
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205.380,00		205.380,00	516.654,16	516.654,16	514.671,52	1.982,64	-311.274,16
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	331.500,00	-151.000,00	180.500,00	1.101,86	1.101,86	1.101,86		179.398,14
1344	LABORAL EVENTUAL				1.129,06	1.129,06	1.129,06		-1.129,06
134	INDEMNIZACIONES	331.500,00	-151.000,00	180.500,00	2.230,92	2.230,92	2.230,92		178.269,08
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	619.380,00		619.380,00	563.411,25	563.411,25	563.411,25		55.968,75
13	LABORALES	26.799.580,00	-151.000,00	26.648.580,00	26.285.718,94	26.285.718,94	26.281.201,83	4.517,11	362.861,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807.660,00	132.000,00	7.939.660,00	7.939.249,59	7.939.249,59	7.939.249,59		410,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807.660,00	132.000,00	7.939.660,00	7.939.249,59	7.939.249,59	7.939.249,59		410,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	207.080,00	3.282,00	210.362,00	172.784,21	172.784,21	121.424,85	51.359,36	37.577,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	418.740,00		418.740,00	315.435,87	315.435,87	314.257,69	1.178,18	103.304,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84.070,00		84.070,00	44.313,42	44.313,42	41.927,57	2.385,85	39.756,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	122.780,00	-1.000,00	121.780,00	121.780,00	121.780,00	121.780,00		
1625	SEGUROS	175.910,00		175.910,00	197.406,92	197.406,92	197.406,92		-21.496,92
1629	OTROS	52.690,00		52.690,00					52.690,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.061.270,00	2.282,00	1.063.552,00	851.720,42	851.720,42	796.797,03	54.923,39	211.831,58
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.868.930,00	134.282,00	9.003.212,00	8.790.970,01	8.790.970,01	8.736.046,62	54.923,39	212.241,99
1	GASTOS DE PERSONAL	35.668.510,00	-16.718,00	35.651.792,00	35.076.688,95	35.076.688,95	35.017.248,45	59.440,50	575.103,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438.560,00	-155.000,00	2.283.560,00	2.178.459,73	2.178.459,73	2.168.859,84	9.599,89	105.100,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.120,00		25.120,00	1.128,18	1.128,18	1.128,18		23.991,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	174.800,00		174.800,00	39.863,86	39.863,86	39.863,86		134.936,14
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.527.460,00		1.527.460,00	1.525.114,99	1.525.114,99	1.524.874,54	240,45	2.345,01
209	CANONES	421.400,00		421.400,00	535.616,86	535.616,86	535.616,86		-114.216,86
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.587.340,00	-155.000,00	4.432.340,00	4.280.183,62	4.280.183,62	4.270.343,28	9.840,34	152.156,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	429.000,00		429.000,00	358.174,29	358.174,29	354.248,79	3.925,50	70.825,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	728.590,00		728.590,00	554.491,39	554.491,39	520.120,93	34.370,46	174.098,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				189,26	189,26	189,26		-189,26



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.210,00		11.210,00	4.535,18	4.535,18	4.535,18		6.674,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	569.320,00		569.320,00	903.088,09	903.088,09	760.205,21	142.882,88	-333.768,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.738.120,00		1.738.120,00	1.820.478,21	1.820.478,21	1.639.299,37	181.178,84	-82.358,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203.030,00		203.030,00	93.648,39	93.648,39	90.902,49	2.745,90	109.381,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.230,00		53.230,00	44.962,93	44.962,93	44.962,93		8.267,07
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	73.480,00		73.480,00	30.828,21	30.828,21	30.040,74	787,47	42.651,79
220	MATERIAL DE OFICINA	329.740,00		329.740,00	169.439,53	169.439,53	165.906,16	3.533,37	160.300,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	773.250,00		773.250,00	559.115,52	559.115,52	554.005,42	5.110,10	214.134,48
22101	AGUA	46.050,00		46.050,00	28.164,36	28.164,36	28.061,71	102,65	17.885,64
22102	GAS	5.250,00		5.250,00	6.872,45	6.872,45	6.872,45		-1.622,45
22103	COMBUSTIBLE	88.260,00		88.260,00	6.175,23	6.175,23	5.509,94	665,29	82.084,77
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	912.810,00		912.810,00	600.327,56	600.327,56	594.449,52	5.878,04	312.482,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693.390,00	-500.000,00	193.390,00	249.818,38	249.818,38	241.676,81	8.141,57	-56.428,38
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	693.390,00	-500.000,00	193.390,00	249.818,38	249.818,38	241.676,81	8.141,57	-56.428,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	670,00		670,00	17.694,11	17.694,11	17.461,41	232,70	-17.024,11
22140	LENCERIA				13.318,00	13.318,00	13.318,00		-13.318,00
22141	VESTUARIO	3.550,00		3.550,00	6.249,83	6.249,83	6.249,83		-2.699,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.550,00		3.550,00	19.567,83	19.567,83	19.567,83		-16.017,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	741.750,00		741.750,00	346.202,42	346.202,42	346.202,42		395.547,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	741.750,00		741.750,00	346.202,42	346.202,42	346.202,42		395.547,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51.020,00		51.020,00	99.499,98	99.499,98	68.573,06	30.926,92	-48.479,98
2218	BANCO DE SANGRE	15.180,00		15.180,00					15.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	49.590,00		49.590,00	22.431,78	22.431,78	19.304,33	3.127,45	27.158,22
221	SUMINISTROS	2.467.960,00	-500.000,00	1.967.960,00	1.355.542,06	1.355.542,06	1.307.235,38	48.306,68	612.417,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	677.770,00		677.770,00	662.993,08	662.993,08	649.453,10	13.539,98	14.776,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	677.770,00		677.770,00	662.993,08	662.993,08	649.453,10	13.539,98	14.776,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140.550,00		140.550,00	164.986,51	164.986,51	164.986,51		-24.436,51
2229	OTRAS	5.650,00		5.650,00	16.022,89	16.022,89	16.022,89		-10.372,89
222	COMUNICACIONES	823.970,00		823.970,00	844.002,48	844.002,48	830.462,50	13.539,98	-20.032,48
223	TRANSPORTES	77.080,00		77.080,00	85.758,74	85.758,74	77.099,00	8.659,74	-8.678,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.540,00		21.540,00	27.553,06	27.553,06	27.553,06		-6.013,06
2249	OTROS RIESGOS	7.030,00		7.030,00	5.264,94	5.264,94	5.264,94		1.765,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	28.570,00		28.570,00	32.818,00	32.818,00	32.818,00		-4.248,00
2252	LOCALES	170.990,00		170.990,00	87.668,23	87.668,23	87.668,23		83.321,77
225	TRIBUTOS	170.990,00		170.990,00	87.668,23	87.668,23	87.668,23		83.321,77
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.740,00		22.740,00					22.740,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	22.740,00		22.740,00					22.740,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	220,00		220,00					220,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	74.790,00		74.790,00	75.711,21	75.711,21	75.711,21		-921,21
22661	CURSOS DE FORMACION	74.700,00		74.700,00	29.742,65	29.742,65	29.075,85	666,80	44.957,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	74.700,00		74.700,00	29.742,65	29.742,65	29.075,85	666,80	44.957,35
2269	OTROS	130.960,00		130.960,00	67.981,55	67.981,55	67.401,53	580,02	62.978,45
226	GASTOS DIVERSOS	303.410,00		303.410,00	173.435,41	173.435,41	172.188,59	1.246,82	129.974,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	387.090,00	-211.000,00	176.090,00	117.374,11	117.374,11	105.268,90	12.105,21	58.715,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.550,00	-200.000,00	1.218.550,00	1.325.015,70	1.325.015,70	1.220.121,44	104.894,26	-106.465,70
2274	SEGURIDAD	228.620,00		228.620,00	188.332,99	188.332,99	188.332,99		40.287,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.370,00		39.370,00	37.529,56	37.529,56	34.106,50	3.423,06	1.840,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.884.070,00		1.884.070,00	2.155.146,89	2.155.146,89	2.095.420,63	59.726,26	-271.076,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.884.070,00		1.884.070,00	2.155.146,89	2.155.146,89	2.095.420,63	59.726,26	-271.076,89
2279	OTROS	11.240,00		11.240,00	2.139,62	2.139,62	2.139,62		9.100,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.968.940,00	-411.000,00	3.557.940,00	3.825.538,87	3.825.538,87	3.645.390,08	180.148,79	-267.598,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.170.660,00	-911.000,00	7.259.660,00	6.574.203,32	6.574.203,32	6.318.767,94	255.435,38	685.456,68
230	DIETAS	294.360,00		294.360,00	86.901,55	86.901,55	86.000,63	900,92	207.458,45
231	LOCOMOCION	662.690,00		662.690,00	328.928,27	328.928,27	327.788,86	1.139,41	333.761,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.240,00		16.240,00					16.240,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	973.290,00		973.290,00	415.829,82	415.829,82	413.789,49	2.040,33	557.460,18
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.830,00		50.830,00	68.754,84	68.754,84	66.731,84	2.023,00	-17.924,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.148.780,00	-600.000,00	2.548.780,00	2.257.953,59	2.257.953,59	2.184.985,25	72.968,34	290.826,41
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.375.280,00	-525.000,00	850.280,00	853.781,38	853.781,38	831.906,97	21.874,41	-3.501,38
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.574.890,00	-1.125.000,00	3.449.890,00	3.180.489,81	3.180.489,81	3.083.624,06	96.865,75	269.400,19
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.085.040,00		1.085.040,00	712.186,31	712.186,31	679.678,12	32.508,19	372.853,69
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	167.130,00		167.130,00	120.187,44	120.187,44	114.022,74	6.164,70	46.942,56
25439	OTROS	171.340,00		171.340,00	77.790,86	77.790,86	76.100,54	1.690,32	93.549,14
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.423.510,00		1.423.510,00	910.164,61	910.164,61	869.801,40	40.363,21	513.345,39
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.022.170,00		1.022.170,00	632.947,39	632.947,39	607.088,76	25.858,63	389.222,61
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.063.360,00	-700.000,00	1.363.360,00	1.174.745,90	1.174.745,90	1.125.285,56	49.460,34	188.614,10
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.509.040,00	-700.000,00	3.809.040,00	2.717.857,90	2.717.857,90	2.602.175,72	115.682,18	1.091.182,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.408.000,00		2.408.000,00	2.301.832,34	2.301.832,34	2.240.659,49	61.172,85	106.167,66
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.410,00		27.410,00	50.460,51	50.460,51	38.329,65	12.130,86	-23.050,51
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.435.410,00		2.435.410,00	2.352.292,85	2.352.292,85	2.278.989,14	73.303,71	83.117,15
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.140,00		35.140,00	41.267,19	41.267,19	41.267,19		-6.127,19
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.707.920,00		1.707.920,00	1.550.734,07	1.550.734,07	1.481.501,55	69.232,52	157.185,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.743.060,00		1.743.060,00	1.592.001,26	1.592.001,26	1.522.768,74	69.232,52	151.058,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.262.400,00	-1.825.000,00	11.437.400,00	9.842.641,82	9.842.641,82	9.487.557,66	355.084,16	1.594.758,18



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.731.810,00	-2.891.000,00	25.840.810,00	22.933.336,79	22.933.336,79	22.129.757,74	803.579,05	2.907.473,21
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	324.500,00	-324.500,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	324.500,00	-324.500,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	324.500,00	-324.500,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	422.130,00		422.130,00	183.671,64	183.671,64	183.671,64		238.458,36
47	A EMPRESAS PRIVADAS	422.130,00		422.130,00	183.671,64	183.671,64	183.671,64		238.458,36
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.233.650,00		5.233.650,00	4.005.670,06	4.005.670,06	3.909.903,17	95.766,89	1.227.979,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.233.650,00		5.233.650,00	4.005.670,06	4.005.670,06	3.909.903,17	95.766,89	1.227.979,94
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.233.650,00		5.233.650,00	4.005.670,06	4.005.670,06	3.909.903,17	95.766,89	1.227.979,94
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.212.330,00		1.212.330,00	1.266.313,29	1.266.313,29	1.237.785,89	28.527,40	-53.983,29
4890	RECETAS MEDICAS	1.212.330,00		1.212.330,00	1.266.313,29	1.266.313,29	1.237.785,89	28.527,40	-53.983,29
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597.150,00		597.150,00	207.430,19	207.430,19	207.430,19		389.719,81
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	597.150,00		597.150,00	207.430,19	207.430,19	207.430,19		389.719,81
489	FARMACIA	1.809.480,00		1.809.480,00	1.473.743,48	1.473.743,48	1.445.216,08	28.527,40	335.736,52
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.043.130,00		7.043.130,00	5.479.413,54	5.479.413,54	5.355.119,25	124.294,29	1.563.716,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.789.760,00	-324.500,00	7.465.260,00	5.663.085,18	5.663.085,18	5.538.790,89	124.294,29	1.802.174,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.190.080,00	-3.232.218,00	68.957.862,00	63.673.110,92	63.673.110,92	62.685.797,08	987.313,84	5.284.751,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	31.889,33	31.889,33	31.889,33		-11.889,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	34.498,31	34.498,31	34.498,31		-29.498,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.989,50	5.989,50	3.539,66	2.449,84	-989,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.000,00		130.000,00	17.811,20	17.811,20	17.811,20		112.188,80
62	INVERSIONES NUEVAS	160.000,00		160.000,00	90.188,34	90.188,34	87.738,50	2.449,84	69.811,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.210,00		137.210,00	382.834,94	382.834,94	328.426,66	54.408,28	-245.624,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES	141.190,00		141.190,00	25.349,05	25.349,05	25.349,05		115.840,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.730,00		344.730,00	200.407,60	200.407,60		200.407,60	144.322,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.167.010,00		2.167.010,00	1.289.317,01	1.289.317,01	885.264,04	404.052,97	877.692,99
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.790.140,00		2.790.140,00	1.897.908,60	1.897.908,60	1.239.039,75	658.868,85	892.231,40
6	INVERSIONES REALES	2.950.140,00		2.950.140,00	1.988.096,94	1.988.096,94	1.326.778,25	661.318,69	962.043,06
72069	OTRAS	920,00		920,00					920,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	920,00		920,00					920,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.951.060,00		2.951.060,00	1.988.096,94	1.988.096,94	1.326.778,25	661.318,69	962.963,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.141.140,00	-3.232.218,00	71.908.922,00	65.661.207,86	65.661.207,86	64.012.575,33	1.648.632,53	6.247.714,14
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	75.141.140,00	-3.232.218,00	71.908.922,00	65.661.207,86	65.661.207,86	64.012.575,33	1.648.632,53	6.247.714,14
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	75.141.140,00	-3.232.218,00	71.908.922,00	65.661.207,86	65.661.207,86	64.012.575,33	1.648.632,53	6.247.714,14



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.408.170,00	-438.000,00	6.970.170,00	6.734.716,92	6.734.716,92	6.734.470,35	246,57	235.453,08
1309	OTRO PERSONAL	7.408.170,00	-438.000,00	6.970.170,00	6.734.716,92	6.734.716,92	6.734.470,35	246,57	235.453,08
130	LABORAL FIJO	7.408.170,00	-438.000,00	6.970.170,00	6.734.716,92	6.734.716,92	6.734.470,35	246,57	235.453,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.100,00		215.100,00	190.649,15	190.649,15	190.649,15		24.450,85
131	LABORAL EVENTUAL	215.100,00		215.100,00	190.649,15	190.649,15	190.649,15		24.450,85
1329	OTRAS	62.310,00		62.310,00	172.112,33	172.112,33	171.578,33	534,00	-109.802,33
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	62.310,00		62.310,00	172.112,33	172.112,33	171.578,33	534,00	-109.802,33
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.900,00		60.900,00	1.857,97	1.857,97	1.857,97		59.042,03
134	INDEMNIZACIONES	60.900,00		60.900,00	1.857,97	1.857,97	1.857,97		59.042,03
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.480,00		175.480,00	148.992,98	148.992,98	148.992,98		26.487,02
13	LABORALES	7.921.960,00	-438.000,00	7.483.960,00	7.248.329,35	7.248.329,35	7.247.548,78	780,57	235.630,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.115.430,00		2.115.430,00	2.090.737,80	2.090.737,80	2.090.737,80		24.692,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.115.430,00		2.115.430,00	2.090.737,80	2.090.737,80	2.090.737,80		24.692,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	65.810,00	1.264,00	67.074,00	66.958,29	66.958,29	53.835,75	13.122,54	115,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	76.150,00		76.150,00	57.645,14	57.645,14	57.399,76	245,38	18.504,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.520,00		12.520,00	2.506,56	2.506,56	2.252,74	253,82	10.013,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.340,00	-2.000,00	38.340,00	37.342,04	37.342,04	37.342,04		997,96
1625	SEGUROS	62.470,00		62.470,00	57.058,82	57.058,82	57.058,82		5.411,18
1629	OTROS	15.660,00		15.660,00					15.660,00
162	GASTOS SOC.PERS.	272.950,00	-736,00	272.214,00	221.510,85	221.510,85	207.889,11	13.621,74	50.703,15
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.388.380,00	-736,00	2.387.644,00	2.312.248,65	2.312.248,65	2.298.626,91	13.621,74	75.395,35
1	GASTOS DE PERSONAL	10.310.340,00	-438.736,00	9.871.604,00	9.560.578,00	9.560.578,00	9.546.175,69	14.402,31	311.026,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	951.950,00	120.000,00	1.071.950,00	882.383,02	882.383,02	882.383,02		189.566,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.530,00		9.530,00	2.486,93	2.486,93	2.486,93		7.043,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	472.470,00		472.470,00	883.246,87	883.246,87	883.106,22	140,65	-410.776,87
209	CANONES	116.610,00		116.610,00	230.975,88	230.975,88	230.975,88		-114.365,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.550.560,00	120.000,00	1.670.560,00	1.999.092,70	1.999.092,70	1.998.952,05	140,65	-328.532,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.790,00		74.790,00	108.500,42	108.500,42	108.500,42		-33.710,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	186.690,00		186.690,00	263.631,65	263.631,65	263.019,26	612,39	-76.941,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.960,00		13.960,00	3.649,68	3.649,68	2.416,63	1.233,05	10.310,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	214.730,00		214.730,00	520.200,31	520.200,31	436.625,03	83.575,28	-305.470,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490.170,00		490.170,00	895.982,06	895.982,06	810.561,34	85.420,72	-405.812,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.660,00		41.660,00	52.007,51	52.007,51	50.716,74	1.290,77	-10.347,51



MUTUAL MIDAT CYCLOPS EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.850,00		3.850,00	10.232,72	10.232,72	10.232,72		-6.382,72
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28.650,00		28.650,00	17.206,14	17.206,14	16.485,19	720,95	11.443,86
220	MATERIAL DE OFICINA	74.160,00		74.160,00	79.446,37	79.446,37	77.434,65	2.011,72	-5.286,37
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	191.060,00		191.060,00	189.616,38	189.616,38	189.458,24	158,14	1.443,62
22101	AGUA	38.600,00		38.600,00	26.495,25	26.495,25	26.495,25		12.104,75
22102	GAS	18.720,00		18.720,00	15.304,58	15.304,58	15.304,58		3.415,42
22103	COMBUSTIBLE	3.790,00		3.790,00	412,92	412,92	400,02	12,90	3.377,08
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	252.170,00		252.170,00	231.829,13	231.829,13	231.658,09	171,04	20.340,87
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	246.890,00		246.890,00	174.736,84	174.736,84	166.552,81	8.184,03	72.153,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	246.890,00		246.890,00	174.736,84	174.736,84	166.552,81	8.184,03	72.153,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.250,00		18.250,00	21.959,23	21.959,23	21.959,23		-3.709,23
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.040,00		5.040,00	651,77	651,77	651,77		4.388,23
22140	LENCERÍA				19.017,89	19.017,89	18.083,40	934,49	-19.017,89
22141	VESTUARIO	8.950,00		8.950,00	51.872,58	51.872,58	51.778,11	94,47	-42.922,58
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	8.950,00		8.950,00	70.890,47	70.890,47	69.861,51	1.028,96	-61.940,47
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	83.280,00		83.280,00	44.278,40	44.278,40	42.276,44	2.001,96	39.001,60
22160	IMPLANTES	1.297.330,00		1.297.330,00	893.139,37	893.139,37	870.376,86	22.762,51	404.190,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072.360,00		1.072.360,00	686.590,96	686.590,96	668.795,66	17.795,30	385.769,04
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.369.690,00		2.369.690,00	1.579.730,33	1.579.730,33	1.539.172,52	40.557,81	789.959,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	84.140,00		84.140,00	200.822,27	200.822,27	110.549,67	90.272,60	-116.682,27
2218	BANCO DE SANGRE	6.460,00		6.460,00	1.344,07	1.344,07	1.344,07		5.115,93
2219	OTROS SUMINISTROS	24.290,00		24.290,00	14.626,02	14.626,02	12.179,16	2.446,86	9.663,98
221	SUMINISTROS	3.099.160,00		3.099.160,00	2.340.868,53	2.340.868,53	2.196.205,27	144.663,26	758.291,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	149.260,50	149.260,50	141.869,90	7.390,60	-64.760,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	149.260,50	149.260,50	141.869,90	7.390,60	-64.760,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.560,00		5.560,00	10.814,79	10.814,79	10.814,79		-5.254,79
2229	OTRAS	980,00		980,00	5.112,43	5.112,43	5.112,43		-4.132,43
222	COMUNICACIONES	91.040,00		91.040,00	165.187,72	165.187,72	157.797,12	7.390,60	-74.147,72
223	TRANSPORTES	8.830,00		8.830,00	22.935,69	22.935,69	20.333,90	2.601,79	-14.105,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.130,00		10.130,00	14.321,55	14.321,55	14.321,55		-4.191,55
2249	OTROS RIESGOS	5.230,00		5.230,00	3.079,57	3.079,57	3.079,57		2.150,43
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.360,00		15.360,00	17.401,12	17.401,12	17.401,12		-2.041,12
2252	LOCALES	192.950,00		192.950,00	132.020,66	132.020,66	132.020,66		60.929,34
225	TRIBUTOS	192.950,00		192.950,00	132.020,66	132.020,66	132.020,66		60.929,34
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8.940,00		8.940,00					8.940,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	8.940,00		8.940,00					8.940,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	28.580,00		28.580,00	44.285,08	44.285,08	44.285,08		-15.705,08
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	19.810,00		19.810,00	13.784,07	13.784,07	13.394,01	390,06	6.025,93
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	19.810,00		19.810,00	13.784,07	13.784,07	13.394,01	390,06	6.025,93



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	39.610,00		39.610,00	30.089,28	30.089,28	29.820,00	269,28	9.520,72
226	GASTOS DIVERSOS	96.940,00		96.940,00	88.158,43	88.158,43	87.499,09	659,34	8.781,57
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	131.870,00		131.870,00	115.161,38	115.161,38	108.614,73	6.546,65	16.708,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.072.410,00		1.072.410,00	1.095.221,87	1.095.221,87	1.017.331,05	77.890,82	-22.811,87
2274	SEGURIDAD	499.630,00		499.630,00	507.530,31	507.530,31	507.530,31		-7.900,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	490.260,00		490.260,00	262.362,82	262.362,82	257.234,51	5.128,31	227.897,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.480,00		15.480,00	21.951,75	21.951,75	19.949,52	2.002,23	-6.471,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	835.120,00		835.120,00	1.252.135,41	1.252.135,41	1.208.074,30	44.061,11	-417.015,41
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	835.120,00		835.120,00	1.252.135,41	1.252.135,41	1.208.074,30	44.061,11	-417.015,41
2279	OTROS	45.570,00		45.570,00	20.704,43	20.704,43	17.240,38	3.464,05	24.865,57
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.090.340,00		3.090.340,00	3.275.067,97	3.275.067,97	3.135.974,80	139.093,17	-184.727,97
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.668.780,00		6.668.780,00	6.121.086,49	6.121.086,49	5.824.666,61	296.419,88	547.693,51
230	DIETAS	15.690,00		15.690,00	3.828,02	3.828,02	3.828,02		11.861,98
231	LOCOMOCION	39.800,00		39.800,00	12.783,84	12.783,84	12.783,84		27.016,16
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	55.490,00		55.490,00	16.611,86	16.611,86	16.611,86		38.878,14
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194.350,00		194.350,00	885.761,35	885.761,35	875.840,22	9.921,13	-691.411,35
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.687.560,00	1.000.000,00	6.687.560,00	6.535.780,50	6.535.780,50	6.267.193,25	268.587,25	151.779,50
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.009.520,00		1.009.520,00	1.059.616,84	1.059.616,84	1.053.308,89	6.307,95	-50.096,84
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	6.891.430,00	1.000.000,00	7.891.430,00	8.481.158,69	8.481.158,69	8.196.342,36	284.816,33	-589.728,69
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	7.578.960,00		7.578.960,00	5.537.585,16	5.537.585,16	5.335.018,18	202.566,98	2.041.374,84
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	7.578.960,00		7.578.960,00	5.537.585,16	5.537.585,16	5.335.018,18	202.566,98	2.041.374,84
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	14.470.390,00	1.000.000,00	15.470.390,00	14.018.743,85	14.018.743,85	13.531.360,54	487.383,31	1.451.646,15
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	23.235.390,00	1.120.000,00	24.355.390,00	23.051.516,96	23.051.516,96	22.182.152,40	869.364,56	1.303.873,04
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	833.640,00	1.786.500,00	2.620.140,00	2.525.279,19	2.525.279,19	2.525.279,19		94.860,81
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	833.640,00	1.786.500,00	2.620.140,00	2.525.279,19	2.525.279,19	2.525.279,19		94.860,81
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	833.640,00	1.786.500,00	2.620.140,00	2.525.279,19	2.525.279,19	2.525.279,19		94.860,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.137.560,00		1.137.560,00	618.251,45	618.251,45	500.824,55	117.426,90	519.308,55
4882	PROTESIS	1.137.560,00		1.137.560,00	618.251,45	618.251,45	500.824,55	117.426,90	519.308,55
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	212.940,00		212.940,00	66.616,81	66.616,81	49.214,50	17.402,31	146.323,19
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	212.940,00		212.940,00	66.616,81	66.616,81	49.214,50	17.402,31	146.323,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.350.500,00		1.350.500,00	684.868,26	684.868,26	550.039,05	134.829,21	665.631,74
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.350.500,00		1.350.500,00	684.868,26	684.868,26	550.039,05	134.829,21	665.631,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.184.140,00	1.786.500,00	3.970.640,00	3.210.147,45	3.210.147,45	3.075.318,24	134.829,21	760.492,55



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.729.870,00	2.467.764,00	38.197.634,00	35.822.242,41	35.822.242,41	34.803.646,33	1.018.596,08	2.375.391,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	26.485,57	26.485,57	22.492,57	3.993,00	-16.485,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.405,32	5.405,32	2.525,42	2.879,90	4.594,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	25.000,00	35.000,00	35.030,46	35.030,46	35.030,46		-30,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000,00		75.000,00	7.562,50	7.562,50	7.562,50		67.437,50
62	INVERSIONES NUEVAS	105.000,00	25.000,00	130.000,00	74.483,85	74.483,85	67.610,95	6.872,90	55.516,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	214.419,68	214.419,68	51.596,28	162.823,40	-54.419,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.177,25	7.177,25	673,50	6.503,75	2.822,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	22.397,46	22.397,46	16.329,19	6.068,27	-12.397,46
63	INVERSIONES DE REPOSICION	190.000,00		190.000,00	243.994,39	243.994,39	68.598,97	175.395,42	-53.994,39
6	INVERSIONES REALES	295.000,00	25.000,00	320.000,00	318.478,24	318.478,24	136.209,92	182.268,32	1.521,76
72069	OTRAS	52.640,00		52.640,00					52.640,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	52.640,00		52.640,00					52.640,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.640,00		52.640,00					52.640,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.640,00		52.640,00					52.640,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	52.640,00		52.640,00					52.640,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347.640,00	25.000,00	372.640,00	318.478,24	318.478,24	136.209,92	182.268,32	54.161,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077.510,00	2.492.764,00	38.570.274,00	36.140.720,65	36.140.720,65	34.939.856,25	1.200.864,40	2.429.553,35
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	36.077.510,00	2.492.764,00	38.570.274,00	36.140.720,65	36.140.720,65	34.939.856,25	1.200.864,40	2.429.553,35
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	36.077.510,00	2.492.764,00	38.570.274,00	36.140.720,65	36.140.720,65	34.939.856,25	1.200.864,40	2.429.553,35



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	162.850,00		162.850,00	165.363,69	165.363,69	165.363,69		-2.513,69
1301	OTROS DIRECTIVOS	162.850,00		162.850,00	165.363,69	165.363,69	165.363,69		-2.513,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	851.150,00	93.000,00	944.150,00	910.525,54	910.525,54	910.518,36	7,18	33.624,46
1309	OTRO PERSONAL	851.150,00	93.000,00	944.150,00	910.525,54	910.525,54	910.518,36	7,18	33.624,46
130	LABORAL FIJO	1.014.000,00	93.000,00	1.107.000,00	1.075.889,23	1.075.889,23	1.075.882,05	7,18	31.110,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	720,00		720,00	66,12	66,12	66,12		653,88
131	LABORAL EVENTUAL	720,00		720,00	66,12	66,12	66,12		653,88
1329	OTRAS	9.810,00		9.810,00	31.522,32	31.522,32	31.512,00	10,32	-21.712,32
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9.810,00		9.810,00	31.522,32	31.522,32	31.512,00	10,32	-21.712,32
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7.350,00		7.350,00					7.350,00
134	INDEMNIZACIONES	7.350,00		7.350,00					7.350,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.640,00		23.640,00	29.976,17	29.976,17	29.976,17		-6.336,17
13	LABORALES	1.055.520,00	93.000,00	1.148.520,00	1.137.453,84	1.137.453,84	1.137.436,34	17,50	11.066,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.720,00	4.500,00	308.220,00	308.192,73	308.192,73	308.192,73		27,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.720,00	4.500,00	308.220,00	308.192,73	308.192,73	308.192,73		27,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.950,00	-8.685,00	3.265,00	3.232,17	3.232,17	2.368,83	863,34	32,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.130,00		25.130,00	19.372,82	19.372,82	19.122,68	250,14	5.757,18
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.790,00		4.790,00	2.399,44	2.399,44	2.339,60	59,84	2.390,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.720,00	500,00	9.220,00	8.442,14	8.442,14	8.442,14		777,86
1625	SEGUROS	2.270,00		2.270,00	2.980,52	2.980,52	2.980,52		-710,52
1629	OTROS	2.160,00		2.160,00					2.160,00
162	GASTOS SOC.PERS.	55.020,00	-8.185,00	46.835,00	36.427,09	36.427,09	35.253,77	1.173,32	10.407,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	358.740,00	-3.685,00	355.055,00	344.619,82	344.619,82	343.446,50	1.173,32	10.435,18
1	GASTOS DE PERSONAL	1.414.260,00	89.315,00	1.503.575,00	1.482.073,66	1.482.073,66	1.480.882,84	1.190,82	21.501,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.500,00		25.500,00	21.928,41	21.928,41	21.928,41		3.571,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.890,00		4.890,00	997,87	997,87	997,87		3.892,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.020,00	27.000,00	40.020,00	40.720,88	40.720,88	40.714,53	6,35	-700,88
209	CANONES	6.600,00		6.600,00	13.215,37	13.215,37	13.215,37		-6.615,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.010,00	27.000,00	77.010,00	76.862,53	76.862,53	76.856,18	6,35	147,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.260,00		2.260,00	5.509,54	5.509,54	5.507,88	1,66	-3.249,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.680,00		1.680,00	2.816,02	2.816,02	2.648,32	167,70	-1.136,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,16	3,16	3,16		-3,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	44,73	44,73	44,73		-14,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.710,00		5.710,00	21.546,26	21.546,26	17.773,89	3.772,37	-15.836,26



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.680,00		9.680,00	29.919,71	29.919,71	25.977,98	3.941,73	-20.239,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.930,00		1.930,00	1.719,15	1.719,15	1.659,49	59,66	210,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.770,00		9.770,00	5.432,49	5.432,49	5.432,49		4.337,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	790,00		790,00	722,00	722,00	701,22	20,78	68,00
220	MATERIAL DE OFICINA	12.490,00		12.490,00	7.873,64	7.873,64	7.793,20	80,44	4.616,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.400,00		4.400,00	4.256,48	4.256,48	4.256,48		143,52
22101	AGUA	370,00		370,00	236,30	236,30	236,30		133,70
22102	GAS	70,00		70,00	160,25	160,25	160,25		-90,25
22103	COMBUSTIBLE	2.530,00		2.530,00	232,98	232,98	232,29	0,69	2.297,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.370,00		7.370,00	4.886,01	4.886,01	4.885,32	0,69	2.483,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.630,00		3.630,00	2.913,31	2.913,31	2.911,99	1,32	716,69
2219	OTROS SUMINISTROS	270,00		270,00	578,97	578,97	503,21	75,76	-308,97
221	SUMINISTROS	11.270,00		11.270,00	8.378,29	8.378,29	8.300,52	77,77	2.891,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.140,00		14.140,00	19.430,10	19.430,10	19.104,08	326,02	-5.290,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.140,00		14.140,00	19.430,10	19.430,10	19.104,08	326,02	-5.290,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.160,00		1.160,00	1.594,92	1.594,92	1.594,92		-434,92
2229	OTRAS	60,00		60,00	8.507,16	8.507,16	8.507,16		-8.447,16
222	COMUNICACIONES	15.360,00		15.360,00	29.532,18	29.532,18	29.206,16	326,02	-14.172,18
223	TRANSPORTES	980,00		980,00	1.201,32	1.201,32	1.119,17	82,15	-221,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				164,01	164,01	164,01		-164,01
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	139,00	139,00	139,00		41,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	180,00		180,00	303,01	303,01	303,01		-123,01
2252	LOCALES	640,00		640,00	512,74	512,74	512,74		127,26
225	TRIBUTOS	640,00		640,00	512,74	512,74	512,74		127,26
22621	DE COMUNICACION	24.500,00		24.500,00	28.562,41	28.562,41	28.562,41		-4.062,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	24.500,00		24.500,00	28.562,41	28.562,41	28.562,41		-4.062,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.350,00		2.350,00	1.998,91	1.998,91	1.998,91		351,09
22661	CURSOS DE FORMACION	61.970,00		61.970,00	24.479,51	24.479,51	22.673,91	1.805,60	37.490,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	61.970,00		61.970,00	24.479,51	24.479,51	22.673,91	1.805,60	37.490,49
2269	OTROS	2.660,00		2.660,00	2.588,39	2.588,39	2.576,23	12,16	71,61
226	GASTOS DIVERSOS	91.480,00		91.480,00	57.629,22	57.629,22	55.811,46	1.817,76	33.850,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.550,00		4.550,00	2.364,67	2.364,67	2.279,36	85,31	2.185,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.230,00		10.230,00	9.574,14	9.574,14	8.771,46	802,68	655,86
2274	SEGURIDAD	1.890,00		1.890,00	3.802,88	3.802,88	3.802,88		-1.912,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	430,00		430,00	991,00	991,00	900,63	90,37	-561,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.420,00	73.000,00	91.420,00	49.287,24	49.287,24	47.845,73	1.441,51	42.132,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.420,00	73.000,00	91.420,00	49.287,24	49.287,24	47.845,73	1.441,51	42.132,76
2279	OTROS	90,00		90,00	56,52	56,52	56,52		33,48



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	35.610,00	73.000,00	108.610,00	66.076,45	66.076,45	63.656,58	2.419,87	42.533,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	168.010,00	73.000,00	241.010,00	171.506,85	171.506,85	166.702,84	4.804,01	69.503,15
230	DIETAS	17.910,00		17.910,00	5.727,27	5.727,27	5.727,12	0,15	12.182,73
231	LOCOMOCION	72.390,00		72.390,00	19.635,20	19.635,20	19.632,52	2,68	52.754,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	90.300,00		90.300,00	25.362,47	25.362,47	25.359,64	2,83	64.937,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	318.000,00	100.000,00	418.000,00	303.651,56	303.651,56	294.896,64	8.754,92	114.348,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.732.260,00	189.315,00	1.921.575,00	1.785.725,22	1.785.725,22	1.775.779,48	9.945,74	135.849,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		94.300,00	94.300,00	94.296,51	94.296,51	94.296,51		3,49
62	INVERSIONES NUEVAS		94.300,00	94.300,00	94.296,51	94.296,51	94.296,51		3,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		775,00	775,00	774,40	774,40	774,40		0,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION		775,00	775,00	774,40	774,40	774,40		0,60
6	INVERSIONES REALES		95.075,00	95.075,00	95.070,91	95.070,91	95.070,91		4,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.075,00	95.075,00	95.070,91	95.070,91	95.070,91		4,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.732.260,00	284.390,00	2.016.650,00	1.880.796,13	1.880.796,13	1.870.850,39	9.945,74	135.853,87
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	1.732.260,00	284.390,00	2.016.650,00	1.880.796,13	1.880.796,13	1.870.850,39	9.945,74	135.853,87
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	1.732.260,00	284.390,00	2.016.650,00	1.880.796,13	1.880.796,13	1.870.850,39	9.945,74	135.853,87



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	22.000.000,00		22.000.000,00	2.865.390,27	2.865.390,27	2.865.390,27		19.134.609,73
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000.000,00		22.000.000,00	2.865.390,27	2.865.390,27	2.865.390,27		19.134.609,73
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000.000,00		22.000.000,00	2.865.390,27	2.865.390,27	2.865.390,27		19.134.609,73
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	22.000.000,00		22.000.000,00	2.865.390,27	2.865.390,27	2.865.390,27		19.134.609,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.000.000,00		22.000.000,00	2.865.390,27	2.865.390,27	2.865.390,27		19.134.609,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000.000,00		22.000.000,00	2.865.390,27	2.865.390,27	2.865.390,27		19.134.609,73
800	A CORTO PLAZO	4.876.370,00	51.000.000,00	55.876.370,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00		4.876.370,00
801	A LARGO PLAZO	92.650.940,00	-51.000.000,00	41.650.940,00					41.650.940,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	97.527.310,00		97.527.310,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00		46.527.310,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.527.310,00		97.527.310,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00		46.527.310,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.527.310,00		97.527.310,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00		46.527.310,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	119.527.310,00		119.527.310,00	53.865.390,27	53.865.390,27	53.865.390,27		65.661.919,73
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	119.527.310,00		119.527.310,00	53.865.390,27	53.865.390,27	53.865.390,27		65.661.919,73



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	215.550,00		215.550,00	203.466,67	203.466,67	203.466,67		12.083,33
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	311.940,00		311.940,00	320.505,66	320.505,66	320.505,66		-8.565,66
13019	OTROS DIRECTIVOS	808.660,00		808.660,00	859.119,72	859.119,72	859.119,72		-50.459,72
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.120.600,00		1.120.600,00	1.179.625,38	1.179.625,38	1.179.625,38		-59.025,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.722.170,00		5.722.170,00	5.743.203,31	5.743.203,31	5.742.435,36	767,95	-21.033,31
1309	OTRO PERSONAL	5.722.170,00		5.722.170,00	5.743.203,31	5.743.203,31	5.742.435,36	767,95	-21.033,31
130	LABORAL FIJO	7.058.320,00		7.058.320,00	7.126.295,36	7.126.295,36	7.125.527,41	767,95	-67.975,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.320,00	278.000,00	318.320,00	144.624,74	144.624,74	144.624,74		173.695,26
131	LABORAL EVENTUAL	40.320,00	278.000,00	318.320,00	144.624,74	144.624,74	144.624,74		173.695,26
1329	OTRAS	57.620,00		57.620,00	187.408,75	187.408,75	186.695,89	712,86	-129.788,75
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	57.620,00		57.620,00	187.408,75	187.408,75	186.695,89	712,86	-129.788,75
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	74.600,00		74.600,00	1.133,94	1.133,94	1.133,94		73.466,06
1344	LABORAL EVENTUAL				1.889,37	1.889,37	1.889,37		-1.889,37
134	INDEMNIZACIONES	74.600,00		74.600,00	3.023,31	3.023,31	3.023,31		71.576,69
1350	ALTOS CARGOS	3.330,00		3.330,00					3.330,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	3.330,00		3.330,00					3.330,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170.220,00		170.220,00	194.431,84	194.431,84	194.431,84		-24.211,84
13	LABORALES	7.404.410,00	278.000,00	7.682.410,00	7.655.784,00	7.655.784,00	7.654.303,19	1.480,81	26.626,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938.860,00	94.000,00	2.032.860,00	2.032.581,09	2.032.581,09	2.032.581,09		278,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938.860,00	94.000,00	2.032.860,00	2.032.581,09	2.032.581,09	2.032.581,09		278,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	73.140,00	24.453,00	97.593,00	75.647,98	75.647,98	62.548,14	13.099,84	21.945,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	158.000,00		158.000,00	121.036,24	121.036,24	119.829,01	1.207,23	36.963,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.450,00		37.450,00	23.831,20	23.831,20	22.367,28	1.463,92	13.618,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.090,00	3.500,00	32.590,00	31.442,93	31.442,93	31.442,93		1.147,07
1625	SEGUROS	14.140,00		14.140,00	18.821,07	18.821,07	18.821,07		-4.681,07
1629	OTROS	13.320,00		13.320,00					13.320,00
162	GASTOS SOC.PERS.	325.140,00	27.953,00	353.093,00	270.779,42	270.779,42	255.008,43	15.770,99	82.313,58
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.264.000,00	121.953,00	2.385.953,00	2.303.360,51	2.303.360,51	2.287.589,52	15.770,99	82.592,49
1	GASTOS DE PERSONAL	9.668.410,00	399.953,00	10.068.363,00	9.959.144,51	9.959.144,51	9.941.892,71	17.251,80	109.218,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.960,00		203.960,00	117.991,97	117.991,97	117.991,97		85.968,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	76.800,00		76.800,00	29.120,42	29.120,42	29.120,42		47.679,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	762.100,00		762.100,00	557.670,63	557.670,63	557.581,22	89,41	204.429,37
209	CANONES	204.690,00		204.690,00	151.123,08	151.123,08	151.123,08		53.566,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.247.550,00		1.247.550,00	855.906,10	855.906,10	855.816,69	89,41	391.643,90



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.980,00		39.980,00	64.921,56	64.921,56	64.921,56		-24.941,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.740,00		52.740,00	14.264,28	14.264,28	14.126,44	137,84	38.475,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				44,39	44,39	44,39		-44,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.470,00		1.470,00	592,83	592,83	592,83		877,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	303.820,00		303.820,00	295.695,08	295.695,08	242.570,93	53.124,15	8.124,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	398.010,00		398.010,00	375.518,14	375.518,14	322.256,15	53.261,99	22.491,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.630,00		37.630,00	20.286,28	20.286,28	19.486,09	800,19	17.343,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.110,00		6.110,00	6.524,09	6.524,09	6.524,09		-414,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.490,00		32.490,00	10.072,62	10.072,62	9.779,83	292,79	22.417,38
220	MATERIAL DE OFICINA	76.230,00		76.230,00	36.882,99	36.882,99	35.790,01	1.092,98	39.347,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.970,00		69.970,00	33.164,07	33.164,07	33.164,07		36.805,93
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	2.166,16	2.166,16	2.166,16		5.833,84
22102	GAS	3.300,00		3.300,00	2.259,65	2.259,65	2.259,65		1.040,35
22103	COMBUSTIBLE	29.470,00		29.470,00	5.312,28	5.312,28	5.030,53	281,75	24.157,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	110.740,00		110.740,00	42.902,16	42.902,16	42.620,41	281,75	67.837,84
22141	VESTUARIO	520,00		520,00					520,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	520,00		520,00					520,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.300,00		19.300,00	9.868,83	9.868,83	9.850,18	18,65	9.431,17
2219	OTROS SUMINISTROS	6.050,00		6.050,00	7.536,95	7.536,95	6.497,72	1.039,23	-1.486,95
221	SUMINISTROS	136.610,00		136.610,00	60.307,94	60.307,94	58.968,31	1.339,63	76.302,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	113.730,00		113.730,00	110.960,04	110.960,04	106.429,50	4.530,54	2.769,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	113.730,00		113.730,00	110.960,04	110.960,04	106.429,50	4.530,54	2.769,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.010,00		9.010,00	6.840,47	6.840,47	6.840,47		2.169,53
2229	OTRAS	2.960,00		2.960,00	3.249,68	3.249,68	3.249,68		-289,68
222	COMUNICACIONES	125.700,00		125.700,00	121.050,19	121.050,19	116.519,65	4.530,54	4.649,81
223	TRANSPORTES	9.250,00		9.250,00	10.963,85	10.963,85	10.130,81	833,04	-1.713,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00	417,43	417,43	417,43		132,57
2249	OTROS RIESGOS	10.350,00		10.350,00	1.957,51	1.957,51	1.957,51		8.392,49
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.900,00		10.900,00	2.374,94	2.374,94	2.374,94		8.525,06
2250	ESTATALES	20.340,00		20.340,00	11.853,82	11.853,82	11.853,82		8.486,18
2252	LOCALES	3.180,00		3.180,00	3.155,23	3.155,23	3.155,23		24,77
225	TRIBUTOS	23.520,00		23.520,00	15.009,05	15.009,05	15.009,05		8.510,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.190,00		14.190,00	4.241,81	4.241,81	4.241,81		9.948,19
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.190,00		14.190,00	4.241,81	4.241,81	4.241,81		9.948,19
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	136.030,00		136.030,00	28.149,57	28.149,57	28.149,57		107.880,43
22661	CURSOS DE FORMACION	32.130,00		32.130,00	8.705,23	8.705,23	8.457,31	247,92	23.424,77
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.130,00		32.130,00	8.705,23	8.705,23	8.457,31	247,92	23.424,77
2269	OTROS	73.690,00		73.690,00	24.377,01	24.377,01	24.135,10	241,91	49.312,99



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
226	GASTOS DIVERSOS	256.040,00		256.040,00	65.473,62	65.473,62	64.983,79	489,83	190.566,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	208.630,00		208.630,00	28.686,82	28.686,82	27.485,54	1.201,28	179.943,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	136.640,00		136.640,00	56.997,34	56.997,34	52.160,02	4.837,32	79.642,66
2274	SEGURIDAD	103.230,00		103.230,00	51.996,21	51.996,21	51.996,21		51.233,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.550,00		24.550,00	13.953,49	13.953,49	12.680,79	1.272,70	10.596,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062.640,00		1.062.640,00	693.631,60	693.631,60	673.331,37	20.300,23	369.008,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.062.640,00		1.062.640,00	693.631,60	693.631,60	673.331,37	20.300,23	369.008,40
2279	OTROS	2.840,00		2.840,00	795,53	795,53	795,53		2.044,47
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.538.530,00		1.538.530,00	846.060,99	846.060,99	818.449,46	27.611,53	692.469,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.176.780,00		2.176.780,00	1.158.123,57	1.158.123,57	1.122.226,02	35.897,55	1.018.656,43
230	DIETAS	116.660,00		116.660,00	15.265,21	15.265,21	14.974,45	290,76	101.394,79
231	LOCOMOCION	224.740,00		224.740,00	70.004,15	70.004,15	67.701,36	2.302,79	154.735,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.550,00		59.550,00	49.346,46	49.346,46	49.346,46		10.203,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400.950,00		400.950,00	134.615,82	134.615,82	132.022,27	2.593,55	266.334,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.223.290,00		4.223.290,00	2.524.163,63	2.524.163,63	2.432.321,13	91.842,50	1.699.126,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	159.634,30	159.634,30	157.726,80	1.907,50	90.365,70
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	159.634,30	159.634,30	157.726,80	1.907,50	90.365,70
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	159.634,30	159.634,30	157.726,80	1.907,50	90.365,70
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	126.000,00	-126.000,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	126.000,00	-126.000,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	126.000,00	-126.000,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	5.000.000,00	6.793.099,11	11.793.099,11	11.793.099,11	11.793.099,11	11.581.192,65	211.906,46	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00	6.793.099,11	11.793.099,11	11.793.099,11	11.793.099,11	11.581.192,65	211.906,46	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	28.104,88	28.104,88	28.104,88		11.895,12
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	28.104,88	28.104,88	28.104,88		11.895,12
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	28.104,88	28.104,88	28.104,88		11.895,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.166.000,00	6.667.099,11	11.833.099,11	11.821.203,99	11.821.203,99	11.609.297,53	211.906,46	11.895,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.307.700,00	7.067.052,11	26.374.752,11	24.464.146,43	24.464.146,43	24.141.238,17	322.908,26	1.910.605,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS	EJERCICIO 2020
-----------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	18.136,69	18.136,69	13.538,69	4.598,00	-13.136,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	159.284,35	159.284,35	154.575,34	4.709,01	-149.284,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.387.720,00	-305.775,00	1.081.945,00	139.217,35	139.217,35	101.946,37	37.270,98	942.727,65
62	INVERSIONES NUEVAS	1.412.720,00	-305.775,00	1.106.945,00	316.638,39	316.638,39	270.060,40	46.577,99	790.306,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	802,08	802,08	802,08		9.197,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	12.903,44	12.903,44	12.903,44		12.096,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280,00		1.280,00	25.276,64	25.276,64		25.276,64	-23.996,64
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	369.327,18	369.327,18	335.599,75	33.727,43	-364.327,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	41.280,00		41.280,00	408.309,34	408.309,34	349.305,27	59.004,07	-367.029,34
6	INVERSIONES REALES	1.454.000,00	-305.775,00	1.148.225,00	724.947,73	724.947,73	619.365,67	105.582,06	423.277,27
72069	OTRAS	3.740,00		3.740,00					3.740,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.740,00		3.740,00					3.740,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.740,00		3.740,00					3.740,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.740,00		3.740,00					3.740,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.740,00		3.740,00					3.740,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.457.740,00	-305.775,00	1.151.965,00	724.947,73	724.947,73	619.365,67	105.582,06	427.017,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765.440,00	6.761.277,11	27.526.717,11	25.189.094,16	25.189.094,16	24.760.603,84	428.490,32	2.337.622,95
8300	8300 AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00		53.100,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00		53.100,00
8310	AL PERSONAL	700.000,00		700.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00		357.500,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700.000,00		700.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00		357.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	800.000,00		800.000,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00		410.600,00
8401	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00	168.621,36	168.621,36	168.621,36		131.378,64
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	300.000,00		300.000,00	168.621,36	168.621,36	168.621,36		131.378,64
8411	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	150,00	150,00	150,00		9.850,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00	150,00	150,00	150,00		9.850,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	310.000,00		310.000,00	168.771,36	168.771,36	168.771,36		141.228,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.110.000,00		1.110.000,00	558.171,36	558.171,36	558.171,36		551.828,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110.000,00		1.110.000,00	558.171,36	558.171,36	558.171,36		551.828,64



MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	21.875.440,00	6.761.277,11	28.636.717,11	25.747.265,52	25.747.265,52	25.318.775,20	428.490,32	2.889.451,59
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	21.875.440,00	6.761.277,11	28.636.717,11	25.747.265,52	25.747.265,52	25.318.775,20	428.490,32	2.889.451,59
	TOTAL MUTUAL MIDAT CYCLOP	1.007.034.850,00	730.122.704,70	1.737.157.554,70	1.649.313.185,99	1.649.313.185,99	1.644.503.016,23	4.810.169,76	87.844.368,71



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS									EJERCICIO 2020		
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	229.559.540,00		229.559.540,00	283.016.318,96	3.760.547,05	274.977,44	278.980.794,47	276.814.092,95	2.166.701,52	49.421.254,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.479.760,00		46.479.760,00	44.994.593,57	401.797,67	54.771,28	44.538.024,62	44.143.101,29	394.923,33	-1.941.735,38
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	276.039.300,00		276.039.300,00	328.010.912,53	4.162.344,72	329.748,72	323.518.819,09	320.957.194,24	2.561.624,85	47.479.519,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.719.270,00		87.719.270,00	42.746.253,71	2.354.844,93	184.761,42	40.206.647,36	38.647.177,31	1.559.470,05	-47.512.622,64
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	87.719.270,00		87.719.270,00	42.746.253,71	2.354.844,93	184.761,42	40.206.647,36	38.647.177,31	1.559.470,05	-47.512.622,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	185.370,00		185.370,00	234.763,62	3.604,28	144,27	231.015,07	225.596,50	5.418,57	45.645,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.990,00		38.990,00	45.158,95	413,24	28,73	44.716,98	43.681,21	1.035,77	5.726,98
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	224.360,00		224.360,00	279.922,57	4.017,52	173,00	275.732,05	269.277,71	6.454,34	51.372,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.630,00		104.630,00	30.117,94			30.117,94	30.117,94		-74.512,06
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.180,00		22.180,00	6.421,56			6.421,56	6.421,56		-15.758,44
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	126.810,00		126.810,00	36.539,50			36.539,50	36.539,50		-90.270,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.059.450,00		282.059.450,00	324.249.108,66	1.992.633,31	397.762,29	321.858.713,06	318.976.753,38	2.881.959,68	39.799.263,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	254.617.670,00		254.617.670,00	308.641.036,99	2.277.647,35	380.189,72	305.983.199,92	303.280.177,66	2.703.022,26	51.365.529,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	2.154.340,00		2.154.340,00	50.046,87	1.769,00	109,17	48.168,70	46.957,66	1.211,04	-2.106.171,30
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	538.831.460,00		538.831.460,00	632.940.192,52	4.272.049,66	778.061,18	627.890.081,68	622.303.888,70	5.586.192,98	89.058.621,68
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	8.343.900,00		8.343.900,00	17.912.733,29	870.803,35	71.291,46	16.970.638,48	16.329.738,97	640.899,51	8.626.738,48
12	COTIZACIONES SOCIALES	911.285.100,00		911.285.100,00	1.021.926.554,12	11.664.060,18	1.364.035,78	1.008.898.458,16	998.543.816,43	10.354.641,73	97.613.358,16
1	COTIZACIONES SOCIALES	911.285.100,00		911.285.100,00	1.021.926.554,12	11.664.060,18	1.364.035,78	1.008.898.458,16	998.543.816,43	10.354.641,73	97.613.358,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.300.000,00		2.300.000,00	234.597,77	496,04		234.101,73	214.088,98	20.012,75	-2.065.898,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.032.782,29	21.986,19		1.010.796,10	541.003,64	469.792,46	-89.203,90
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.400.000,00		3.400.000,00	1.267.380,06	22.482,23		1.244.897,83	755.092,62	489.805,21	-2.155.102,17
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.400.000,00		3.400.000,00	1.267.380,06	22.482,23		1.244.897,83	755.092,62	489.805,21	-2.155.102,17
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
329	DE OTROS SERVICIOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.401.000,00		3.401.000,00	1.267.380,06	22.482,23		1.244.897,83	755.092,62	489.805,21	-2.156.102,17
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.200.970,00		2.200.970,00	3.943.481,70	69.587,04		3.873.894,66	3.812.169,98	61.724,68	1.672.924,66
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.200.970,00		2.200.970,00	3.943.481,70	69.587,04		3.873.894,66	3.812.169,98	61.724,68	1.672.924,66
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	299.030,00		299.030,00	3.801,83			3.801,83	3.801,83		-295.228,17
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	299.030,00		299.030,00	3.801,83			3.801,83	3.801,83		-295.228,17
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.500.000,00		2.500.000,00	3.947.283,53	69.587,04		3.877.696,49	3.815.971,81	61.724,68	1.377.696,49
39119	OTROS	200.000,00		200.000,00	159.268,38	37.407,94		121.860,44	121.860,44		-78.139,56
3911	INTERESES	200.000,00		200.000,00	159.268,38	37.407,94		121.860,44	121.860,44		-78.139,56
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200.000,00		200.000,00	159.268,38	37.407,94		121.860,44	121.860,44		-78.139,56
3995	DE MUTUAS COLAB.	750.000,00		750.000,00	3.825.448,28	52.090,44		3.773.357,84	3.514.172,83	259.185,01	3.023.357,84
399	OTROS INGRESOS	750.000,00		750.000,00	3.825.448,28	52.090,44		3.773.357,84	3.514.172,83	259.185,01	3.023.357,84
39	OTROS INGRESOS	950.000,00		950.000,00	3.984.716,66	89.498,38		3.895.218,28	3.636.033,27	259.185,01	2.945.218,28



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2020

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)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	6.851.000,00		6.851.000,00	9.199.380,25	181.567,65		9.017.812,60	8.207.097,70	810.714,90	2.166.812,60
420	DE LA TGSS COVID 19				491.176.694,78	4.865.437,96		486.311.256,82	486.311.256,82		486.311.256,82
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	5.000.000,00		5.000.000,00	11.883.380,69			11.883.380,69	11.883.380,69		6.883.380,69
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	5.000.000,00		5.000.000,00	11.883.380,69			11.883.380,69	11.883.380,69		6.883.380,69
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	503.060.075,47	4.865.437,96		498.194.637,51	498.194.637,51		493.194.637,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	62.264,48			62.264,48		62.264,48	-37.735,52
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	62.264,48			62.264,48		62.264,48	-37.735,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.100.000,00		5.100.000,00	503.122.339,95	4.865.437,96		498.256.901,99	498.194.637,51	62.264,48	493.156.901,99
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.367.420,00		2.367.420,00	2.401.051,98			2.401.051,98	2.401.051,98		33.631,98
500	DEL ESTADO	2.367.420,00		2.367.420,00	2.401.051,98			2.401.051,98	2.401.051,98		33.631,98
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.307.970,00		1.307.970,00	2.898.847,71			2.898.847,71	2.898.847,71		1.590.877,71
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.404.840,00		2.404.840,00	3.047.617,21			3.047.617,21	3.047.617,21		642.777,21
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.080.230,00		6.080.230,00	8.347.516,90			8.347.516,90	8.347.516,90		2.267.286,90
5180	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	28.483,17			28.483,17	28.483,17		-21.516,83
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	50.000,00		50.000,00	28.483,17			28.483,17	28.483,17		-21.516,83
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	50.000,00		50.000,00	28.483,17			28.483,17	28.483,17		-21.516,83
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	5.235,50			5.235,50	5.235,50		235,50
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	5.235,50			5.235,50	5.235,50		235,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.160.230,00		6.160.230,00	8.381.235,57			8.381.235,57	8.381.235,57		2.221.005,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	929.396.330,00		929.396.330,00	1.542.629.509,89	16.711.065,79	1.364.035,78	1.524.554.408,32	1.513.326.787,21	11.227.621,11	595.158.078,32
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
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00		5.001.000,00							-5.001.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	934.397.330,00		934.397.330,00	1.542.629.509,89	16.711.065,79	1.364.035,78	1.524.554.408,32	1.513.326.787,21	11.227.621,11	590.157.078,32
800	A CORTO PLAZO	42.628.380,00		42.628.380,00							-42.628.380,00
801	A LARGO PLAZO				89.540.997,87			89.540.997,87	89.540.997,87		89.540.997,87
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	42.628.380,00		42.628.380,00	89.540.997,87			89.540.997,87	89.540.997,87		46.912.617,87
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	200.000,00		200.000,00	515.698,21			515.698,21	515.698,21		315.698,21
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	515.698,21			515.698,21	515.698,21		315.698,21
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	700.000,00		700.000,00	135.350,84			135.350,84	135.350,84		-564.649,16
831	A LARGO PLAZO	700.000,00		700.000,00	135.350,84			135.350,84	135.350,84		-564.649,16
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	900.000,00		900.000,00	651.049,05			651.049,05	651.049,05		-248.950,95
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	400.000,00		400.000,00	86.852,16			86.852,16	86.852,16		-313.147,84
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	400.000,00		400.000,00	86.852,16			86.852,16	86.852,16		-313.147,84
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	10.000,00		10.000,00	8.236,46			8.236,46	8.236,46		-1.763,54
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	8.236,46			8.236,46	8.236,46		-1.763,54
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	410.000,00		410.000,00	95.088,62			95.088,62	95.088,62		-314.911,38
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	15.000.000,00		15.000.000,00							-15.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	7.000.000,00		7.000.000,00							-7.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.699.140,00		4.699.140,00							-4.699.140,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	28.699.140,00		28.699.140,00							-28.699.140,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	28.699.140,00		28.699.140,00							-28.699.140,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	72.637.520,00		72.637.520,00	90.287.135,54			90.287.135,54	90.287.135,54		17.649.615,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.637.520,00		72.637.520,00	90.287.135,54			90.287.135,54	90.287.135,54		17.649.615,54
	TOTAL INGRESOS	1.007.034.850,00		1.007.034.850,00	1.632.916.645,43	16.711.065,79	1.364.035,78	1.614.841.543,86	1.603.613.922,75	11.227.621,11	607.806.693,86



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.524.554.408,32	1.597.755.014,63		-73.200.606,31
a. Operaciones corrientes	1.524.554.408,32	1.591.644.621,88		-67.090.213,56
b. Operaciones de capital	--	6.110.392,75		-6.110.392,75
2. Total operaciones financieras (d+e)	90.287.135,54	51.558.171,36		38.728.964,18
d. Activos financieros	90.287.135,54	51.558.171,36		38.728.964,18
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.614.841.543,86	1.649.313.185,99		-34.471.642,13
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			95.216.235,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			95.216.235,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				60.744.593,47



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.

1 e) Activos financieros entregados en garantía.

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

Pasivos financieros.

Existencias.

Moneda extranjera.

Activos en estado de venta.

Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y actividad

1. Norma de creación de la entidad

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

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

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

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

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

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

¹ 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 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 LGSS².

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 Estado².

El objeto de MC Mutual es el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:³

- 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 embarazo⁴ y riesgo durante la lactancia natural⁵.
- 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 grave⁶.
- 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.

² Artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

³ Artículo 80.2 del mismo Real Decreto.

⁴ Artículo 186 del mismo Real Decreto.

⁵ Artículo 188 del mismo Real Decreto.

⁶ 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 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 ha ajustado su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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 LGSS⁷.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal⁸, 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.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos⁹.

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

⁷ Artículo 84.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

⁸ Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

⁹ Artículos 84.1 y 84.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 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 prorrata

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.
- 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 Directiva¹⁰ de la Entidad está constituida por los siguientes miembros:

Presidente

Sr. Enric Reyna Martínez
AMREY HOTELS, S.L.

Vicepresidenta primera

Sra. Patricia Such Faro
SEAT CUPRA, S.A.

Vicepresidente segundo

Sr. Jaume Cané Ballart
FREUDENBERG ESPAÑA, S.A.U.

Secretario

Sr. Joan Curcó Costafreda
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA

Vocales

Sra. Gemma Carbonell Muntal
COTY BEAUTY SPAIN

Sr. Enric Crous Millet
DISTILLER, S.A.

Sr. Oscar Cuadrado I Serena
AREAS, S.A.

Sra. M^a Helena de Felipe Lehtonen
TECNICAS DE FILTRACION, S.A.

Sr. Ignacio García de Leániz
AVANZA INTERURBANOS

Sra. Anna Gener Surrall
IPRES Integració de Persones en Risc d'Exclusió Social

Sr. Julio Gualda Suárez
CESPA GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS S.A.

Sr. Carlos Jiménez Pérez
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A.

Sr. Ricardo Lechuga Cisneros
S.A. DAMM

Sra. Annabel Marcos i Vilar
SERVEI CATALA DE LA SALUT

Sra. Lorena Monroy López
BANCO CETELEM, S.A.

¹⁰ Existe un **Comité de auditoría** dependiente de la Junta Directiva. De dicho Comité dependen funcionalmente un **Comité de integridad y cumplimiento** y el Departamento de auditoría interna para la ejecución de sus roles y responsabilidades.

Sra. Helena Mora Gresa
PUNTO FA, S.L.

Sr. Pedro Marcelo Oteo Olivé
MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, S.A.

Sra. Ana Pérez Bou
NOVADIS

Sr. Juan Antonio Yera Barrio
GUNNEBO ESPAÑA, SAU

Sr. Marcos Aldrey Segura
MC Mutual
Representante de los trabajadores

Director Gerente MC Mutual

Sr. Eduardo Vidal Castarlenas

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

Presidente

Sr Enric Reyna Martínez.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Sr. Isidro Abelló Riera
ABELLO LINDE, S.A.

Sr. Javier García Díez
QUALITYSER

Sr. Rafael Lledó Rodríguez
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

Sr. Xavier Ibars Álvaro.
FOMENT DEL TREBALL DE CATALUNYA

Suplentes

Sra. Glòria Ausió Arumí
RICOH ESPAÑA S.L.U.

Sr. Guillermo Burguete Moltó
ATYSA FACILITY SERVICES, S.L.

Sra. Laura Ojeda López
RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.

Sr. Josep Roset Castells
OLIVIAS SELECCIÓN, S.L.U.

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

Sr. Felipe Barrera Rodríguez
Sr. Andrés Mateos Hernández (Federación MCA)
Sr. Faustino Martín García

Suplentes

Sr. José Luis Olalde Blanco.
Sra. Alicia Buil i Cuenca
Sr. Enrique Fernández Domínguez.

Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)

Sr. Felipe Trigueros Gil.
Sra. Mónica Pérez Cardoso.

Suplentes

Sr. Mario Pariente Delgado.

Secretario

Sr. Eduardo Vidal Castarlenas.

Vicesecretario

Sr. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman

Presidenta

Sra. Rosa M^a Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Representantes de empresas mutualistas

Sr. Francisco Charfolé Martín
ORANGE ESPAÑA SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.A.

Sr. José Miguel De la dehesa Romero
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Sra. Rosa M^a Pujante Mitjavila
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Sra. Marta Rebull
GRUPO ZETA

Representantes de los trabajadores

Sr. Carlos Domínguez Rodríguez
CC.OO

Sr. Roberto Carlos Pacheco Pérez
CC.OO

Sr. Manuel José Fernández Suazo
UGT (SEAT, S.A.)

Sr. Ramón Nolla Quixalos
UGT (BBVA-CATALUNYA)

Secretario

Sr. Ramón Nolla Quixalos
UGT BBVA-CATALUNYA

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL, de la que dependen

COMITÉ EJECUTIVO

a) STAFF

- División de servicios jurídicos.
- Delegado de protección de datos.
- Departamento de auditoría interna¹⁰.
- Departamento de gestión y control de riesgos.

b) AREA EXTERNA

- Gerencia de la Zona A.
- Gerencia de la Zona B.

c) AREA INTERNA

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

d) AREA DE PERSONAS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN

- División de personas.
- Departamento de responsabilidad social empresarial y comunicación.
- Departamento de documentación.

e) AREA DE PRESTACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA

- División de servicios médicos y asistenciales.
- División de operaciones.
- Coordinación de la calidad asistencial.
- Departamento de gestión de centros sanitarios.
- Soporte a la gestión de recursos sanitarios.
- Gerencia de las clínicas.

f) AREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIÓN CON EL MUTUALISTA

- División de servicios de prevención.
- División de grandes cuentas.
- Departamento de imagen corporativa y relaciones institucionales.
- Departamento de desarrollo de servicios y relación con el mutualista.
- Departamento de control de gestión.
- Departamento de soporte a la gestión.

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

Al 31 de diciembre de 2020 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO				
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	3	10	3
Otro personal	522	1.120	569	1.225
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9	51	9	58
SUBTOTAL				
TOTAL				

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 2020, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores, no habiéndose producido tampoco cambios en criterios de contabilización:

3.2. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de "Resultados de ejercicios anteriores" del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2020 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 2019, 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 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	15.687.275,82	-1.250,01		15.686.025,81
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	93.021.621,09	709.678,06	32.061.092,81	125.792.391,86
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente	6.102.376,86	-161.818,70		5.940.558,16
5570 Reintegro de prestaciones pendientes de aplicación	1.983.190,67	-1.983.190,67		0,00

Se refieren básicamente a cuotas devengadas en ejercicios anteriores a 2019.

Lo mismo para el patrimonio histórico:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 Reexpresado
4742 Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar	45.632,80	----	-37.373,87	8.258,93
4751 Hacienda pública acreedor por retenciones practicadas	20.099,09	+5.219,52	----	25.318,61

Se refieren al saneamiento de impuestos diferidos de años anteriores a 2020.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2020, 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 2020, 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 bienes¹.

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

a) Aplicaciones informáticas

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

b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento

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

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

4. Arrendamientos

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

5. Activos en estado de venta

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

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

6. Activos financieros

El Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social² 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 desarrollo³. 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 Trabajo, Migraciones 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

² Artículo 30.

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

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

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

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

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo

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

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

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

d) Activos financieros disponibles para la venta

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

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

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

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

7. Existencias

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

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

8. Ingresos y gastos

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

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

9. Provisiones y contingencias

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

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

La principal provisión que tiene constituida MC Mutual es la “Provisión por contingencias en tramitación”, que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones de carácter periódico por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, todo ello de conformidad con la normativa específica que regula esta provisión.

10. Transferencias y subvenciones

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

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

a) Concedidas

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

b) Recibidas

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

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	16.563.326,49								16.563.326,49
2.	Construcciones	16.087.160,45						-201.767,20		15.885.393,25
5.	Otro Inmov. Mat.	22.198.518,62	1.186.664,61		-56.616,34			-2.903.542,06		20.425.024,83
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		54.849.005,56	1.186.664,61		-56.616,34			-3.105.309,26		52.873.744,57

Inmovilizado material. Información complementaria

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

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

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

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

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	4.880.720,10	377.296,22		-4.191,09			-1.404.952,62		3.848.872,61
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.321.294,49	1.681.041,65		-3.051,23			-1.394.796,44		4.604.488,47
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		9.202.014,59	2.058.337,87		-7.242,32			-2.799.749,06		8.453.361,08

Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

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

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

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

² 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: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2020	EJ. 2019
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					891.397,25	1.008.324,69			75.000.000,00	24.000.281,95	401.428,51	472.467,38		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				30.373.235,66					4.188.505,05	5.984.267,19				
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.777.333,81	1.777.333,81												
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			59.020.858,89	117.651.457,91						2.029.380,00				
TOTAL														

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**1.d) Participaciones en centros 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		
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	5,04	799.687,88		
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				

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
Créditos y partidas a cobrar	156.272,37
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	121.860,44
Préstamos al personal	28.483,17
Adquisición de instrumentos de deuda	5.928,76
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.197.141,09
Emisor Tesoro Público	685.371,94
Emisor público	1.511.769,15
Activos financieros disponibles para la venta	5.519.452,92
Emisor Tesoro Público	1.119.876,14
Emisor público	4.399.576,78
TOTAL	7.872.866,38

MC Mutual no ha obtenido durante el ejercicio ningún ingreso financiero de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento, ha ascendido a 1.451.733,44 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes y cesiones de Deuda pública (Tesoro)	24.589.146,30	5.928,76		
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda pública española, emitida por el Tesoro, Comunida	26.335.430,95	1.497.333,71		
Activos financieros disponibles para la venta	Deuda pública española, emitida por el Tesoro, Comunida	107.936.051,28	2.071.331,16		
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL					

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	3.788.622,40		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE			
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL			

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

6. Activos financieros. Otra información

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

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

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

2. Banco de Madrid (en liquidación)

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

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

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

El 22 de junio de 2016 MC Mutual formuló el oportuno recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 455 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. El 6 de julio de 2020 el Juzgado dictó sentencia desestimando el recurso presentado por la Mutua. La Entidad no ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo debido a las escasas posibilidades, que los abogados de MC Mutual estiman que hay, de que prosperara el recurso.

El 28 de junio de 2016 el Banco transfirió a MC Mutual un total de 2.158.762,97 euros, el 22 de marzo de 2018 un total de 1.079.381,48 euros, el 16 de abril de 2019 un total de 302.226,82 euros y el 29 de junio de 2020 un total de 215.876,30 euros, como pagos parciales del importe reclamado, restando, por tanto, al cierre del ejercicio 2020 un importe de **562.877,06** euros pendientes de cobro.

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

De acuerdo con lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 y la del 26 de noviembre de 2003, que la modifica, de la Intervención General de la Administración del Estado, en su apartado Tercero.3 a.3), MC Mutual tiene constituida una provisión para insolvencias por la totalidad del importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2020, sobre la base de una dotación individualizada de dicho saldo, dado que el deudor fue declarado en situación concursal.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

Subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio **62.264,48 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 2020, 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 2020 ascendía a 251.143,32 euros. En el año 2020 no se han realizado devoluciones de subvenciones de ejercicios anteriores.

Transferencias recibidas

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el virus COVID-19.

Debido a la incidencia que estaba provocando dicha pandemia sobre la población española, el Gobierno de la nación declaró el Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020) que supuso, entre otras medidas, la limitación de la libertad de circulación de las personas, situación esta que, con diversos grados, se ha venido mantenido durante los meses siguientes.

Como consecuencia de ello, se produjo una paralización muy significativa de la actividad económica del Estado, lo que dio lugar al establecimiento por parte del Gobierno de la nación de una serie de prestaciones económicas de carácter extraordinario dirigidas unas a los trabajadores autónomos otra a los trabajadores por cuenta ajena que han sido recogidas en los siguientes textos legales:

- Artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, donde se asimila a accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 (IT-COVID).
- Artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, donde se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (CATA-COVID) con vigencia hasta el 30 de junio de 2020.
- Artículos 9 y 10 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, donde se establecen nuevas prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la pandemia (CATA-COVID) que sustituyen a la del apartado anterior y con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020.
- Artículos 13 y 14, así como la Disposición adicional cuarta, del Real Decreto-ley 30/2020, donde se recogen otras prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por el virus (CATA-COVID) que sustituyen a las del apartado anterior y con vigencia hasta el 31 de enero de 2021.

Dichas prestaciones han ido a cargo de la cuenta de resultados de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, pero dado su elevado importe, ha sido necesario que la TGSS haya ido proveyendo de los fondos correspondientes, vía transferencias, para que las mutuas pudieran hacer frente a las mismas. Dichas transferencias han ascendido, en el caso de MC Mutual a los importes que figuran en el cuadro de más abajo.

Aparte de las medidas anteriores orientadas en exclusiva al colectivo de trabajadores por cuenta propia, el Gobierno estableció en artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, o ERTE) en base a fuerza mayor vinculada al COVID-19, la TGSS exoneraría a las empresas del abono de la aportación

empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras durara el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. Estas medidas fueron prorrogadas hasta el 31 de enero de 2021 por el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

El importe de las exoneraciones correspondientes al ejercicio 2020 ha ascendido en el caso de MC Mutual a 52.979.394,88 euros. Dado el fuerte impacto que ello ha supuesto en las cuentas de resultados de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado transferir dichos importes a las mutuas con cargo al presupuesto de 2021, aunque dado que se trata de devengos del año 2020, han quedado recogidos en la cuenta de ingresos por transferencias correspondiente de ejercicio que cierra.

Por último, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha establecido que las cotizaciones del trabajador autónomo durante el tiempo que este ha estado percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad han de ser asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubría la citada prestación por cese de actividad extraordinario. Este concepto ha ascendido en el caso de MC Mutual a 178.714.957,10 euros, importe que se recibirá de la Tesorería General de la Seguridad Social con cargo a fondos del Estado en el año 2021.

El cuadro adjunto recoge el detalle de los conceptos antes descritos:

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	IMPORTES
Financiación de la prestaciones de CATA-COVID	390.844.186,48
Financiación de las prestaciones por IT-COVID	132.736.849,90
Exoneración de cuotas por los ERTES vinculados al COVID	52.979.394,88
Exoneración de cuotas del RETA	178.714.957,10
Reducción de cotizaciones de MC Mutual (“Bonus” 2018)	90.281,58
TOTAL	755.365.669,94

2. Transferencias y subvenciones concedidas

Transferencias 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
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	86.399.107,14
Reaseguros	86.677.635,98
Obligatorio	85.361.053,55
Por exceso de pérdidas del ejercicio	368.881,69
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2015	947.700,74
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	3.482.279,62
Intermutual de Euskadi	1.411.508,14
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	2.070.771,48
Botiquines (continentes)	170.042,03
TOTAL	176.729.064,77

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 2020 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/55/2018, de 28 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%¹ 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 1.500.000,00 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS,

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

le corresponde, como compensación, el 0,1210% 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 pérdidas², 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 2015. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

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

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

Subvenciones concedidas

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

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTES
Capitales renta por incapacidad permanente	79.140.865,88
Total	66.455.208,65
Absoluta	7.555.659,28
Gran invalidez	5.129.997,75
Capitales renta por muerte	12.017.766,05
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	27.391,67
Comisión de control y seguimiento	14.708,63
Comisión de prestaciones especiales	12.683,04
Exoneración cuotas por los ERTES derivados de la pandemia	52.979.394,88
TOTAL	144.165.418,48

² 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.

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 LGSS³, se causen por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de los valores aludidos.

Según la LGSS⁴, 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.

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.

En lo que se refiere a las exoneraciones de cuotas que ya han sido comentadas en el apartado de transferencias recibidas anterior, la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) dictó una resolución de fecha 11 de marzo de 2021 donde que se señalaba que la Intervención General del Estado (IGAE) había establecido en su oficio de 27 de enero de 2021 que tales cuotas exoneradas se habían devengado, motivo por el cual se debían reconocer como ingresos en la cuenta de resultados de la Seguridad Social (y por tanto de las mutuas) pero que la exoneración del pago de las mismas generaba un gasto sin contraprestación derivado del subsidio concedido a las empresas. Por tal motivo, MC Mutual ha reconocido en su cuenta de ingresos por cotizaciones el devengo de las cuotas exoneradas y en la cuenta de Subvenciones, que aquí nos ocupa, idéntico importe como gasto.

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 11.883.380,69 euros de la TGSS, liberados con cargo al FCP, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido pagadas en 2020 en cuanto a 11.671.474,23 euros⁵, 211.906,46 euros están pendientes de pago a cierre de ejercicio. 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.

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

⁴ Artículo 194 del mismo Real Decreto.

⁵ Dicho importe incluye el bonus de la propia Mutua, 90.281,58 euros.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

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

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

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

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

PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente	164	19.605.461,62
Total	139	15.293.647,30
Absoluta	18	2.557.965,30
Gran invalidez	7	1.753.849,02
Muerte	65	10.410.664,72
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	673	6.749.497,80
TOTAL	902	36.765.624,14

PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	IMPORTES
Devolución exceso de recaudación ITCC-RETA	943.264,42
Devolución exceso de recaudación CATA-RETA	687.285,32
TOTAL	1.630.549,74

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente parcial	27	1.165.836,42
Muerte	12	139.463,97
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	82	191.549,49
Incrementos salariales pendientes de abonar	-----	15.373,51
TOTAL	121	1.512.223,39

Otros pasivos contingentes

El 21 de mayo de 2018 la Secretaria de Estado de la Seguridad Social (SESS) emitió una Resolución relativa a la auditoría realizada por la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) de las cuentas anuales de MC Mutual correspondientes al ejercicio 2013, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo al Patrimonio Histórico (PH) de la Entidad por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes en julio de 2018 y el 16 de mayo de 2019 formuló demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 368.724,81 euros que aún está pendiente de sentencia.

El 24 de noviembre de 2019 la SESS emitió una Resolución relativa a la auditoría realizada por la IGSS en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2015, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo al PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 12 de diciembre de 2019 y el mismo día formuló recurso de reposición ante la SESS por 177.095,33 euros que no ha recibido respuesta. La Mutua está valorando la presentación de una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto a los mencionados gastos.

El 26 de marzo de 2020 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones emitió una Resolución dimanante de las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) respecto a MC Mutual, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo al PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 16 de marzo de 2020 y el 13 de agosto presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 3.661.937,12 euros que está pendiente de sentencia.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	41.258.283,82	36.765.624,14	41.258.283,82	
585	4.758.440,24	1.630.549,74	4.758.440,24	
589	1.200.181,42	1.512.223,39	1.200.181,42	
TOTAL				

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

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

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

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

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

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias profesionales

Tal y como se ha indicado en la nota de "Transferencias y subvenciones" el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha compensado a las mutuas por las exoneraciones de cuotas de empresas en ERTE vinculadas a la pandemia. Estas en el caso de contingencias profesionales han ascendido a 35.580.648,83 euros. También se ha compensado por las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia por 7.190.214,78 euros.

Por otra parte, conviene tener presente que la dedicación de una parte sustancial del personal administrativo de la Entidad a la gestión de las prestaciones económicas vinculadas al COVID-19, especialmente las de cese de actividad de trabajadores autónomos (CATA-COVID), personal que en una situación no pandémica se hubiera dedicado a la gestión de las prestaciones por contingencias profesionales, se ha traducido en una significativa imputación de costes administrativos de estructura a dicha línea de actividad del CATA con reducción de las imputaciones a las líneas de contingencias profesionales y comunes.

Estos dos efectos, unido a la reducción del coste de las prestaciones económicas vinculadas a la contingencia profesional como consecuencia del descenso de la actividad económica, se ha traducido en una mejora significativa de la cuenta de resultados de esta línea de actividad como consecuencia de la pandemia.

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes

Durante el ejercicio 2020 la Entidad ha alcanzado unas pérdidas de **-196.814.044,04** euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa un incremento muy significativo de las pérdidas que se obtuvieron en 2019, **-150.135.058,87** euros. Ello ha ocurrido a pesar de que los ingresos por cuotas se han incrementado en 49.780.263,78 euros debido sobre todo a dos conceptos:

- El incremento del suplemento financiero recibido por la Entidad. En 2020 se han recibido 45.633.617,22 euros netos. Este suplemento fue autorizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) con fecha 28 de octubre de 2020. El suplemento neto incorporado a los ingresos de 2019 ascendió a 22.677.251,98 euros. Ha habido por tanto un incremento de 22.956.365,24 euros.
- El reembolso por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de las exoneraciones de cuotas a que se han acogido las empresas mutualistas afectadas por la pandemia del COVID-19, 17.398.746,05 euros y las correspondientes a los trabajadores por cuenta propia por 9.425.152,49 euros.

Sin estas dos partidas, los ingresos por cotizaciones sociales, se habrían reducido en 21.519.952,94 euros, un 5,91% respecto a 2019.

Como para el caso de las contingencias profesionales, la reclasificación de gastos administrativos hacia la línea de actividad del cese de actividad ha compensado algo las pérdidas de esta línea de actividad.

Lo que ha determinado el aumento de las pérdidas, como ha venido ocurriendo en años anteriores, ha sido el importante incremento del gasto por incapacidad temporal, 79.166.628,00 euros, en 2020, un 17,18%.

El 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 422,64 euros en 2019 a 506,34 euros en 2020, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 374,19 euros en 2019 a 445,30 euros en 2020. Lo anterior ha supuesto un crecimiento del grado de cobertura que representan las prestaciones de la ITCC sobre los ingresos, desde 1,2661 en el año 2019 al 1,3765 en 2020, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria. Así pues, los ingresos por cuotas que ya no permitían en 2019 cubrir ni siquiera el coste variable vinculado a la línea de actividad, en 2020 sólo alcanzan el 72,64% del mismo.

Estos incrementos están muy vinculados al impacto de la pandemia del COVID-19 en los procesos de control internos de la Entidad, debido al confinamiento del personal y de los trabajadores en baja, y, sobre todo, de los procesos externos debido a la ralentización de las actuaciones de la Inspección Médica y del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por cese de actividad de los trabajadores autónomos

Ya se ha indicado en el apartado de “Transferencias y subvenciones” que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha transferido a las mutuas los fondos necesarios para poder atender las elevadas prestaciones extraordinarias de los trabajadores autónomos afectados por la pandemia (CATA-COVID), motivo por el cual estos gastos no han tenido efecto en el resultado final del ejercicio.

Ahora bien, como ya se ha indicado anteriormente, el elevado volumen de dedicación del personal administrativo de la Entidad a la gestión de las prestaciones de CATA-COVID se ha traducido en una reasignación de gastos de estructura hacia dicha actividad que justifica la cifra elevada de pérdidas que se ha alcanzado, **-17.242.818,77 euros**, frente a los 5.879.528,50 euros de beneficio que hubo en 2019. Esto a pesar de la compensación por la TGSS de las exoneraciones de cuotas que ascienden a 4.799.488,75 euros.

Estas pérdidas absorben la totalidad de la Reserva de Estabilización que tiene constituida la Mutua, quedando por aplicar 15.867.625,45 euros del resultado a distribuir. El Ministerio ha manifestado que con cargo al presupuesto de 2021 y de la Reserva de Estabilización constituida en la TGSS, las mutuas recibirán los fondos necesarios para aplicar dichos resultados pendientes y dotar el importe mínimo de la reserva.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	392.288.999,77	364.028.688,93
7200, 7210	a) Régimen general	342.216.427,16	315.600.014,93
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	49.753.727,29	48.076.915,52
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	285.468,26	308.646,85
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	33.377,06	43.111,63
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	17.398.746,05	
	a) Del ejercicio	17.398.746,05	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	17.398.746,05	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.564,13	15.538,77
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.663.002,92	5.999.990,86
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	15.078,30	24.062,95
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.647.924,62	5.975.927,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	1.261.990,87	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	416.614.303,74	370.044.218,56
	7. Prestaciones sociales	-539.997.933,67	-460.902.264,89
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-539.954.980,49	-460.788.352,49
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-42.054,33	-113.529,60
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-898,85	-382,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-22.406.669,41	-22.287.547,09
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.569.056,46	-16.400.228,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.837.612,95	-5.887.318,66
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-18.411.419,07	-980.942,93
(650)	a) Transferencias	-1.008.681,16	-975.279,50
(651)	b) Subvenciones	-17.402.737,91	-5.663,43
	10. Aprovisionamientos	-2.736.107,01	-2.996.768,61
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-2.736.107,01	-2.996.768,61

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-28.770.620,62	-31.739.822,97
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.649.255,12	-9.328.087,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-87.010,39	-105.015,82
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.370.201,66	-5.528.024,64
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-14.664.153,45	-16.778.694,73
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.693.039,94	-1.669.723,54
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-614.015.789,72	-520.577.070,03
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-197.401.485,98	-150.532.851,47
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-16.954,48	-27.389,04
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-16.954,48	-27.389,04
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	22.782,86	38.610,80
773, 778	a) Ingresos	22.782,86	38.610,80
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-197.395.657,60	-150.521.629,71
	15. Ingresos financieros	304.465,15	371.866,39
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	304.465,15	371.866,39
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.251,60	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	233.093,03	1.310,39
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	233.093,03	1.310,39
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	47.306,98	13.394,06
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	47.306,98	13.394,06
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	581.613,56	386.570,84
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-196.814.044,04	-150.135.058,87
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.423.190,67
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-148.711.868,20

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	671.857.762,68	664.289.324,27
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	671.857.762,68	664.289.324,27
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	168.470.044,79	157.288,59
	a) Del ejercicio	168.470.044,79	157.288,59
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	62.264,48	157.288,59
750	a.2) Transferencias	168.407.780,31	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.243.333,70	1.893.910,50
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	51.898.631,73	49.456.380,62
776	a) Arrendamientos	5.235,50	24.579,50
775, 777	b) Otros ingresos	2.391.217,56	4.461.777,85
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.243.894,85	6.023.087,87
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	41.258.283,82	38.946.935,40
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	893.469.772,90	715.796.903,98
	7. Prestaciones sociales	-251.698.133,21	-127.032.773,50
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-208.276.824,13	-76.179.463,45
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-32.008.119,48	-36.294.898,93
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.251.495,43	-10.654.542,90
(636)	f) Prestaciones sociales	-94.735,43	-1.545.028,87
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-655.132,00	-817.810,45
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.411.826,74	-1.541.028,90
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-60.603.641,03	-67.442.184,40
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-45.059.979,81	-49.729.541,32
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-15.543.661,22	-17.712.643,08
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-302.483.064,18	-272.440.702,10
(650)	a) Transferencias	-175.720.383,61	-182.637.327,53
(651)	b) Subvenciones	-126.762.680,57	-89.803.374,57
	10. Aprovisionamientos	-28.074.510,27	-35.370.925,25
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-28.074.510,27	-35.370.925,25
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-77.231.439,25	-94.050.339,23

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-11.483.580,28	-20.399.035,92
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-151.846,81	-279.547,35
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.961.521,25	-6.396.463,15
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-21.868.866,77	-25.717.008,99
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-36.765.624,14	-41.258.283,82
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.025.584,82	-4.128.500,93
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-724.116.372,76	-600.465.425,41
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	169.353.400,14	115.331.478,57
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-46.904,18	-77.177,46
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-46.904,18	-77.177,46
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.715.058,96	1.540.692,69
773, 778	a) Ingresos	1.716.509,72	1.585.345,06
(678)	b) Gastos	-1.450,76	-44.652,37
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	171.021.554,92	116.794.993,80
	15. Ingresos financieros	3.350.268,53	4.452.051,15
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.350.268,53	4.452.051,15
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-8.995,09	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	3.143.307,80	16.447,97
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	3.143.307,80	16.447,97
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	853.820,71	470.347,88
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	853.820,71	470.347,88
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	7.338.401,95	4.938.847,00
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	178.359.956,87	121.733.840,80
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.372.586,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		123.106.427,12

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	21.858.336,65	20.295.056,88
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	21.858.336,65	20.295.056,88
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	569.559.143,58	
	a) Del ejercicio	569.559.143,58	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	569.559.143,58	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	488.662,41	271.835,00
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	488.662,41	271.835,00
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	1.865.899,63	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	593.772.042,27	20.566.891,88
	7. Prestaciones sociales	-594.035.810,83	-13.269.741,87
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(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	-594.035.810,83	-13.269.741,87
	8. Gastos de personal	-6.983.497,81	-8.168,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.041.952,04	-6.020,01
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.941.545,77	-2.148,16
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.674.434,95	-25.834,90
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-1.674.434,95	-25.834,90
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.291.164,37	-1.417.875,29
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-6.590.879,20	-110.556,69
(676)	b) Tributos	-88.772,60	-1.757,48
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-766.596,99	-515.249,09
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-844.915,58	-790.312,03
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-186.433,56	-5.921,31
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-611.171.341,52	-14.727.541,54
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-17.399.299,25	5.839.350,34
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		300,00
(678)	a) Ingresos		300,00
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-17.399.299,25	5.839.650,34
760	15. Ingresos financieros	70.203,56	38.271,12
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	70.203,56	38.271,12
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	71.720,93	143,21
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	71.720,93	143,21
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	14.555,99	1.463,83
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	14.555,99	1.463,83
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	156.480,48	39.878,16
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.242.818,77	5.879.528,50
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		57.660,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		5.937.188,93

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS 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 2020	Ejercicio 2019
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	1.489.859.583,93	1.039.101.785,70
1. Cotizaciones sociales	1.003.463.032,22	1.039.035.483,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas	486.311.256,82	
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	85.294,89	66.302,14
6. Otras Operaciones		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	1.442.434.704,74	942.502.229,90
7. Prestaciones sociales	431.708.324,73	304.728.902,35
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	141.253.696,07	148.944.839,21
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	11.655,03	11.655,03
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	35.620,44	35.586,78
14. Otras operaciones	869.425.408,47	488.781.246,53
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	47.424.879,19	96.599.555,80
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:		
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otras operaciones de las actividades de inversión		
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otras operaciones de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+C-D)		
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:		
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias:		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:		
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:		
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)		
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación:	43.590,99	4.319,13
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:	128.346.068,06	97.330.849,91
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-128.302.477,07	-97.326.530,78
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	-80.877.597,88	-726.974,98
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	145.412.025,01	146.138.999,99
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	64.534.427,13	145.412.025,01

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	2.001.202,77		1.089.796,83	3.090.999,60	770.751,18	2.320.248,42
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.001.202,77		1.089.796,83	3.090.999,60	770.751,18	2.320.248,42
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.001.202,77		1.089.796,83	3.090.999,60	770.751,18	2.320.248,42
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.001.202,77		1.089.796,83	3.090.999,60	770.751,18	2.320.248,42
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.001.202,77		1.089.796,83	3.090.999,60	770.751,18	2.320.248,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	2.679,36		1.099,46	3.778,82	1.608,82	2.170,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.679,36		1.099,46	3.778,82	1.608,82	2.170,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	996.203,21		1.853.783,43	2.849.986,64	996.203,21	1.853.783,43
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	996.203,21		1.853.783,43	2.849.986,64	996.203,21	1.853.783,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	1.983.190,67		7.313.247,52	9.296.438,19	6.743.178,56	2.553.259,63
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			1.039.411,91	1.039.411,91	1.039.411,91	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.983.190,67		8.352.659,43	10.335.850,10	7.782.590,47	2.553.259,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	581.160,46		175.927,99	757.088,45	258.471,11	498.617,34
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	7.131.978,42		2.598.625,05	9.730.603,47	2.246.611,74	7.483.991,73
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-997,96		22.158,96	21.161,00	17.067,53	4.093,47
10399	OTROS DEUDORES	1.443.425,50		1.478.865,00	2.922.290,50	2.217.505,04	704.785,46
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.155.566,42		4.275.577,00	13.431.143,42	4.739.655,42	8.691.488,00
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.137.639,66		14.483.119,32	26.620.758,98	13.520.057,92	13.100.701,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	2.609,68			2.609,68		2.609,68
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	2.609,68			2.609,68		2.609,68
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	2.609,68			2.609,68		2.609,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	121.916,05		1.747.421,59	1.869.337,64	1.728.175,05	141.162,59
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	121.916,05		1.747.421,59	1.869.337,64	1.728.175,05	141.162,59
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	121.916,05		1.747.421,59	1.869.337,64	1.728.175,05	141.162,59
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	124.525,73		1.747.421,59	1.871.947,32	1.728.175,05	143.772,27
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.262.165,39		16.230.540,91	28.492.706,30	15.248.232,97	13.244.473,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	145.412.025,01		1.504.556.600,48	1.649.968.625,49	1.585.434.198,36	64.534.427,13
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	145.412.025,01		1.504.556.600,48	1.649.968.625,49	1.585.434.198,36	64.534.427,13
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	145.412.025,01		1.504.556.600,48	1.649.968.625,49	1.585.434.198,36	64.534.427,13
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	145.412.025,01		1.504.556.600,48	1.649.968.625,49	1.585.434.198,36	64.534.427,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	145.412.025,01		1.504.556.600,48	1.649.968.625,49	1.585.434.198,36	64.534.427,13
	TOTAL GENERAL	159.675.393,17		1.521.876.938,22	1.681.552.331,39	1.601.453.182,51	80.099.148,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			22.519,16	22.519,16	22.519,16	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	154,42		41.929,98	42.084,40	41.929,98	154,42
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	45,62		49.512,77	49.558,39	49.512,77	45,62
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	1,00		9.044,00	9.045,00	9.045,00	
20399	OTROS ACREEDORES	357.346,62		97.393,97	454.740,59	97.473,63	357.266,96
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	357.547,66		220.399,88	577.947,54	220.480,54	357.467,00
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	357.547,66		220.399,88	577.947,54	220.480,54	357.467,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			2.545,29	2.545,29	1.790,89	754,40
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			2.545,29	2.545,29	1.790,89	754,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	2.118.720,61		20.862.747,30	22.981.467,91	21.146.315,16	1.835.152,75
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	32.033,70		373.779,26	405.812,96	373.948,77	31.864,19
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.150.754,31		21.236.526,56	23.387.280,87	21.520.263,93	1.867.016,94
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.150.754,31		21.239.071,85	23.389.826,16	21.522.054,82	1.867.771,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	2.905,60		19.956.114,46	19.959.020,06	19.953.757,81	5.262,25
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	389.679,43		3.960.246,20	4.349.925,63	4.017.764,10	332.161,53
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	406.282,54		5.390.665,73	5.796.948,27	5.278.091,94	518.856,33
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			46.900,00	46.900,00	46.900,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			517.470,04	517.470,04	517.470,04	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	798.867,57		29.871.396,43	30.670.264,00	29.813.983,89	856.280,11
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	798.867,57		29.871.396,43	30.670.264,00	29.813.983,89	856.280,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	509,36		1.099,46	1.608,82	1.608,82	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	509,36		1.099,46	1.608,82	1.608,82	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	509,36		1.099,46	1.608,82	1.608,82	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.950.131,24		51.111.567,74	54.061.698,98	51.337.647,53	2.724.051,45
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.307.678,90		51.331.967,62	54.639.646,52	51.558.128,07	3.081.518,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	1.585.429.481,04	
	TOTAL GENERAL	3.307.678,90		1.636.761.448,66	1.640.069.127,56	1.636.987.609,11	3.081.518,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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	4.855,28		1.525.699.219,64	1.525.704.074,92	1.525.660.483,93	43.590,99
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	4.855,28		1.525.699.219,64	1.525.704.074,92	1.525.660.483,93	43.590,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			564.248,30	564.248,30	564.248,30	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			564.248,30	564.248,30	564.248,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			497.618,28	497.618,28	497.618,28	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			497.618,28	497.618,28	497.618,28	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			27.856.683,18	27.856.683,18	27.856.683,18	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS EMISOR PÚBLICO			61.684.314,69	61.684.314,69	61.684.314,69	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.904.039,37	7.904.039,37	7.904.039,37	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			443.477,53	443.477,53	443.477,53	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			97.888.514,77	97.888.514,77	97.888.514,77	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	4.855,28		1.624.649.600,99	1.624.654.456,27	1.624.610.865,28	43.590,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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	1.983.190,67		-1.983.190,67			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.983.190,67		-1.983.190,67			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.988.045,95		1.622.666.410,32	1.624.654.456,27	1.624.610.865,28	43.590,99
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.988.045,95		1.622.666.410,32	1.624.654.456,27	1.624.610.865,28	43.590,99
	TOTAL GENERAL	1.988.045,95		1.622.666.410,32	1.624.654.456,27	1.624.610.865,28	43.590,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			486.970.000,00	486.970.000,00	486.970.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			486.970.000,00	486.970.000,00	486.970.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	97.330.849,91		128.346.068,06	225.676.917,97	97.330.849,91	128.346.068,06
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	77.904,31			77.904,31		77.904,31
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	97.408.754,22		128.346.068,06	225.754.822,28	97.330.849,91	128.423.972,37
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	97.408.754,22		615.316.068,06	712.724.822,28	584.300.849,91	128.423.972,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			810.489.366,15	810.489.366,15	810.489.366,15	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			810.489.366,15	810.489.366,15	810.489.366,15	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			810.489.366,15	810.489.366,15	810.489.366,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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.			2.971,68	2.971,68	2.971,68	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			2.971,68	2.971,68	2.971,68	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			2.971,68	2.971,68	2.971,68	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	97.408.754,22		1.425.808.405,89	1.523.217.160,11	1.394.793.187,74	128.423.972,37
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	97.408.754,22		1.425.808.405,89	1.523.217.160,11	1.394.793.187,74	128.423.972,37
	TOTAL GENERAL	97.408.754,22		1.425.808.405,89	1.523.217.160,11	1.394.793.187,74	128.423.972,37

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

A continuación se recogen los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados durante el ejercicio, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial.

Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = 27.377.526,49 €

Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = 7.143.069,69 €

Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = 514.739,76 €

Importe adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad con tramitación de emergencia de suministros (impuestos incluidos) = 146.891,74

Importe adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad con tramitación de emergencia de servicios (impuestos incluidos) = 161.024,13

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos) = 667.084,89

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = 1.138.050,44 €

Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de obras (impuestos incluidos) = 525.988,44 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.					118.000,00							118.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							100.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					218.000,00							218.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			189.000,00									189.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						20.314,00						189.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												-20.314,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						1.000,00						-1.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			189.000,00			21.314,00						167.686,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			189.000,00		218.000,00	21.314,00						385.686,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					170.000,00							170.000,00
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					170.000,00							170.000,00
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												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						135.000,00						-135.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						135.000,00						-135.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS								419.500,00				-419.500,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVICIOSASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								419.500,00				-419.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					170.000,00	135.000,00		419.500,00				-384.500,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					300.000,00							300.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					300.000,00							300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			95.855.658,49									95.855.658,49
48211	REGIMEN GENERAL			156.094.963,85									156.094.963,85
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			28.619.382,53									28.619.382,53
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			185.000,00									185.000,00
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			10.814.064,21									10.814.064,21
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG ESPECIAL TRAB AUTONOMOS			56.859.295,72									56.859.295,72
48844	REG ESPECIAL TRABAJADORES MAR			69.862,22									69.862,22
48852	REG.ESP.TRABAJAD AUTONOM.			23.490.496,11									23.490.496,11
48854	REGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR			26.322,04									26.322,04
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	9.000.000,00		12.317.885,39									21.317.885,39
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS			310.531.826,68									310.531.826,68
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR			514.594,35									514.594,35
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	9.000.000,00		695.379.351,59									704.379.351,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					300.000,00							300.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					185.700,00							185.700,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					185.700,00							185.700,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					185.700,00							185.700,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					185.700,00							185.700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					185.700,00							185.700,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.000.000,00		695.568.351,59		873.700,00	156.314,00			419.500,00			704.866.237,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.			11.550.533,57									11.550.533,57
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												-7.198.431,91
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			7.399.720,43		7.198.431,91							14.598.152,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.950.254,00		7.198.431,91							18.950.254,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			18.950.254,00		7.198.431,91							18.950.254,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			18.950.254,00		7.198.431,91							18.950.254,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.000.000,00		714.518.605,59	8.072.131,91	7.354.745,91			419.500,00				723.816.491,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												-151.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-151.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			132.000,00									132.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.282,00							3.282,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												-1.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			132.000,00		3.282,00							134.282,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			132.000,00		3.282,00							
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-155.000,00
203	ARRENDAM.MAQ.UIN. INSTAL. Y UTILLAJE												-155.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-155.000,00
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												-500.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	NIAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-211.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-200.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-911.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												-600.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.												-525.000,00
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-700.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
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												-1.825.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST .CORRIENT.BIENES Y SERV.												-2.891.000,00
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS												-324.500,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-324.500,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						324.500,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			132.000,00		3.282,00	3.367.500,00						-3.232.218,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			132.000,00		3.282,00	3.367.500,00						-3.232.218,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-438.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						438.000,00						-438.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.264,00							1.264,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						2.000,00						-2.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.264,00	2.000,00						-736,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.264,00	440.000,00						-438.736,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					120.000,00							120.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					120.000,00							120.000,00
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												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.000.000,00							1.000.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.000.000,00							1.000.000,00
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												1.786.500,00
	A CENTROS MANCOMUNADOS					1.786.500,00							1.786.500,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.786.500,00							1.786.500,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					1.786.500,00							1.786.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25.000,00							25.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.000,00							25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					25.000,00							25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					2.932.764,00	440.000,00						2.492.764,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					2.932.764,00	440.000,00						2.492.764,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.					93.000,00							93.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					93.000,00							93.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00									4.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						8.685,00						-8.685,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					500,00							500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.500,00		500,00	8.685,00						-3.685,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			4.500,00		93.500,00	8.685,00						89.315,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					27.000,00							27.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27.000,00							27.000,00
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												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
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					73.000,00							73.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					73.000,00							73.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					100.000,00							100.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					94.300,00							94.300,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					94.300,00							94.300,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					775,00							775,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					775,00							775,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					95.075,00							95.075,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			4.500,00		288.575,00	8.685,00						284.390,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			4.500,00		288.575,00	8.685,00						284.390,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												
													51.000.000,00
													-51.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					278.000,00							278.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL.FUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					278.000,00							278.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			94.000,00									94.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					24.453,00							24.453,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					3.500,00							3.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			94.000,00		27.953,00							121.953,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			94.000,00		305.953,00							399.953,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
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												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					126.000,00							-126.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					126.000,00							-126.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL							6.793.099,11					6.793.099,11
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							6.793.099,11					6.793.099,11
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					126.000,00		6.793.099,11					6.667.099,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					305.775,00							-305.775,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					305.775,00							-305.775,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					305.775,00							-305.775,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8310	AL PERSONAL												
	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			94.000,00		305.953,00	431.775,00	6.793.099,11					6.761.277,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			94.000,00		305.953,00	431.775,00	6.793.099,11					6.761.277,11
	TOTAL GENERAL	9.000.000,00		714.749.105,99		62.602.705,91	62.602.705,91	6.793.099,11		419.500,00			730.122.704,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-5.630,11	-5.630,11
13019	OTROS DIRECTIVOS				-9.075,39	-9.075,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			234.188,59		234.188,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			126.891,31		126.891,31
1329	OTRAS				-351.208,17	-351.208,17
1343	OTRO LABORAL FIJO			24.527,12		24.527,12
1344	LABORAL EVENTUAL				-994,62	-994,62
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			39.864,41		39.864,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			58.563,14		58.563,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			487,78		487,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			8.361,87		8.361,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR			135.531,85		135.531,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			35.566,12		35.566,12
1624	ACCION SOCIAL					
1625	SEGUROS				-14.933,59	-14.933,59
1629	OTROS			56.650,00		56.650,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			221.664,03		221.664,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			280.227,17		280.227,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49.663,57		49.663,57
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			11.263,96		11.263,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE			104.969,15		104.969,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-384.498,18	-384.498,18
209	CANONES				-129.560,76	-129.560,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-348.162,26	-348.162,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.596,52		28.596,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			83.374,98		83.374,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-88,19	-88,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES			5.510,16		5.510,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-320.372,42	-320.372,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-202.978,95	-202.978,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			73.378,39		73.378,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.383,85	-1.383,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			28.848,68		28.848,68
22100	ENERGIA ELECTRICA			97.902,39		97.902,39
22101	AGUA			11.940,14		11.940,14
22102	GAS				-1.531,72	-1.531,72
22103	COMBUSTIBLE			63.776,83		63.776,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.385,90		3.385,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.952,02	-7.952,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO			529,46		529,46
22140	LENCERIA				-9.032,58	-9.032,58
22141	VESTUARIO				-7.210,38	-7.210,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.826,62		4.826,62
22160	IMPLANTES			59.955,93		59.955,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			30.872,52		30.872,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-40.133,29	-40.133,29
2218	BANCO DE SANGRE				623,88	623,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2219	OTROS SUMINISTROS				3.361,11	3.361,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				235.870,50	235.870,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-24.438,96	-24.438,96
2229	OTRAS				-6.975,40	-6.975,40
223	TRANSPORTES				-5.084,17	-5.084,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-5.807,64	-5.807,64
2249	OTROS RIESGOS				4.170,77	4.170,77
2252	LOCALES				37.714,41	37.714,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				14.340,00	14.340,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.558,51	3.558,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				50.081,79	50.081,79
22661	CURSOS DE FORMACION				24.152,21	24.152,21
2269	OTROS				49.140,99	49.140,99
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				455.387,14	455.387,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-59.648,66	-59.648,66
2274	SEGURIDAD				7.470,81	7.470,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30.443,15	30.443,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.913,14	-2.913,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-429.879,95	-429.879,95
2279	OTROS				7.475,15	7.475,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				697.215,52	697.215,52
230	DIETAS				86.705,72	86.705,72
231	LOCOMOCION				286.114,89	286.114,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				372.820,61	372.820,61
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				177.000,44	177.000,44
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				34.272,15	34.272,15
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				139.326,03	139.326,03
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				96.786,51	96.786,51
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				197.794,64	197.794,64
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				7.681,90	7.681,90
25439	OTROS				17.275,95	17.275,95
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				82.260,21	82.260,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				153.563,17	153.563,17
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-869,69	-869,69
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				9.966,25	9.966,25
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				915.057,56	915.057,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.433.952,48	1.433.952,48
410	AL SEPE				83.440,00	83.440,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				83.440,00	83.440,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				70.870,15	70.870,15
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.870,15	70.870,15
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-235.402,33	-235.402,33
48211	REGIMEN GENERAL				1.249.610,20	1.249.610,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				151.414,75	151.414,75
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-20.046,89	-20.046,89
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				62.796,50	62.796,50
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				448.959,37	448.959,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
48427	DE A.T. Y E.P.				6.749.313,96	6.749.313,96
48447	DE A.T. Y E.P.				-123.273,92	-123.273,92
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-2.777.486,67	-2.777.486,67
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21,43	21,43
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				709.524,62	709.524,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				215.798,66	215.798,66
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.778.673,53	1.778.673,53
48811	REGIMEN GENERAL				57.506,07	57.506,07
48821	REGIMEN GENERAL				37,35	37,35
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				15.769,44	15.769,44
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR					
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				6.243,92	6.243,92
48854	REGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR					
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS					
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				2.737,97	2.737,97
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				4.317,03	4.317,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				8.296.514,99	8.296.514,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.450.825,14	8.450.825,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				67.291,34	67.291,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				67.291,34	67.291,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				67.291,34	67.291,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				67.291,34	67.291,34
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				10.232.296,13	10.232.296,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.531.153,77	1.531.153,77
4222	POR MUERTE				-1.283.573,87	-1.283.573,87
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				247.579,90	247.579,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				247.579,90	247.579,90
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				247.579,90	247.579,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				10.479.876,03	10.479.876,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.262,34	-3.262,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				115.022,47	115.022,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				328.137,26	328.137,26
1329	OTRAS				-311.274,16	-311.274,16
1343	OTRO LABORAL FIJO				179.398,14	179.398,14
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.129,06	-1.129,06
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				55.968,75	55.968,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				362.861,06	362.861,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				410,41	410,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				37.577,79	37.577,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				103.304,13	103.304,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				39.756,58	39.756,58
1624	ACCION SOCIAL					
1625	SEGUROS				-21.496,92	-21.496,92
1629	OTROS				52.690,00	52.690,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				212.241,99	212.241,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				575.103,05	575.103,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105.100,27	105.100,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				23.991,82	23.991,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				134.936,14	134.936,14
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.345,01	2.345,01
209	CANONES				-114.216,86	-114.216,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				152.156,38	152.156,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.825,71	70.825,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				174.098,61	174.098,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-189,26	-189,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.674,82	6.674,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-333.768,09	-333.768,09
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-82.358,21	-82.358,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				109.381,61	109.381,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.267,07	8.267,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				42.651,79	42.651,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				214.134,48	214.134,48
22101	AGUA				17.885,64	17.885,64
22102	GAS				-1.622,45	-1.622,45
22103	COMBUSTIBLE				82.084,77	82.084,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-56.428,38	-56.428,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-17.024,11	-17.024,11
22140	LENCERIA				-13.318,00	-13.318,00
22141	VESTUARIO				-2.699,83	-2.699,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				395.547,58	395.547,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-48.479,98	-48.479,98
2218	BANCO DE SANGRE				15.180,00	15.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS				27.158,22	27.158,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.776,92	14.776,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-24.436,51	-24.436,51
2229	OTRAS				-10.372,89	-10.372,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
223	TRANSPORTES				-8.678,74	-8.678,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-6.013,06	-6.013,06
2249	OTROS RIESGOS				1.765,06	1.765,06
2252	LOCALES				83.321,77	83.321,77
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				22.740,00	22.740,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				220,00	220,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-921,21	-921,21
22661	CURSOS DE FORMACION				44.957,35	44.957,35
2269	OTROS				62.978,45	62.978,45
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				58.715,89	58.715,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-106.465,70	-106.465,70
2274	SEGURIDAD				40.287,01	40.287,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.840,44	1.840,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-271.076,89	-271.076,89
2279	OTROS				9.100,38	9.100,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				685.456,68	685.456,68
230	DIETAS				207.458,45	207.458,45
231	LOCOMOCION				333.761,73	333.761,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				16.240,00	16.240,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				557.460,18	557.460,18
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-17.924,84	-17.924,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				290.826,41	290.826,41
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-3.501,38	-3.501,38
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				372.853,69	372.853,69
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				46.942,56	46.942,56
25439	OTROS				93.549,14	93.549,14
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				389.222,61	389.222,61
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				188.614,10	188.614,10
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				106.167,66	106.167,66
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-23.050,51	-23.050,51
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-6.127,19	-6.127,19
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				157.185,93	157.185,93
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.594.758,18	1.594.758,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.907.473,21	2.907.473,21
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				238.458,36	238.458,36
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				238.458,36	238.458,36
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				1.227.979,94	1.227.979,94
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				-53.983,29	-53.983,29
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				389.719,81	389.719,81
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				1.563.716,46	1.563.716,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.802.174,82	1.802.174,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.889,33	-11.889,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-29.498,31	-29.498,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-989,50	-989,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				112.188,80	112.188,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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 62 INVERSIONES NUEVAS				69.811,66	69.811,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-245.624,94	-245.624,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES				115.840,95	115.840,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				144.322,40	144.322,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				877.692,99	877.692,99
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				892.231,40	892.231,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				962.043,06	962.043,06
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.				6.247.714,14	6.247.714,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.247.714,14	6.247.714,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				235.453,08	235.453,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				24.450,85	24.450,85
1329	OTRAS				-109.802,33	-109.802,33
1343	OTRO LABORAL FIJO				59.042,03	59.042,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				26.487,02	26.487,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				235.630,65	235.630,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.692,20	24.692,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				115,71	115,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				18.504,86	18.504,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10.013,44	10.013,44
1624	ACCION SOCIAL				997,96	997,96
1625	SEGUROS				5.411,18	5.411,18
1629	OTROS				15.660,00	15.660,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				75.395,35	75.395,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				311.026,00	311.026,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189.566,98	189.566,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				7.043,07	7.043,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-410.776,87	-410.776,87
209	CANONES				-114.365,88	-114.365,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-328.532,70	-328.532,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-33.710,42	-33.710,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-76.941,65	-76.941,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.310,32	10.310,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-305.470,31	-305.470,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-405.812,06	-405.812,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-10.347,51	-10.347,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-6.382,72	-6.382,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.443,86	11.443,86
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.443,62	1.443,62
22101	AGUA				12.104,75	12.104,75
22102	GAS				3.415,42	3.415,42
22103	COMBUSTIBLE				3.377,08	3.377,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				72.153,16	72.153,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.709,23	-3.709,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.388,23	4.388,23
22140	LENCERIA				-19.017,89	-19.017,89
22141	VESTUARIO				-42.922,58	-42.922,58
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				39.001,60	39.001,60
22160	IMPLANTES				404.190,63	404.190,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				385.769,04	385.769,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-116.682,27	-116.682,27
2218	BANCO DE SANGRE				5.115,93	5.115,93
2219	OTROS SUMINISTROS				9.663,98	9.663,98
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-64.760,50	-64.760,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.254,79	-5.254,79
2229	OTRAS				-4.132,43	-4.132,43
223	TRANSPORTES				-14.105,69	-14.105,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.191,55	-4.191,55
2249	OTROS RIESGOS				2.150,43	2.150,43
2252	LOCALES				60.929,34	60.929,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.940,00	8.940,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-15.705,08	-15.705,08
22661	CURSOS DE FORMACION				6.025,93	6.025,93
2269	OTROS				9.520,72	9.520,72
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				16.708,62	16.708,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-22.811,87	-22.811,87
2274	SEGURIDAD				-7.900,31	-7.900,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				227.897,18	227.897,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-6.471,75	-6.471,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-417.015,41	-417.015,41
2279	OTROS				24.865,57	24.865,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				547.693,51	547.693,51
230	DIETAS				11.861,98	11.861,98
231	LOCOMOCION				27.016,16	27.016,16
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				38.878,14	38.878,14
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-691.411,35	-691.411,35
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				151.779,50	151.779,50
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-50.096,84	-50.096,84
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.041.374,84	2.041.374,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.451.646,15	1.451.646,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.303.873,04	1.303.873,04
4296	A CENTROS MANGOMUNADOS				94.860,81	94.860,81
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				94.860,81	94.860,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				519.308,55	519.308,55
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				146.323,19	146.323,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				665.631,74	665.631,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				760.492,55	760.492,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-16.485,57	-16.485,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.594,68	4.594,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-30,46	-30,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				67.437,50	67.437,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				55.516,15	55.516,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-54.419,68	-54.419,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.822,75	2.822,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-12.397,46	-12.397,46
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-53.994,39	-53.994,39
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.521,76	1.521,76
72069	OTRAS				52.640,00	52.640,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				52.640,00	52.640,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				52.640,00	52.640,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				2.429.553,35	2.429.553,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.429.553,35	2.429.553,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				-2.513,69	-2.513,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.624,46	33.624,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				653,88	653,88
1329	OTRAS				-21.712,32	-21.712,32
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.350,00	7.350,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-6.336,17	-6.336,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.066,16	11.066,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27,27	27,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				32,83	32,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.757,18	5.757,18
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.390,56	2.390,56
1624	ACCION SOCIAL				777,86	777,86
1625	SEGUROS				-710,52	-710,52
1629	OTROS				2.160,00	2.160,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.435,18	10.435,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.501,34	21.501,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.571,59	3.571,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.892,13	3.892,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-700,88	-700,88
209	CANONES				-6.615,37	-6.615,37
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				147,47	147,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.249,54	-3.249,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.136,02	-1.136,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3,16	-3,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-14,73	-14,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.836,26	-15.836,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-20.239,71	-20.239,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				210,85	210,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.337,51	4.337,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				68,00	68,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				143,52	143,52
22101	AGUA				133,70	133,70
22102	GAS				-90,25	-90,25
22103	COMBUSTIBLE				2.297,02	2.297,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				716,69	716,69
2219	OTROS SUMINISTROS				-308,97	-308,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.290,10	-5.290,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-434,92	-434,92
2229	OTRAS				-8.447,16	-8.447,16
223	TRANSPORTES				-221,32	-221,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-164,01	-164,01
2249	OTROS RIESGOS				41,00	41,00
2252	LOCALES				127,26	127,26
22621	DE COMUNICACION				-4.062,41	-4.062,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				351,09	351,09
22661	CURSOS DE FORMACION				37.490,49	37.490,49
2269	OTROS				71,61	71,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.185,33	2.185,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO				655,86	655,86
2274	SEGURIDAD				-1.912,88	-1.912,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-561,00	-561,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				42.132,76	42.132,76
2279	OTROS				33,48	33,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				69.503,15	69.503,15
230	DIETAS				12.182,73	12.182,73
231	LOCOMOCION				52.754,80	52.754,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				64.937,53	64.937,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				114.348,44	114.348,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,49	3,49
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3,49	3,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,60	0,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				0,60	0,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4,09	4,09
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				135.853,87	135.853,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				135.853,87	135.853,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				19.134.609,73	19.134.609,73
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.134.609,73	19.134.609,73
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				19.134.609,73	19.134.609,73
800	A CORTO PLAZO				4.876.370,00	4.876.370,00
801	A LARGO PLAZO				41.650.940,00	41.650.940,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				46.527.310,00	46.527.310,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				46.527.310,00	46.527.310,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				65.661.919,73	65.661.919,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				65.661.919,73	65.661.919,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				12.083,33	12.083,33
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-8.565,66	-8.565,66
13019	OTROS DIRECTIVOS				-50.459,72	-50.459,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-21.033,31	-21.033,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				173.695,26	173.695,26
1329	OTRAS				-129.788,75	-129.788,75
1343	OTRO LABORAL FIJO				73.466,06	73.466,06
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.889,37	-1.889,37
1350	ALTOS CARGOS				3.330,00	3.330,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-24.211,84	-24.211,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				26.626,00	26.626,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				278,91	278,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.945,02	21.945,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				36.963,76	36.963,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13.618,80	13.618,80
1624	ACCION SOCIAL				1.147,07	1.147,07
1625	SEGUROS				-4.681,07	-4.681,07
1629	OTROS				13.320,00	13.320,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				82.592,49	82.592,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				109.218,49	109.218,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85.968,03	85.968,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				47.679,58	47.679,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				204.429,37	204.429,37
209	CANONES				53.566,92	53.566,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				391.643,90	391.643,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.941,56	-24.941,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.475,72	38.475,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-44,39	-44,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				877,17	877,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.124,92	8.124,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				22.491,86	22.491,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.343,72	17.343,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-414,09	-414,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				22.417,38	22.417,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				36.805,93	36.805,93
22101	AGUA				5.833,84	5.833,84
22102	GAS				1.040,35	1.040,35
22103	COMBUSTIBLE				24.157,72	24.157,72
22141	VESTUARIO				520,00	520,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.431,17	9.431,17
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.486,95	-1.486,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.769,96	2.769,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.169,53	2.169,53
2229	OTRAS				-289,68	-289,68
223	TRANSPORTES				-1.713,85	-1.713,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				132,57	132,57
2249	OTROS RIESGOS				8.392,49	8.392,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2250	ESTATALES				8.486,18	8.486,18
2252	LOCALES				24,77	24,77
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				9.948,19	9.948,19
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				107.880,43	107.880,43
22661	CURSOS DE FORMACION				23.424,77	23.424,77
2269	OTROS				49.312,99	49.312,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				179.943,18	179.943,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				79.642,66	79.642,66
2274	SEGURIDAD				51.233,79	51.233,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.596,51	10.596,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				369.008,40	369.008,40
2279	OTROS				2.044,47	2.044,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.018.656,43	1.018.656,43
230	DIETAS				101.394,79	101.394,79
231	LOCOMOCION				154.735,85	154.735,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10.203,54	10.203,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				266.334,18	266.334,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.699.126,37	1.699.126,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				90.365,70	90.365,70
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				90.365,70	90.365,70
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				90.365,70	90.365,70
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				11.895,12	11.895,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				11.895,12	11.895,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.895,12	11.895,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.136,69	-13.136,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-149.284,35	-149.284,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				942.727,65	942.727,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				790.306,61	790.306,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.197,92	9.197,92
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.096,56	12.096,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-23.996,64	-23.996,64
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-364.327,18	-364.327,18
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-367.029,34	-367.029,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				423.277,27	423.277,27
72069	OTRAS				3.740,00	3.740,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.740,00	3.740,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.740,00	3.740,00
8300	AL PERSONAL				53.100,00	53.100,00
8310	AL PERSONAL				357.500,00	357.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				410.600,00	410.600,00
8401	A LARGO PLAZO				131.378,64	131.378,64
8411	A LARGO PLAZO				9.850,00	9.850,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				141.228,64	141.228,64
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				551.828,64	551.828,64
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.889.451,59	2.889.451,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.889.451,59	2.889.451,59
	TOTAL GENERAL				87.844.368,71	87.844.368,71

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			250.950,61			99.145,95	118.406,66	33.396,00							
08-62-01-00	Solución Gestión Cotizaciones RETA	629.00	111.320,00	2.020	2.021		77.924,00								
08-62-02-00	Solución para la Gestión de tareas diferidas	629.00	104.061,45	2.019	2.020	81.434,45	22.627,00								
08-62-03-00	Módulo de seguimiento de solicitudes Bonus	629.00	18.024,16	2.019	2.020	17.711,50	312,66								
08-62-04-00	Automatización CATA-Robot TGSS	629.00	17.545,00	2.020	2.020		17.545,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.242.948,94			588.584,33	1.988.096,94	365.390,96		300.876,71					
07-63-23-12	Reforma del centro asistencial de Inca	633.00	133.121,43	2.019	2.020	5.431,50	127.689,93								
08-62-03-12	Adquisición de monitor	626.00	393,25	2.020	2.020		393,25								
08-62-10-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallés	625.00	56.676,64	2.018	2.020	49.065,98	7.610,66								
08-62-11-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallés	623.00	49.520,08	2.018	2.020	49.259,93	260,15								
08-63-12-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallés	639.00	1.465.464,35	2.018	2.021	484.826,92	974.829,43	5.808,00							
08-63-13-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallés	635.00	290,40	2.018	2.020		290,40								
08-63-14-12	Reforma Planta 6 c/Provence, 321	639.00	148.919,13	2.020	2.020		148.919,13								
08-63-15-12	Honorarios proyecto traslado centro Hospital	639.00	87.846,00	2.020	2.022		50.072,22	35.138,40		2.635,38					
08-63-16-12	Reforma cubierta centro de Zona Franca	639.00	31.757,72	2.020	2.020		31.757,72								
17-63-21-12	Adquisición de electrodomésticos para Ripoll	635.00	327,47	2.020	2.020		327,47								
27-62-09-12	Compra de silla de ruedas	623.00	614,68	2.020	2.020		614,68								
30-63-19-12	Adquisición de equipos de oficina para Murcia	635.00	539,41	2.020	2.020		539,41								
41-63-29-12	Compra de silla de ruedas	633.00	614,68	2.020	2.020		614,68								
46-63-24-12	Reforma del centro Maestro Rodrigo de Valencia	633.00	137.829,89	2.020	2.021		89.904,71	47.925,18							
47-63-25-12	Reforma climatización centro de Valladolid	633.00	46.189,16	2.020	2.020		46.189,16								
48-63-26-12	Reforma climatización centro de Bilbao	633.00	19.621,34	2.020	2.020		19.621,34								
90-62-01-12	Digitalización del volante asistencial	629.00	18.597,70	2.020	2.021		17.811,20	786,50							
90-62-02-12	Adquisición de equipos audiovisuales	626.00	8.232,54	2.020	2.021		5.596,25	2.636,29							
90-62-04-12	Adquisición de mobiliario médico	625.00	86.694,04	2.020	2.022		12.685,15	35.394,17		38.614,72					
90-62-05-12	Adquisición de electrodomésticos	625.00	3.674,37	2.020	2.021		844,10	2.830,27							
90-62-06-12	Adquisición de mobiliario administrativo	625.00	28.857,38	2.020	2.021		13.358,40	15.498,98							
90-62-07-12	Adquisición de equipamiento médico	623.00	196.989,84	2.020	2.022		29.708,91	72.570,43		94.710,50					
90-62-08-12	Adquisición de utillaje sanitario	623.00	1.305,59	2.020	2.020		1.305,59								
90-63-17-12	Reformas en diversos centros asistenciales	639.00	101.617,89	2.020	2.021		83.738,51	17.879,38							
90-63-18-12	Adquisición de equipos Thinclient	636.00	200.407,60	2.020	2.020		200.407,60								
90-63-20-12	Adquisición de mobiliario administrativo	635.00	11.984,82	2.020	2.021		11.121,11	863,71							
90-63-22-12	Adquisición de mobiliario médico	635.00	126.176,35	2.020	2.022		13.070,66	50.027,75		63.077,94					
90-63-27-12	Reforma en varios centros asistenciales	633.00	68.976,27	2.020	2.020		68.976,27								
90-63-28-12	Adquisición de equipamiento médico	633.00	209.708,92	2.020	2.022		29.838,85	78.031,90		101.838,17					

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			653.287,87				318.478,24	147.617,11		187.192,62					
08-62-08-21	Compra de equipamiento sanitario para las clínicas	623.00	127.958,01	2.020	2.021		26.485,57	44.021,15		57.451,29					
08-62-09-21	Compra de mobiliario para las clínicas	625.00	57.502,08	2.020	2.021		5.405,32	39.749,74		12.347,02					
08-62-10-21	Adquisición Licencia Kistler Mars	629.00	7.562,50	2.020	2.020		7.562,50								
08-62-11-21	Estación de digitalización de placas radiológicas	626.00	30.129,00	2.020	2.020		30.129,00								
08-62-12-21	Compra de equipos Thincient	626.00	14.704,38	2.020	2.020		4.901,46	9.802,92							
08-63-01-21	Proyecto reforma clínica Copérnico	633.00	264.143,00	2.020	2.022		145.000,00	26.414,30		92.728,70					
08-63-02-21	Adecuación montantes climatización Copérnico	633.00	24.233,94	2.020	2.020		24.233,94								
08-63-03-21	Sustitución ventanales sala de fisioterapia Copérnico	633.00	32.582,98	2.020	2.020		32.582,98								
08-63-04-21	Compra de equipamiento sanitario para las clínicas	633.00	9.580,72	2.020	2.021		1.277,76	3.602,02		4.700,94					
08-63-05-21	Modificación instalación eléctrica Cabrils	633.00	11.325,00	2.020	2.020		11.325,00								
08-63-06-21	Sustitución de mobiliario para las clínicas	635.00	51.168,80	2.020	2.021		7.177,25	24.026,98		19.964,57					
08-63-07-21	Cambio de pavimentos zona duchas Londres	639.00	22.397,46	2.020	2.020		22.397,46								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			120.791,88			24.172,17	95.070,91	1.548,80							
08-62-01-00	Construcción de un Portal de Prevención	629.00	118.468,68	2.019	2.020	24.172,17	94.296,51								
08-63-02-00	Compra de sonometro Testo 816-1	633.00	2.323,20	2.020	2.021		774,40	1.548,80							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.501.631,86			10.164,00	724.947,73	447.399,38		319.120,75					
08-62-01-00	Módulo de Registro de Colaboradores	629.00	93.490,65	2.020	2.021		47.807,10	45.663,55							
08-62-02-00	Migración Cognos	629.00	23.041,38	2.020	2.020		23.041,38								
08-62-03-00	Adecuación del Sistema de gestión de Identidades	629.00	38.115,00	2.020	2.020		38.115,00								
08-62-04-00	Solución Gestión Marcos Seguridad Información	629.00	23.716,00	2.020	2.020		23.716,00								
08-62-05-00	Inversiones en software nuevo en SSSC	629.00	155.631,06	2.020	2.021		6.537,87	149.093,19							
08-62-06-00	Ampliación memorias RAM Plataforma Flexible	626.00	119.124,50	2.020	2.020		119.124,50								
08-62-07-00	Suministro 9 PC tablets para servicios Jurídicos	626.00	17.637,34	2.020	2.020		17.637,34								
08-62-08-00	Suministro de discos SSD	626.00	10.769,00	2.020	2.020		10.769,00								
08-62-09-00	Compra de equipos informáticos	626.00	68.098,94	2.020	2.021		11.753,51	56.345,43							
08-62-10-00	Inversiones en mobiliario	625.00	127.255,54	2.020	2.021		18.136,69	109.118,85							
08-63-12-00	Reposición de mobiliario	635.00	27.530,67	2.020	2.021		12.903,44	14.627,23							
08-63-13-00	Compra de equipos Thinclient	636.00	23.019,80	2.020	2.020		23.019,80								
08-63-14-00	Compra de equipos Thinclient	636.00	54.745,79	2.020	2.021		2.256,84	52.488,95							
08-63-16-00	Mejora aportación de aire exterior	639.00	46.222,00	2.020	2.020		46.222,00								
08-63-17-00	Reforma de terrazas planas c/Provenza, 319	639.00	49.986,76	2.020	2.021		48.970,35	1.016,41							
08-63-18-00	Sustitución climatación recepción c/Provenza, 319	639.00	21.416,99	2.020	2.020		21.416,99								
08-63-19-00	Sustitución climatación gerencia y Asesoría Jurídica	639.00	18.633,08	2.020	2.020		18.633,08								
08-63-20-00	Sustitución climatación Planta 2 c/Provenza, 319	639.00	18.062,84	2.020	2.020		18.062,84								
08-63-21-00	Reordenación espacio reprografía c/Provenza, 319	639.00	19.604,75	2.020	2.020		19.604,75								
08-63-22-00	Proyecto ejecutivo reforma c/Provenza, 319	639.00	7.427,51	2.020	2.020		7.427,51								
08-63-23-00	Proyecto ejecutivo reforma Avda. Diagonal, 394	639.00	391.473,18	2.020	2.022		72.352,43	319.120,75							
30-63-15-02	Traslado de la oficina de Cartagena (Murcia)	639.00	145.827,00	2.019	2.021	10.164,00	116.637,23	19.025,77							
46-63-11-01	Proyecto reforma centro de Plaza Pintor Segrelles, 1	633.00	802,08	2.020	2.020		802,08								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

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	1.988.570,20	1.676.131,19	95.845,66	3.760.547,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	394.817,33		6.980,34	401.797,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170.557,61	272.987,23	1.911.300,09	2.354.844,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.074,65	1.529,63		3.604,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	413,24			413,24
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.305.495,37	99.578,90	587.559,04	1.992.633,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.642.300,39	66.785,22	568.561,74	2.277.647,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	590,92	37,14	1.140,94	1.769,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	63.510,31	55.779,77	751.513,27	870.803,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.568.330,02	2.172.829,08	3.922.901,08	11.664.060,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.568.330,02	2.172.829,08	3.922.901,08	11.664.060,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	496,04			496,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.986,19			21.986,19
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.482,23			22.482,23
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.027,12		68.559,92	69.587,04
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.027,12		68.559,92	69.587,04
39119	OTROS			37.407,94	37.407,94
3995	DE MUTUAS COLAB.	39.148,78		12.941,66	52.090,44
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	39.148,78		50.349,60	89.498,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	62.658,13		118.909,52	181.567,65
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19			4.865.437,96	4.865.437,96
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.865.437,96	4.865.437,96
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.865.437,96	4.865.437,96
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				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
8305	A LARGO PLAZO				
8315	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8405	DE MUTUAS COLABOR.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8703	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC. DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.630.988,15	2.172.829,08	8.907.248,56	16.711.065,79

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		274.977,44		274.977,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.771,28		54.771,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		184.761,42		184.761,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		144,27		144,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,73		28,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		397.762,29		397.762,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		380.189,72		380.189,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		109,17		109,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		71.291,46		71.291,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.364.035,78		1.364.035,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.364.035,78		1.364.035,78
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.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				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
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				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
8305	A LARGO PLAZO				
8315	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8405	DE MUTUAS COLABOR.				
8415	DE MUTUAS COLABOR.				
8701	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8703	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.364.035,78		1.364.035,78

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	276.909.938,61	95.845,66	276.814.092,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.150.081,63	6.980,34	44.143.101,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.558.477,40	1.911.300,09	38.647.177,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	225.596,50		225.596,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.681,21		43.681,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.117,94		30.117,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.421,56		6.421,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	319.564.312,42	587.559,04	318.976.753,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	303.848.739,40	568.561,74	303.280.177,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	48.098,60	1.140,94	46.957,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.081.252,24	751.513,27	16.329.738,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.002.466.717,51	3.922.901,08	998.543.816,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.002.466.717,51	3.922.901,08	998.543.816,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	214.088,98		214.088,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	541.003,64		541.003,64
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	755.092,62		755.092,62
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.880.729,90	68.559,92	3.812.169,98
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.801,83		3.801,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.884.531,73	68.559,92	3.815.971,81
39119	OTROS	159.268,38	37.407,94	121.860,44
3995	DE MUTUAS COLAB.	3.527.114,49	12.941,66	3.514.172,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.686.382,87	50.349,60	3.636.033,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.326.007,22	118.909,52	8.207.097,70
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	491.176.694,78	4.865.437,96	486.311.256,82
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	11.883.380,69		11.883.380,69
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	503.060.075,47	4.865.437,96	498.194.637,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.060.075,47	4.865.437,96	498.194.637,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.401.051,98		2.401.051,98
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	2.898.847,71		2.898.847,71
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.047.617,21		3.047.617,21
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	8.347.516,90		8.347.516,90
5180	AL PERSONAL	28.483,17		28.483,17
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	28.483,17		28.483,17
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.235,50		5.235,50
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.235,50		5.235,50
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.381.235,57		8.381.235,57
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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	89.540.997,87		89.540.997,87
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	89.540.997,87		89.540.997,87
8305	DE MUTAS COLABOR.	515.698,21		515.698,21
8315	DE MUTUAS COLABOR.	135.350,84		135.350,84
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	651.049,05		651.049,05
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	86.852,16		86.852,16
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.236,46		8.236,46
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	95.088,62		95.088,62
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	90.287.135,54		90.287.135,54
	TOTAL	1.612.521.171,31	8.907.248,56	1.603.613.922,75

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			95.845,66	95.845,66		95.845,66	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.980,34	6.980,34		6.980,34	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.911.300,09	1.911.300,09		1.911.300,09	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			587.559,04	587.559,04		587.559,04	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			568.561,74	568.561,74		568.561,74	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.140,94	1.140,94		1.140,94	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			751.513,27	751.513,27		751.513,27	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			3.922.901,08	3.922.901,08		3.922.901,08	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			3.922.901,08	3.922.901,08		3.922.901,08	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			68.559,92	68.559,92		68.559,92	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			68.559,92	68.559,92		68.559,92	
39119	OTROS			37.407,94	37.407,94		37.407,94	
3995	DE MUTUAS COLAB.			12.941,66	12.941,66		12.941,66	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			50.349,60	50.349,60		50.349,60	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			118.909,52	118.909,52		118.909,52	
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19			4.865.437,96	4.865.437,96		4.865.437,96	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.865.437,96	4.865.437,96		4.865.437,96	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.865.437,96	4.865.437,96		4.865.437,96	
	TOTAL GENERAL			8.907.248,56	8.907.248,56		8.907.248,56	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.080,00	-540,00	540,00			540,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.080,00	-540,00	540,00			540,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.080,00	-540,00	540,00			540,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.080,00	-540,00	540,00			540,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.080,00	-540,00	540,00			540,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.080,00	-540,00	540,00			540,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.220,00	-1.070,00	2.150,00		540,00	1.610,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.220,00	-1.070,00	2.150,00		540,00	1.610,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.220,00	-1.070,00	2.150,00		540,00	1.610,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.220,00	-1.070,00	2.150,00		540,00	1.610,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.220,00	-1.070,00	2.150,00		540,00	1.610,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	3.220,00	-1.070,00	2.150,00		540,00	1.610,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.430,00	-1.920,00	5.510,00		2.830,00	2.680,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.430,00	-1.920,00	5.510,00		2.830,00	2.680,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.430,00	-1.920,00	5.510,00		2.830,00	2.680,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.430,00	-1.920,00	5.510,00		2.830,00	2.680,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.430,00	-1.920,00	5.510,00		2.830,00	2.680,00
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	813,55		813,55			813,55
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	813,55		813,55			813,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	813,55		813,55			813,55
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	813,55		813,55			813,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	813,55		813,55			813,55
	TOTAL EJERCICIO 2017	8.243,55	-1.920,00	6.323,55		2.830,00	3.493,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.740,00	-1.680,00	7.060,00		5.690,00	1.370,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.740,00	-1.680,00	7.060,00		5.690,00	1.370,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.740,00	-1.680,00	7.060,00		5.690,00	1.370,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.740,00	-1.680,00	7.060,00		5.690,00	1.370,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.740,00	-1.680,00	7.060,00		5.690,00	1.370,00
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.096,36		35.096,36		35.096,36	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	35.096,36		35.096,36		35.096,36	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	35.096,36		35.096,36		35.096,36	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	35.096,36		35.096,36		35.096,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	35.096,36		35.096,36		35.096,36	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	1.981,89		1.981,89			1.981,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.981,89		1.981,89			1.981,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.981,89		1.981,89			1.981,89
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.981,89		1.981,89			1.981,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.981,89		1.981,89			1.981,89
	TOTAL EJERCICIO 2018	45.818,25	-1.680,00	44.138,25		40.786,36	3.351,89

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2019

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 13019	OTROS DIRECTIVOS	2.785,38		2.785,38		2.785,38	
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	564.181,15		564.181,15		564.181,15	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.770,71		1.770,71		1.770,71	
1102 1329	OTRAS	12,97		12,97		12,97	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	568.750,21		568.750,21		568.750,21	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.589,58		16.589,58		16.589,58	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	535,35		535,35		535,35	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.554,30		1.554,30		1.554,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.679,23		18.679,23		18.679,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	587.429,44		587.429,44		587.429,44	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.513,06		2.513,06		2.513,06	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	77,65		77,65		77,65	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	184,74		184,74		184,74	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.775,45		2.775,45		2.775,45	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.747,00		25.747,00		25.747,00	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.597,34		38.597,34		38.597,34	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.017,26		1.017,26		1.017,26	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.940,68		143.940,68		143.940,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	209.302,28		209.302,28		209.302,28	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.210,40		9.210,40		9.210,40	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	92,23		92,23		92,23	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.842,46		4.842,46		4.842,46	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.184,98		12.184,98		12.184,98	
1102 22101	AGUA	1.886,18		1.886,18		1.886,18	
1102 22103	COMBUSTIBLE	4.012,86		4.012,86		4.012,86	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.190,63		2.190,63		2.190,63	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	992,76		992,76		992,76	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	463,85		463,85		463,85	
1102 22140	LENCERIA	121,59		121,59		121,59	
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	502,91		502,91		502,91	
1102 22160	IMPLANTES	720,83		720,83		720,83	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.884,11		16.884,11		16.884,11	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	225,90		225,90		225,90	
1102 2218	BANCO DE SANGRE	59,91		59,91		59,91	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1.144,92		1.144,92		1.144,92	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.640,29		40.640,29		40.640,29	
1102 2229	OTRAS	4.761,71		4.761,71		4.761,71	
1102 223	TRANSPORTES	3.299,36		3.299,36		3.299,36	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	129,90		129,90		129,90	
1102 2252	LOCALES	2.587,83		2.587,83		2.587,83	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	10.264,53		10.264,53		10.264,53	
1102 2269	OTROS	4.543,59		4.543,59		4.543,59	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.147,17		106.147,17		106.147,17	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	137.742,96		137.742,96		137.742,96	
1102 2274	SEGURIDAD	16.048,01		16.048,01		16.048,01	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.928,72		3.928,72		3.928,72	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.491,41		5.491,41		5.491,41	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	65.888,54		65.888,54		65.888,54	
1102 2279	OTROS	322,18		322,18		322,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2019

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 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	457.332,72		457.332,72		457.332,72	
1102 230	DIETAS	665,92		665,92		665,92	
1102 231	LOCOMOCION	6,36	-6,36				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	672,28	-6,36	665,92		665,92	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.078,00		5.078,00		5.078,00	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.443,05		1.443,05		1.443,05	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.703,44		7.703,44		7.703,44	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	372,04		372,04		372,04	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.498,00		6.498,00		6.498,00	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	143,00		143,00		143,00	
1102 25439	OTROS	1.179,15		1.179,15		1.179,15	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.192,80		1.192,80		1.192,80	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.870,19		5.870,19		5.870,19	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.479,67		29.479,67		29.479,67	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	699.562,40	-6,36	699.556,04		699.556,04	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93,00	-46,50	46,50		46,50	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	355.084,97	-145.801,97	209.283,00		209.283,00	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	197.076,21	-19.434,21	177.642,00		151.597,00	26.045,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.012,76		16.012,76		16.012,76	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	568.266,94	-165.282,68	402.984,26		376.939,26	26.045,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	568.266,94	-165.282,68	402.984,26		376.939,26	26.045,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.855.258,78	-165.289,04	1.689.969,74		1.663.924,74	26.045,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.855.258,78	-165.289,04	1.689.969,74		1.663.924,74	26.045,00
2122 13019	OTROS DIRECTIVOS	7.775,94		7.775,94		7.775,94	
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	703.674,56		703.674,56		703.674,56	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.871,31		3.871,31		3.871,31	
2122 1329	OTRAS	3,84		3,84		3,84	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	715.325,65		715.325,65		715.325,65	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.154,73		31.154,73		31.154,73	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	703,26		703,26		703,26	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.886,66		1.886,66		1.886,66	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.744,65		33.744,65		33.744,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	749.070,30		749.070,30		749.070,30	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.746,85		2.746,85		2.746,85	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	329,44		329,44		329,44	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,07		250,07		250,07	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.326,36		3.326,36		3.326,36	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.686,43		26.686,43		26.686,43	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.931,54		62.931,54		62.931,54	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.262,53		1.262,53		1.262,53	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	193.650,31		193.650,31		193.650,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	284.530,81		284.530,81		284.530,81	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.828,05		11.828,05		11.828,05	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	124,85		124,85		124,85	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.433,56		6.433,56		6.433,56	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.358,00		14.358,00		14.358,00	
2122 22101	AGUA	1.941,48		1.941,48		1.941,48	
2122 22103	COMBUSTIBLE	6.927,52		6.927,52		6.927,52	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.789,10		10.789,10		10.789,10	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2019

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 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.423,53		1.423,53		1.423,53	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	49.836,44		49.836,44		49.836,44	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	349,26		349,26		349,26	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.511,55		1.511,55		1.511,55	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	48.133,73		48.133,73		48.133,73	
2122 2229	OTRAS	8.835,78		8.835,78		8.835,78	
2122 223	TRANSPORTES	2.748,39		2.748,39		2.748,39	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	72,45		72,45		72,45	
2122 2252	LOCALES	2.512,69		2.512,69		2.512,69	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	17.528,94		17.528,94		17.528,94	
2122 2269	OTROS	5.864,32		5.864,32		5.864,32	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	50.472,85		50.472,85		50.472,85	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	171.501,42		171.501,42		171.501,42	
2122 2274	SEGURIDAD	16.912,53		16.912,53		16.912,53	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.433,84		7.433,84		7.433,84	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.723,10		107.723,10		107.723,10	
2122 2279	OTROS	210,13		210,13		210,13	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	545.473,51		545.473,51		545.473,51	
2122 230	DIETAS	796,46		796,46		796,46	
2122 231	LOCOMOCION	1,47					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	797,93	-1,47	796,46		796,46	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.325,05		1.325,05		1.325,05	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.707,55		110.707,55		110.707,55	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	42.831,90		42.831,90		42.831,90	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	41.496,51		41.496,51		41.496,51	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.431,36		9.431,36		9.431,36	
2122 25439	OTROS	6.426,20		6.426,20		6.426,20	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	29.999,97		29.999,97		29.999,97	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.533,16		36.533,16		36.533,16	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	65.373,05		65.373,05		65.373,05	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.751,94		2.751,94		2.751,94	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	54.480,18		54.480,18		54.480,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	401.356,87		401.356,87		401.356,87	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.235.485,48	-1,47	1.235.484,01		1.235.484,01	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	22.754,32		22.754,32		22.754,32	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	22.754,32		22.754,32		22.754,32	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	135.069,57		135.069,57		135.069,57	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.967,86		35.967,86		35.967,86	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	22.528,36		22.528,36		22.528,36	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	193.565,79		193.565,79		193.565,79	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	216.320,11		216.320,11		216.320,11	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.637,43		170.637,43		170.637,43	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	72.084,00		72.084,00		72.084,00	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.902,56		99.902,56		99.902,56	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	342.623,99		342.623,99		342.623,99	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	258.669,13		258.669,13		258.669,13	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	44.306,57		44.306,57		44.306,57	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	126.291,33		126.291,33		126.291,33	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	479.662,06		479.662,06		479.662,06	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	908.929,09		908.929,09		908.929,09	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2019

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 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.251.553,08		1.251.553,08		1.251.553,08	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.452.428,97	-1,47	3.452.427,50		3.452.427,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.452.428,97	-1,47	3.452.427,50		3.452.427,50	
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	180.186,34		180.186,34		180.186,34	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.297,92		1.297,92		1.297,92	
2224 1329	OTRAS	1,12		1,12		1,12	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	181.485,38		181.485,38		181.485,38	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.059,00		4.059,00		4.059,00	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	995,02		995,02		995,02	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.054,02		5.054,02		5.054,02	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	186.539,40		186.539,40		186.539,40	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	146,27		146,27		146,27	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	146,27		146,27		146,27	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.755,02		47.755,02		47.755,02	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.810,06		25.810,06		25.810,06	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	70,68		70,68		70,68	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.560,18		111.560,18		111.560,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	185.195,94		185.195,94		185.195,94	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.198,53		4.198,53		4.198,53	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73,03		73,03		73,03	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.752,91		3.752,91		3.752,91	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.993,69		10.993,69		10.993,69	
2224 22101	AGUA	2.132,76		2.132,76		2.132,76	
2224 22103	COMBUSTIBLE	324,14		324,14		324,14	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.819,99		17.819,99		17.819,99	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.293,88		2.293,88		2.293,88	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.752,98		3.752,98		3.752,98	
2224 22140	LENCERIA	983,75		983,75		983,75	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.069,03		4.069,03		4.069,03	
2224 22160	IMPLANTES	94.647,66		94.647,66		94.647,66	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	94.181,36		94.181,36		94.181,36	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	484,68		484,68		484,68	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	119,96		119,96		119,96	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.986,27		6.986,27		6.986,27	
2224 2229	OTRAS	3.770,42		3.770,42		3.770,42	
2224 223	TRANSPORTES	685,26		685,26		685,26	
2224 2252	LOCALES	7.154,76		7.154,76		7.154,76	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	4.440,86		4.440,86		4.440,86	
2224 2269	OTROS	2.010,64		2.010,64		2.010,64	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.682,79		38.682,79		38.682,79	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	93.338,33		93.338,33		93.338,33	
2224 2274	SEGURIDAD	37.670,78		37.670,78		37.670,78	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	31.786,81		31.786,81		31.786,81	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.348,19		4.348,19		4.348,19	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61.519,87		61.519,87		61.519,87	
2224 2279	OTROS	1.473,92		1.473,92		1.473,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	533.697,25		533.697,25		533.697,25	
2224 230	DIETAS	31,82		31,82		31,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31,82		31,82		31,82	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13.374,64		13.374,64		13.374,64	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	294.471,71		294.471,71		294.471,71	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.311,70		9.311,70		9.311,70	
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	392.441,54		392.441,54		392.441,54	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	709.599,59		709.599,59		709.599,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.428.670,87		1.428.670,87		1.428.670,87	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.073,12		52.073,12		52.073,12	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.629,49		4.629,49		4.629,49	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.702,61		56.702,61		56.702,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	56.702,61		56.702,61		56.702,61	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78.778,45		78.778,45		78.778,45	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.064,57		3.064,57		3.064,57	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.417,15		26.417,15		26.417,15	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	108.260,17		108.260,17		108.260,17	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.535,43		82.535,43		82.535,43	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.172,38		35.172,38		35.172,38	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	770,77		770,77		770,77	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	118.478,58		118.478,58		118.478,58	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	226.738,75		226.738,75		226.738,75	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.898.651,63		1.898.651,63		1.898.651,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.898.651,63		1.898.651,63		1.898.651,63	
3436 13019	OTROS DIRECTIVOS	3.660,42		3.660,42		3.660,42	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.116,55		20.116,55		20.116,55	
3436 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,76		1,76		1,76	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	23.778,73		23.778,73		23.778,73	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	87,91		87,91		87,91	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,94		0,94		0,94	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	88,85		88,85		88,85	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	23.867,58		23.867,58		23.867,58	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,73		4,73		4,73	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6,61		6,61		6,61	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11,34		11,34		11,34	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	247,01		247,01		247,01	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	275,02		275,02		275,02	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3,19		3,19		3,19	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.050,29		5.050,29		5.050,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.575,51		5.575,51		5.575,51	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.818,74		8.818,74		8.818,74	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,29		3,29		3,29	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	159,72		159,72		159,72	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	116,33		116,33		116,33	
3436 22101	AGUA	43,44		43,44		43,44	
3436 22103	COMBUSTIBLE	358,23		358,23		358,23	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	24,78		24,78		24,78	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	297,27		297,27		297,27	
3436 2229	OTRAS	170,19		170,19		170,19	
3436 223	TRANSPORTES	84,50		84,50		84,50	
3436 2252	LOCALES	16,90		16,90		16,90	
3436 22621	DE COMUNICACION	332,58		332,58		332,58	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	177,38		177,38		177,38	
3436 2269	OTROS	92,75		92,75		92,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2019

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 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.426,27		1.426,27		1.426,27	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	894,06		894,06		894,06	
3436 2274	SEGURIDAD	309,63		309,63		309,63	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	196,31		196,31		196,31	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.570,11		1.570,11		1.570,11	
3436 2279	OTROS	5,54		5,54		5,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	15.098,02		15.098,02		15.098,02	
3436 230	DIETAS	93,85		93,85		93,85	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	93,85		93,85		93,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	20.778,72		20.778,72		20.778,72	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.668,87		9.668,87		9.668,87	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.668,87		9.668,87		9.668,87	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	9.668,87		9.668,87		9.668,87	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	54.315,17		54.315,17		54.315,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	54.315,17		54.315,17		54.315,17	
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	19.419,54		19.419,54		19.419,54	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	126.136,21		126.136,21		126.136,21	
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	238,36		238,36		238,36	
4591 1329	OTRAS	0,88		0,88		0,88	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	145.794,99		145.794,99		145.794,99	
4591 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.909,81		12.909,81		12.909,81	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	428,28		428,28		428,28	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	473,08		473,08		473,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	13.811,17		13.811,17		13.811,17	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	159.606,16		159.606,16		159.606,16	
4591 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	92,98		92,98		92,98	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	92,98		92,98		92,98	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.694,08		2.694,08		2.694,08	
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.343,75		3.343,75		3.343,75	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	44,96		44,96		44,96	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.752,96		70.752,96		70.752,96	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	76.835,75		76.835,75		76.835,75	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.337,77		2.337,77		2.337,77	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	46,41		46,41		46,41	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.124,56		2.124,56		2.124,56	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.041,77		1.041,77		1.041,77	
4591 22101	AGUA	464,76		464,76		464,76	
4591 22103	COMBUSTIBLE	2.200,22		2.200,22		2.200,22	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	8,98		8,98		8,98	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.157,59		2.157,59		2.157,59	
4591 2229	OTRAS	2.396,65		2.396,65		2.396,65	
4591 223	TRANSPORTES	435,58		435,58		435,58	
4591 2252	LOCALES	979,65		979,65		979,65	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	332,58		332,58		332,58	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	2.497,83		2.497,83		2.497,83	
4591 2269	OTROS	1.073,89		1.073,89		1.073,89	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.860,80		15.860,80		15.860,80	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.932,01		4.932,01		4.932,01	
4591 2274	SEGURIDAD	4.348,94		4.348,94		4.348,94	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.763,90		2.763,90		2.763,90	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2019

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 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.110,90		22.110,90		22.110,90	
4591 2279	OTROS	78,12		78,12		78,12	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	68.192,91		68.192,91		68.192,91	
4591 230	DIETAS	482,07		482,07		482,07	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.523,44		7.523,44		7.523,44	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.005,51		8.005,51		8.005,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	153.127,15		153.127,15		153.127,15	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	13.754,99		13.754,99		10.244,90	3.510,09
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	13.754,99		13.754,99		10.244,90	3.510,09
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	3.194,71		3.194,71		3.194,71	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.194,71		3.194,71		3.194,71	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.949,70		16.949,70		13.439,61	3.510,09
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.362,46		1.362,46		1.362,46	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.383,51		79.383,51		79.383,51	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.143,77		47.143,77		47.143,77	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	127.889,74		127.889,74		127.889,74	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.759,34		7.759,34		7.759,34	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.549,42		85.549,42		85.549,42	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	49.100,24		49.100,24		49.100,24	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	147.854,00		147.854,00		147.854,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	275.743,74		275.743,74		275.743,74	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	605.426,75		605.426,75		601.916,66	3.510,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	605.426,75		605.426,75		601.916,66	3.510,09
	TOTAL EJERCICIO 2019	7.866.081,30	-165.290,51	7.700.790,79		7.671.235,70	29.555,09
	TOTAL GENERAL	7.938.860,25	-170.500,51	7.768.359,74		7.729.809,21	38.550,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

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				23.927,65	-34.422,98
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				23.927,65	-194.069,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15				23.927,65	-194.069,80
	TOTAL EJERCICIO 2003	-170.142,15				23.927,65	-194.069,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.867.120,67					1.867.120,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.286,89					369.286,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638.162,08					1.638.162,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36					4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99					5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67					1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.836.510,32					9.836.510,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.800.995,12					7.800.995,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95					839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41					363.430,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.203.301,36					1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17					66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36	66.090,17					66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.701.890,43					1.701.890,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.701.890,43					1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,05					756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,05					756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.972.038,01					2.972.038,01
	TOTAL EJERCICIO 2006	24.495.436,11					24.495.436,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.825,05					-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.769,76					15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.888,21					-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463.938,50					463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.400,81					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36	1.251.548,62					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48					-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-222.258,48					-222.258,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	731.069,34					731.069,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,34					731.069,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.729.785,74					1.729.785,74
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.867.985,71					1.867.985,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	288.256,49					288.256,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.518,97					28.518,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	418.087,81					418.087,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,49					-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	424,06					424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,49					84,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.437.189,29					-1.437.189,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-463.816,34					-463.816,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-428,81					-428,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.166.145,11					-1.166.145,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.166.145,11					-1.166.145,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	183.031,47					183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.573,18					1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	184.604,65					184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-451.070,77					-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36	-451.070,77					-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-123.703,01					-123.703,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-123.703,01					-123.703,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-425.424,43					-425.424,43
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.591.569,54					-1.591.569,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	733.444,87					733.444,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	146.399,01					146.399,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	454.649,20					454.649,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.759,88					1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,54					350,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.144.607,97					1.144.607,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.032.634,56					1.032.634,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-38,02					-38,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.513.808,01					3.513.808,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.513.808,01					3.513.808,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	-110.314,88					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.517,10					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.797,78					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-866.568,02					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-85.593,67					-85.593,67
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.245.201,79					-1.245.201,79
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.268.606,22					2.268.606,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.233.340,51					-2.233.340,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-435.903,73					-435.903,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.160,09					87.160,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.262,03					-3.262,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-20.163,37					-20.163,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.510,22					-3.510,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.213,05					-2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-440,80					-440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.037.912,40					1.037.912,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.567.167,65					3.567.167,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	154.475,70					154.475,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	208.348,79					208.348,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.356.230,92					2.356.230,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.356.230,92					2.356.230,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	-181.597,89					-181.597,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.130,95					18.130,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-163.466,94					-163.466,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-387.060,89					-387.060,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-387.060,89					-387.060,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	99.755,50					99.755,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.755,50					99.755,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-450.772,33					-450.772,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-8.614,08					-8.614,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-8.614,08					-8.614,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.896.994,51					1.896.994,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	584.532,98					584.532,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	362.779,94					362.779,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	733.829,17					733.829,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.627,14					-5.627,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.278,78					-2.278,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	629.286,78					629.286,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	716.548,94			7.320,78		709.228,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.489,11					20.489,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	229.212,88					229.212,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.268.773,88			7.320,78		3.261.453,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.268.773,88			7.320,78		3.261.453,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	-17.031,55					-17.031,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-12.802,89					-12.802,89
32959	A OTRAS ENTIDADES	-6.701,73					-6.701,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-36.536,17					-36.536,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.142.040,78					1.142.040,78
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.142.040,78					1.142.040,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-140.882,64					-140.882,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	964.621,97					964.621,97
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.000,00					17.000,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.250.395,85			7.320,78		4.243.075,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	175.579,71					175.579,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.681,69					122.681,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	437.357,56					437.357,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	903,49					903,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,31					151,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	943.034,75					943.034,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	730.010,03					730.010,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.479,98					13.479,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	124.573,37					124.573,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.547.771,89					2.547.771,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.547.771,89					2.547.771,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	-42.452,43					-42.452,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.885,27					18.885,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-23.567,16					-23.567,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.379.607,74					1.379.607,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.379.607,74					1.379.607,74
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-131.442,38					-131.442,38
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-131.442,38					-131.442,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.224.598,20					1.224.598,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.772.370,09					3.772.370,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	-558.862,36					-558.862,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	496.820,64					496.820,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.454.934,37					1.454.934,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.884,52					3.884,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.591,71					-4.591,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-350.858,70					-350.858,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-246.192,12					-246.192,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	35.140,65					35.140,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	187.925,28					187.925,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.018.200,57					1.018.200,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.018.200,57					1.018.200,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	-761.979,03					-761.979,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	687.556,24					687.556,24
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.207,73					7.207,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-67.215,06					-67.215,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.011.228,57					1.011.228,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.011.228,57					1.011.228,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-5.449,40					-5.449,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-5.449,40					-5.449,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	938.564,11					938.564,11
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.956.764,68					1.956.764,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-160.952,18			3.976,16		-164.928,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-67.540,78			791,98		-68.332,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	513.849,47			10.088,59		503.760,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.251,34					-1.251,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-249,52					-249,52
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-1.280.054,66			29.777,96		-1.309.832,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.051.524,51			25.238,98		-1.076.763,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.929,78			167,82		15.761,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	73.521,14			477,17		73.043,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.958.272,60			70.518,66		-2.028.791,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.958.272,60			70.518,66		-2.028.791,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	34.577,79					34.577,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-34.449,76					-34.449,76
32959	A OTRAS ENTIDADES	-616,14					-616,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-488,11					-488,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-711.290,54					-711.290,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-711.290,54					-711.290,54
39119	OTROS	55.977,95					55.977,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-157.256,95		12.284,05		1.503,83	-171.044,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-101.279,00		12.284,05		1.503,83	-115.066,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-813.057,65		12.284,05		1.503,83	-826.845,53
	TOTAL EJERCICIO 2015	-2.771.330,25		12.284,05	70.518,66	1.503,83	-2.855.636,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-73.974,58			31.925,79		-105.900,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.165,98			6.359,13		-10.525,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	701.066,86			25.819,04		675.247,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-461,96					-461,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-100,82					-100,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-595.748,04			76.227,03		-671.975,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-408.539,33			59.795,53		-468.334,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.505,32			500,42		20.004,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	57.254,34			4.360,03		52.894,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-304.164,19			204.986,97		-509.151,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-304.164,19			204.986,97		-509.151,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	760.967,34					760.967,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-672.015,51					-672.015,51
32959	A OTRAS ENTIDADES	541,14					541,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89.492,97					89.492,97
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-412.119,36					-412.119,36
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-412.119,36					-412.119,36
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
39959	OTROS INGRESOS	-2.063,92		358,20		110,00	-2.532,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.236,08		358,20		110,00	15.767,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-306.390,31		358,20		110,00	-306.858,51
	TOTAL EJERCICIO 2016	-610.554,50		358,20	204.986,97	110,00	-816.009,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-543.266,47					-543.266,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39.768,68					-39.768,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	434.612,73					434.612,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-67,41					-67,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,35					-4,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-632.673,99					-632.673,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-367.431,47					-367.431,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.830,77					13.830,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.783,73					15.783,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14					-1.118.985,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.118.985,14					-1.118.985,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	-15.406,80					-15.406,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.393,35					99.393,35
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	-431,00					-431,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	83.555,55					83.555,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-1.566.486,16					-1.566.486,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.566.486,16					-1.566.486,16
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
39959	OTROS INGRESOS	46.570,17		38.644,10		227,36	7.698,71
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	64.870,17		38.644,10		227,36	25.998,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.418.060,44		38.644,10		227,36	-1.456.931,90
	TOTAL EJERCICIO 2017	-2.537.045,58		38.644,10		227,36	-2.575.917,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

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	-201.835,59					-201.835,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-88.337,08					-88.337,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	673.206,74					673.206,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-140,91					-140,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39,27					-39,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-399.642,50					-399.642,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-311.013,36					-311.013,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.195,69					17.195,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.094,54					50.094,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-260.511,74					-260.511,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-260.511,74					-260.511,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.480,62					21.480,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-20.896,47					-20.896,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	584,15					584,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-511.007,34					-511.007,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-511.007,34					-511.007,34
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
3995	DE MUTUAS COLAB.	7.670,13		1.892,55		1.611,53	4.166,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.970,13		1.892,55		1.611,53	22.466,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-484.453,06		1.892,55		1.611,53	-487.957,14
	TOTAL EJERCICIO 2018	-744.964,80		1.892,55		1.611,53	-748.468,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

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	1.940.102,14	5.506.854,40	1.191.717,31	5.801.595,32	570.446,99	-116.803,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	378.358,44	1.096.560,76	237.371,73	1.155.588,21	109.914,18	-27.954,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.570.983,59	6.653.474,45	601.114,60	7.111.022,11	973.339,46	-461.018,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.750,58	2.176,31	905,40	1.921,30	1.814,98	2.285,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.205,83	433,49	180,33	382,68	294,23	782,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.054.251,27	10.325.749,14	621.706,69	11.194.148,58	1.454.468,72	109.676,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.024.038,80	8.925.283,61	631.412,07	9.547.704,90	1.580.727,82	189.477,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.547,44	147.889,75	12.341,32	157.244,37	16.387,95	-30.536,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	592.467,64	719.715,01	100.215,26	768.786,92	188.690,81	254.489,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.573.705,73	33.378.136,92	3.396.964,71	35.738.394,39	4.896.085,14	-79.601,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.573.705,73	33.378.136,92	3.396.964,71	35.738.394,39	4.896.085,14	-79.601,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	150.561,87		13.989,32		121.859,66	14.712,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	126.352,00		15.141,39		90.926,92	20.283,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	276.913,87		29.130,71		212.786,58	34.996,58
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	248.876,58		610.000,63		37.014,00	-398.138,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	248.876,58		610.000,63		37.014,00	-398.138,05
39119	OTROS			110.877,95			-110.877,95
3995	DE MUTUAS COLAB.	371.129,05		7.539,23		349.331,42	14.258,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	371.129,05		118.417,18		349.331,42	-96.619,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	896.919,50		757.548,52		599.132,00	-459.761,02
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	117.722,60				117.722,60	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	117.722,60				117.722,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.722,60				117.722,60	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.425,50				2.425,50	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.425,50				2.425,50	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.425,50				2.425,50	
	TOTAL EJERCICIO 2019	11.590.773,33	33.378.136,92	4.154.513,23	35.738.394,39	5.615.365,24	-539.362,61
	TOTAL	60.042.521,54	33.378.136,92	4.215.012,91	36.013.900,02	5.642.745,61	47.548.999,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

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: 2020

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.	7.320,78		7.320,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.320,78		7.320,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.320,78		7.320,78
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	7.320,78		7.320,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12.284,05		12.284,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.284,05		12.284,05
	TOTAL EJERCICIO 2015	12.284,05		12.284,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
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 COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	358,20		358,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	358,20		358,20
	TOTAL EJERCICIO 2016	358,20		358,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

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			
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.644,10		38.644,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.644,10		38.644,10
	TOTAL EJERCICIO 2017	38.644,10		38.644,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

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 COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.892,55		1.892,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.892,55		1.892,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.892,55		1.892,55
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.892,55		1.892,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.191.717,31		1.191.717,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	237.371,73		237.371,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	601.114,60		601.114,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	905,40		905,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	180,33		180,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	621.706,69		621.706,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	631.412,07		631.412,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.341,32		12.341,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	100.215,26		100.215,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.396.964,71		3.396.964,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.396.964,71		3.396.964,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.989,32		13.989,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.141,39		15.141,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.130,71		29.130,71
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	610.000,63		610.000,63
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	610.000,63		610.000,63
39119	OTROS	110.877,95		110.877,95
3995	DE MUTUAS COLAB.	7.539,23		7.539,23
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	118.417,18		118.417,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	757.548,52		757.548,52
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
540	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.154.513,23		4.154.513,23
	TOTAL	4.215.012,91		4.215.012,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

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: 2020

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: 2020

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: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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: 2020

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.976,16		3.976,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			791,98		791,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			10.088,59		10.088,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			29.777,96		29.777,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.			25.238,98		25.238,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			167,82		167,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			477,17		477,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			70.518,66		70.518,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			70.518,66		70.518,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015			70.518,66		70.518,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			31.925,79		31.925,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.359,13		6.359,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			25.819,04		25.819,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			76.227,03		76.227,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.			59.795,53		59.795,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			500,42		500,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.360,03		4.360,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			204.986,97		204.986,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			204.986,97		204.986,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016			204.986,97		204.986,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

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					
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

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 COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.801.595,32			5.801.595,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.155.588,21			1.155.588,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.111.022,11			7.111.022,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.921,30			1.921,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		382,68			382,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		11.194.148,58			11.194.148,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		9.547.704,90			9.547.704,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		157.244,37			157.244,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		768.786,92			768.786,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.738.394,39			35.738.394,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		35.738.394,39			35.738.394,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2019		35.738.394,39			35.738.394,39
	TOTAL		35.738.394,39	275.505,63		36.013.900,02

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.850.776,01	-170.500,51	-6.680.275,50
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	251.244,03	87.593,28			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.391,30	6.203,90			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	31.557,85	11.568,39			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36.557,24				
1625	SEGUROS	103.327,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.162.923,39	1.719.223,29	1.297.250,00	1.213.764,91	6.138.721,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.113,67				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	34.088,94				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	498.505,02	31.409,12	24.654,85	6.077,66	
209	CANONES	309.673,82	309.673,82	309.673,82	309.673,82	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.740,37	25.865,01			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	221.807,02	35.525,21			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.670,20				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385.514,14	72.795,64	55.264,31	24.205,57	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147.307,31	916,23			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.598,85				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60.272,70				
22100	ENERGIA ELECTRICA	232.551,47	361.794,96			
22103	COMBUSTIBLE	5.828,94				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71.601,23	678,59	7,19		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.799,02	1.059,28			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.143,78				
22140	LENCERIA	2.415,70	541,55			
22141	VESTUARIO	1.745,99				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.459,15	1.394,59			
22160	IMPLANTES	138.128,24	47.243,37			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	182.924,98	16.390,05	159,37		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75.346,86	1.663,10			
2218	BANCO DE SANGRE	1.467,82				
2219	OTROS SUMINISTROS	8.564,04				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	860.618,03	197.805,16	141.906,68	148.998,84	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	245.521,27				
2229	OTRAS	864,38				
223	TRANSPORTES	97.518,27	77.162,06			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.614,08	814,20			
22661	CURSOS DE FORMACION	84.122,12	2.707,06			
2269	OTROS	54.683,04	4.850,42			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	910.006,45	153.128,76			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	597.759,27	85,28			
2274	SEGURIDAD	156.840,26	8.689,06			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	39.815,22	14.286,80			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.967,29				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	723.252,25	249.376,57			
2279	OTROS	12.029,58	273,13			
230	DIETAS	11.970,40				
231	LOCOMOCION	47.914,25				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	583.995,57	19.000,00			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	653.435,51	324.676,53			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	173.422,94	14.793,33			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	41.089,83	583,33			
25439	OTROS	39.493,74	583,33			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	187.411,53	4.015,00			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	281.191,68	50.589,70			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.459,61				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	117.326,71	12.586,08			
48811	REGIMEN GENERAL	6.935,94				
48821	REGIMEN GENERAL	33.825,20	7.922,85	1.027,99		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.396,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		11.326.750,49	3.875.468,03	1.829.944,21	1.702.720,80	6.138.721,67

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	479.620,68	78.348,16			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	108.973,69	8.992,62			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	39.568,88	16.195,75			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42.136,52				
1625	SEGUROS	242.937,96				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.082.872,72	1.698.418,96	1.297.359,29	1.214.532,32	5.809.248,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.219,66				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	37.001,98				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	688.818,18	47.095,54	36.968,04	9.112,98	
209	CANONES	498.356,67	498.356,67	498.356,67	498.356,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.909,88	41.632,45			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.351,16	54.998,74			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.366,87				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	577.060,26	108.925,47	82.864,59	36.294,39	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182.756,47	1.240,31			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.123,06				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	74.365,30				
22100	ENERGIA ELECTRICA	895.564,81	490.785,80			
22103	COMBUSTIBLE	17.432,43				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	532.316,45	39.000,00			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	26.904,63	309,27			
22140	LENCERIA	516,56				
22141	VESTUARIO	5.641,05				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	225.057,57	12.767,74	328,90		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	116.071,02	3.575,14			
2219	OTROS SUMINISTROS	11.573,56				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	763.899,24	296.287,03	212.778,12	223.104,92	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	288.665,94				
2229	OTRAS	1.296,06				
223	TRANSPORTES	133.617,15	106.508,01			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.783,39	1.102,21			
22661	CURSOS DE FORMACION	116.663,67	3.890,77			
2269	OTROS	59.453,66	5.498,04			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	165.317,42	12.390,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	807.606,00	129,22			
2274	SEGURIDAD	190.692,02	12.673,43			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	49.900,06				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.230.976,17	345.327,25			
2279	OTROS	11.021,63				
230	DIETAS	14.773,65				
231	LOCOMOCION	36.846,34				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.535.712,17	202.325,40			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	581.769,04	92.611,53			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	187.404,02	6.749,19			
25439	OTROS	218.260,25	14.097,81			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	697.529,93	48.367,50			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.420.774,37	327.822,97			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.025.005,60	737.957,45			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	24.467,34				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.660,52				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	269.059,71				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.807,31				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.093,72				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	371.342,14				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.570,43	94.710,50			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	53.723,42	38.614,72			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.636,29				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	786,50				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.957,08	101.838,17			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.891,46	63.077,94			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.825,78	2.635,38			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		21.317.307,50	5.615.257,38	2.128.655,61	1.981.401,28	5.809.248,14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	346.213,78	31.398,78			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.198,92	3.516,71			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.721,74				
1625	SEGUROS	72.886,05				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.199.836,37	1.067.840,17	729.898,11	737.688,20	6.733.553,17
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.908,91				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	388.339,43	14.115,37	11.079,98	2.731,32	
209	CANONES	172.742,32	172.742,32	172.742,32	172.742,32	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.406,89				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.978,06	7.370,93			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.775,40				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	248.553,79	66.218,20	24.835,98	10.878,07	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.774,85	725,48			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	924,82				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.278,28				
22100	ENERGIA ELECTRICA	184.075,27	286.539,93			
22103	COMBUSTIBLE	628,89				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.404,48	53.151,32	58,14		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	101.624,90	6.897,38			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.254,07				
22140	LENCERIA	17.776,49	4.381,64			
22141	VESTUARIO	2.576,29				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.961,15	71.283,46			
22160	IMPLANTES	920.819,18	254.221,09			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	796.577,36	388.788,56			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	133.321,76	1.607,83			
2218	BANCO DE SANGRE	11.863,82				
2219	OTROS SUMINISTROS	6.016,79				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	125.811,45	89.184,06	63.773,38	67.251,10	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11.684,79				
2229	OTRAS	388,46				
223	TRANSPORTES	33.634,40	23.683,00			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.571,72	644,70			
22661	CURSOS DE FORMACION	56.282,48	967,12			
2269	OTROS	22.491,21	2.626,62			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	82.393,51	2.100,18			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	695.374,69	690,04			
2274	SEGURIDAD	271.061,04	453,03			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	99.239,38	234.684,05			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.246,70				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	569.408,69	185.070,59			
2279	OTROS	43.463,56	2.209,88			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
230	DIETAS	7.640,93				
231	LOCOMOCION	11.191,23				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.092.428,00	2.748.665,72			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	-80,85				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	325.011,58	76.298,85	2.055,00		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.613,02	8.220,80	2.055,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.021,15	57.451,29			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	39.749,74	12.347,02			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.802,92				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.318,32	84.447,62			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.026,98	19.964,57			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.698,00	12.982,02			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		10.760.913,16	5.993.490,33	1.006.497,91	991.291,01	6.733.553,17

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	42.446,76	30.266,38			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.632,23	210,94			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.572,74	1.779,75			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.861,06				
1625	SEGUROS	794,86				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.779,17	20.442,52	15.086,09	14.547,71	63.750,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.497,63				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	17.346,55	1.039,33	815,82	201,11	
209	CANONES	6.777,57	6.777,57	6.777,57	6.777,57	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.256,26				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	98,34	315,73			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	547,99				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.302,90	2.412,89	1.828,68	800,95	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.281,73	32,74			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.176,76				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.193,52				
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.957,79	12.284,49			
22103	COMBUSTIBLE	395,63				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.832,31				
2219	OTROS SUMINISTROS	194,28				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	-3.898,45	6.575,70	4.695,64	4.960,80	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.767,23				
2229	OTRAS	28,60				
223	TRANSPORTES	2.338,37	978,16			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	522,32	29,10			
22621	DE COMUNICACION	15.141,36	6.702,42			
22661	CURSOS DE FORMACION	59.654,14	19.574,24			
2269	OTROS	10.301,54	320,99			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.076,85	94,73			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.561,40				
2274	SEGURIDAD	3.375,32	79,29			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	676,85				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.770,37	8.626,55			
2279	OTROS	199,88				
230	DIETAS	5.558,96				
231	LOCOMOCION	16.030,04				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.548,80				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		273.599,66	118.543,52	29.203,80	27.288,14	63.750,70

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	193.971,39	53.343,52			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.593,75	4.599,64			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	43.139,42	14.682,96			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22.068,69				
1625	SEGUROS	4.819,88				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.806,40	152.944,46	110.864,36	111.973,01	459.201,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	34.426,07				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	280.189,68	27.191,43	21.344,14	5.261,54	
209	CANONES	320.776,98	320.776,98	320.776,98	320.776,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.953,69				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.533,92	4.446,24			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.980,72				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	356.000,83	62.458,41	47.843,22	20.955,23	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.955,53	461,14			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.879,09				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	29.014,72				
22100	ENERGIA ELECTRICA	117.477,81	181.666,14			
22103	COMBUSTIBLE	8.233,66				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.509,88				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.747,35				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	187.189,61	172.152,98	122.851,11	129.902,94	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18.268,38				
2229	OTRAS	7.947,81				
223	TRANSPORTES	57.677,92	11.038,83			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.355,50	409,78			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.623,55	8.034,92			
22661	CURSOS DE FORMACION	49.644,03	1.924,54			
2269	OTROS	37.426,50	3.458,96			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	56.674,39	1.844,20			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.135,97				
2274	SEGURIDAD	63.912,55	756,57			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.772,73				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	381.724,71	144.131,91			
2279	OTROS	6.971,45				
230	DIETAS	11.017,90				
231	LOCOMOCION	19.082,75				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	107.049,65	12.221,00	12.221,00	2.828,38	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	109.118,85				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.345,43				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	281.215,36				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.627,23				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.488,95				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.042,18	319.120,75			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		3.345.392,86	1.497.665,36	635.900,81	591.698,08	459.201,86

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.834.676,82		691.988,43
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		132.148.478,43		214.737.318,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.227.621,11		11.590.773,33	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	47.548.999,92		48.451.748,21	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	73.371.857,40		154.694.796,52	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.930.238,74		11.246.539,15
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.810.169,76		7.866.081,30	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	38.550,53		72.778,95	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.081.518,45		3.307.678,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-43.590,99		-4.855,28
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	43.590,99		4.855,28	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		132.009.325,52		204.177.912,06
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		53.427.703,65		55.249.739,03
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		78.581.621,87		148.928.173,03

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	30,04	49,51	19,47	64,81
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	326.829,00	331.295,00	4.466,00	1,37
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	9.817.462,00	16.400.877,00	6.583.415,00	67,06
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,97	3,34	1,37	69,54
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	45.453,00	48.179,00	2.726,00	6,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.308.920,00	1.441.726,00	-867.194,00	-37,56
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	180,77	492,37	311,60	172,37
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.292.352,00	1.430.409,00	-861.943,00	-37,60
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	414.377,21	704.288,95	289.911,74	69,96
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,13	83,09	34,96	72,64
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	156.395,00	166.607,00	10.212,00	6,53
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 PERIODO	7.527.307,00	13.842.587,00	6.315.280,00	83,90
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.	-	35,54	42,57	7,03	19,78
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	414.377,21	704.288,95	289.911,74	69,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	11.660.131,00	16.543.950,00	4.883.819,00	41,88
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.	-	1.710,45	3.537,01	1.826,56	106,79
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	414.377,21	704.288,95	289.911,74	69,96
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395,00	166.607,00	10.212,00	6,53
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	7.527.307,00	13.842.587,00	6.315.280,00	83,90
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	11.660.131,00	16.543.950,00	4.883.819,00	41,88
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	251,93	604,28	352,35	139,86
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.292.352,00	1.430.409,00	-861.943,00	-37,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	414.377,21	704.288,95	289.911,74	69,96
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	160.074,98	-3.049,62	-1,87
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	49,53	52,25	2,72	5,49
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	414.377,21	704.288,95	289.911,74	69,96
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.660.131,00	16.543.950,00	4.883.819,00	41,88
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)	163.124,60	160.074,98	-3.049,62	-1,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO 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.		2.383,78	4.340,92	1.957,14	82,10
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	414.377,21	704.288,95	289.911,74	69,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395,00	166.607,00	10.212,00	6,53
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	7.527.307,00	13.842.587,00	6.315.280,00	83,90
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	11.660.131,00	16.543.950,00	4.883.819,00	41,88
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 ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	160.074,98	-3.049,62	-1,87
	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	340.566,00	336.348,00	-4.218,00	-1,24
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.096,00	170.346,00	250,00	0,15
	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.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74,00	119,00	45,00	60,81
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	11,57	6,48	127,31
	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	87,00	317,00	230,00	264,37
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	68,00	261,00	193,00	283,82
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	9,00	-1,00	-10,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	868,00	1.694,00	826,00	95,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	624,00	580,00	-44,00	-7,05
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	624,00	580,00	-44,00	-7,05
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	67,00	72,00	5,00	7,46
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	67,00	72,00	5,00	7,46
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.862,69	79.133,11	-8.729,58	-9,94
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.805,59	136.436,40	-4.369,19	-3,10
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.734,22	12.017,79	1.283,57	11,96
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	160.212,24	166.913,75	6.701,51	4,18
	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	1.193.056,00	1.441.631,00	248.575,00	20,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	61,05	73,42	12,37	20,26
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.833,00	72.346,00	-14.487,00	-16,68
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	55.397,00	26.194,00	-29.203,00	-52,72
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	86.833,00	72.346,00	-14.487,00	-16,68
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.833,00	72.346,00	-14.487,00	-16,68
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.833,00	72.346,00	-14.487,00	-16,68
	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	787.815,00	417.489,00	-370.326,00	-47,01
	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	1.167.356,00	1.415.040,00	247.684,00	21,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	56,29	38,29	-18,00	-31,98
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.614,00	11.773,00	-5.841,00	-33,16
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	31.290,00	30.744,00	-546,00	-1,74
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4,74	4,98	0,24	5,06
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.614,00	11.773,00	-5.841,00	-33,16
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	3.717,00	2.364,00	-1.353,00	-36,40
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.082,96	1.579,32	496,36	45,83
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.614,00	11.773,00	-5.841,00	-33,16
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)	19.075,34	18.593,36	-481,98	-2,53
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	-	1.581,29	1.632,17	50,88	3,22
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)	14.470,39	14.018,75	-451,64	-3,12
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	9.151,00	8.589,00	-562,00	-6,14
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	1.161,00	1.395,00	234,00	20,16
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,88	6,16	-1,72	-21,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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	-	2,14	3,18	1,04	48,60
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.100,00	1.442,00	342,00	31,09
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	51.419,00	45.337,00	-6.082,00	-11,83
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	-	1.800,00	1.785,00	-15,00	-0,83
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	1.800,00	1.785,00	-15,00	-0,83
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.100,00	1.535,00	-1.565,00	-50,48
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	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	3.100,00	1.535,00	-1.565,00	-50,48
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	-	140,00	127,00	-13,00	-9,29
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	140,00	127,00	-13,00	-9,29
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	-	9,10	6,06	-3,04	-33,41
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.550,00	87.312,00	-21.238,00	-19,57
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	1.193.056,00	1.441.631,00	248.575,00	20,84
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	-	125,00	155,00	30,00	24,00
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	125,00	155,00	30,00	24,00
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	-	3.000,00	9.922,00	6.922,00	230,73
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	3.000,00	9.922,00	6.922,00	230,73
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	0,00	-10,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	0,00	-10,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130,00	50,00	-80,00	-61,54
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.200,00	25.061,00	18.861,00	304,21

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20,00	0,00	-20,00	-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	182.692,00	182.677,00	999.999,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	-	2,30	4,63	2,33	101,30
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)	264.084,58	77.272,97	-186.811,61	-70,74
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)	6.080,23	3.574,59	-2.505,64	-41,21
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,24	-7,84	-13,08	-249,62
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)	47.755,23	-78.317,83	-126.073,06	-264,00
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)	911.285,10	998.543,81	87.258,71	9,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,67	5,92	1,25	26,77
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	432.206,00	421.439,00	-10.767,00	-2,49
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	20.188,00	24.931,00	4.743,00	23,49
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	17,63	15,04	-2,59	-14,69
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)	160.626,73	150.144,50	-10.482,23	-6,53
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)	911.285,10	998.543,81	87.258,71	9,58
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	-	116,56	104,14	-12,42	-10,66
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)	160.626,73	150.144,50	-10.482,23	-6,53
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	1.378.116,00	1.441.726,00	63.610,00	4,62

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	25.158.820,00	10.920.985,78	
2.- Gastos por amortizaciones	814.777,67	429.302,65	
TOTAL			

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	11.232,17
AYUDA SOCIAL	83.273,06
DESPLAZAMIENTOS	230,20

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	94.735,43

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FARMACOS ESPECIFICOS.	32.533,17
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	41.201,10
6016	GASES MEDICINALES.	16.144,76
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	58.686,43
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	141.662,69
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	6.208,72
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4.791,46
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	825,00
6045	CALZADO.	257,98
6052	REPUESTOS.	1.783,57
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	207,83
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.150.243,22
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	704.330,82
6079	OTROS TRABAJOS.	203.767,82
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.362.644,57
6211	CONSTRUCCIONES.	18.212,38
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	688,45
6221	CONSTRUCCIONES.	58.506,98
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	25.346,44
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	8.953,82
6226	MOBILIARIO.	678,81
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	5.660,99
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	71.441,68
624	TRANSPORTES.	13.081,99
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	71.136,37
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	114.400,92

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6281	AGUA.	10.507,18
6282	GAS.	2.594,83
6283	COMBUSTIBLES.	1.541,48
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	19.473,78
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	109,13
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	35.105,24
6293	SEGURIDAD.	70.682,47
6294	DIETAS.	548,46
6295	LOCOMOCIÓN.	1.570,67
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	193.450,24
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	23.311,15
6299	OTROS SERVICIOS.	2.557,69
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	749.561,15
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	155.618.498,95
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.591.921,19
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	354.698,85
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	43.191,57
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	129.386,59
639	OTRAS PRESTACIONES.	183.354.000,86
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	342.091.698,01
6400	ALTOS CARGOS.	76.033,94
6403	PERSONAL LABORAL.	4.546.451,21
641	INDEMNIZACIONES.	113.240,42
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.648.515,84
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	23.005,95
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	720,00

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6449	OTROS.	25.914,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	6.433.881,36
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	30.876.144,69
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.761,56
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	30.883.906,25
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	7.284,15
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	7.284,15
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	382.528.975,49
	TOTAL GENERAL	382.528.975,49

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: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	178.359.956,87
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	21.735.506,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-9.006.003,86
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	191.089.459,03
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-196.814.044,04
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	12.550.809,46
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-9.973.469,63
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-194.236.704,21
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-17.242.818,77
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	628.214,75
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-4.836.007,03
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-21.450.611,05
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	568.265.897,00
En 2019 (B)	654.008.540,16
En 2020 (C)	659.683.073,69
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	627.319.170,28
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	188.195.751,09
Límite Superior (F = 0,45 x D)	282.293.626,63
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	244.451.813,85
Dotación del ejercicio (H)	191.089.459,03
Aplicación del ejercicio (I)	195.015.992,66
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	240.525.280,22
Porcentaje (K = J x 100 / D)	38,34
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	22.097.506,56
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	22.097.506,56
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	70.573.406,66
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	378.280.669,97
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	18.914.033,50
Límite Superior (C = 0,25 x A)	94.570.167,49
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	18.134.745,05
Dotación del ejercicio (E)	195.015.992,66
Aplicación del ejercicio (F)	194.236.704,21
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	18.914.033,50
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	16.518.429,78
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	825.921,49
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.129.607,45

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	5.582.985,60
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	16.693.546,94
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	21.450.611,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	825.921,49
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

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.	12.988.633,08		929.048,55	12.059.584,53

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2020

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
II.1.	Terrenos	554.243,03								554.243,03
II.2.	Construcciones	2.815.002,57								2.770.181,78
I.4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o c	235.938,49						44.820,79 60.239,61		175.698,88
TOTAL										

Inmovilizado Financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

No hay ninguna información en esta Nota.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{82.834.676,82}{430.411.202,49} = 0,1925$																			
<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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{660.101.942,52}{430.411.202,49} = 1,5337$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{665.045.256,15}{430.411.202,49} = 1,5451$																			
<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>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{430.411.202,49}{789.612.519,29} = 0,5451$																			
<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{430.411.202,49}{} = $																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{430.411.202,49}{27.549.949,08} + \frac{430.411.202,49}{27.549.949,08} = \text{##### \#\#}$																			
<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"> <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>0,5704</td> <td>0,3968</td> <td>0,0007</td> <td>0,0321</td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,5704	0,3968	0,0007	0,0321			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,5704	0,3968	0,0007	0,0321																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <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>0,7109</td> <td>0,0462</td> <td>0,1646</td> <td>0,0167</td> <td>0,0616</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,7109	0,0462	0,1646	0,0167	0,0616
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,7109	0,0462	0,1646	0,0167	0,0616															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	724.116.372,76	≡	502,2897
Número de trabajadores protegidos por CP		1.441.631,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	611.171.341,52	≡	2847,6905
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		214.620,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	614.015.789,72	≡	506,3388
Número de trabajadores protegidos por CC		1.212.658,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	429.704.443,15	≡	298,0683
Número de trabajadores protegidos por CP		1.441.631,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	594.035.810,83	≡	2.767,8493
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		214.620,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	539.997.933,67	≡	445,3011
Número de trabajadores protegidos por CC		1.212.658,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
Gastos de gestión ordinaria	≡	1.949.303.504,00	≡	1,0239
Ingresos de gestión ordinaria		1.903.856.118,91		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	1.563.738.187,65	≡	1,4399
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.086.005.099,10		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	429.704.443,15	≡	0,6396
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		671.857.762,68		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	594.035.810,83	≡	27,1766
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		21.858.336,65		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	539.997.933,67	≡	1,3765
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		392.288.999,77		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.649.313.185,99}{1.737.157.554,70}$	0,9494
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.644.503.016,23}{1.649.313.185,99}$	0,9971
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{6.110.392,75}{1.649.313.185,99}$	0,0037
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.810.169,76}{1.649.313.185,99}$	1,0645
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.614.841.543,86}{1.007.034.850,00}$	1,6036
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.603.613.922,75}{1.614.841.543,86}$	0,9930
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{11.227.621,11}{1.614.841.543,86}$	2,5378
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{7.729.809,21}{7.768.359,74}$	0,9950
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.642.745,61}{53.191.745,53}$	0,1061

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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	%
PERSONAL LABORAL FIJO		
Director Gerente		
Sueldos y salarios	203.693,46	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.392,75	
Otros costes sociales	23.599,28	
Indemnizaciones por razón del servicio	3.174,83	
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios	483.143,13	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	45.453,97	
Otros costes sociales	18.821,08	
Indemnizaciones por razón del servicio	2.033,54	
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios	1.578.706,87	
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	156.187,43	
Otros costes sociales	92.346,64	
Indemnizaciones por razón del servicio	19.392,28	
Transporte de personal		
Otro personal		
Sueldos y salarios	62.960.250,20	
Indemnizaciones	-94.802,42	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.907.845,52	
Otros costes sociales	3.526.256,26	
Indemnizaciones por razón del servicio	649.748,44	
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios	1.535.984,02	
Indemnizaciones	4.013,05	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	506.010,22	
Otros costes sociales	44.906,79	
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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.

TOTAL		
-------	--	--

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio Histórico

1. Actividades¹

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 LGSS².

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 Social³. 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 inmuebles⁴.
- MC Mutual posee inmuebles que pertenecen a su Patrimonio Histórico, que por circunstancias concurrentes no pueden ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social pero que figuran alquilados a terceros. También dispone de inmuebles vacíos susceptibles de ser alquilados a precios de mercado que si no lo han sido hasta la fecha ha sido por la falta de demanda consecuencia de la situación de crisis del mercado inmobiliario nacional.

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

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

¹ Artículo 93 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

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

³ Artículo 3.2. del Reglamento sobre Colaboración.

⁴ 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 reglamentaria⁵.
- 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 negociación⁶.

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.

⁵ Artículo 19 del Reglamento de Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

⁶ 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 2020 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	831.095,15
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-42.593,39
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2020	21.186.448,82
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	21.974.950,58

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

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
TOTAL		355.629,98	355.629,98

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

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
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	690.283,48			439.838,65
216	Mobiliario	4.000,00			2.550,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL					

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

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	5.047.416,66		5.047.416,66	
221	Construcciones	6.241.052,81		6.241.052,81	2.573.457,83
TOTAL		11.288.469,47		11.288.469,47	2.573.457,83

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	14.987.787,54	-1.862.752,44	13.125.035,10	-40.642,58	-12.606,26
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		-12.606,26
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Obligaciones del Estado al 4,65% vencto. 06/2025 (Fianza)	75.530,00		75.530,00	-4.509,15	
Depósitos constituidos a largo plazo	25,00		25,00		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2022	3.051.330,00		3.051.330,00	38.499,92	
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023	1.064.250,00		1.064.250,00	23.643,83	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,826% vencto.30/04/2025	2.059.200,00	-2.059.200,00			
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% vencto.15/09/2026	1.980.000,00		1.980.000,00	-129.482,63	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,773% vencto.30/04/2028	2.211.240,00	61.490,00	2.272.730,00	23.801,92	
Obligaciones Junta de Andalucía 1,875% vencto.30/10/2028	4.448.581,16	134.957,56	4.583.538,72	7.403,53	
Fianzas constituidas a largo plazo	15.000,00		15.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	827,40		827,40		
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

5. Otra información relevante

5.1. Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

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

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)	898.618,12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)	-42.593,39
Cuota íntegra al 25%	75.025,52
Impacto en base de las diferencias permanentes	-555.922,63
Deducciones en cuota	
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	67.522,97

La Mutua tiene deducida en su cuota íntegra un total de 7.502,55 euros, el 25% del 10% de su base imponible previa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Cuando realice la liquidación definitiva del impuesto en 2021, dotará la reserva de capitalización por dicho importe. Esta cantidad supone la utilización de parte del impuesto diferido generado en 2019.

5.2. Activos contingentes

De acuerdo con lo indicado en la nota de "Provisiones y contingencias" de la presente memoria, el Patrimonio Histórico de la Entidad tiene una serie de activos contingentes derivados de los recursos interpuestos contra la gestión de la Seguridad Social en relación con los ajustes derivados de las auditorías de la IGSS correspondientes a los ejercicios 2013 y 2015, así como de una inspección de la ITSS, y que ascienden en su conjunto a 4.207.757,26 euros.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2020 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de **-194.236.704,21** euros.

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)¹ los resultados negativos indicados en el párrafo anterior se han cancelado aplicando la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes (RECC) existente, 18.134.745,05 euros. Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado a cero y restan por aplicar **-176.101.959,16** euros de las pérdidas del ejercicio.

La LGSS establece en su artículo 95.2.b) que la RECC tendrá una cuantía mínima equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por las mencionadas contingencias. Ello supone que dicha cuantía mínima asciende a 18.914.033,50 euros.

La LGSS indica en el primer párrafo de su artículo 95.3 que si una vez aplicadas las pérdidas la RECC se sitúa por debajo de su nivel mínimo de cobertura, como es el caso, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria. Nuestra Entidad no tiene dotada dicha Reserva por lo que no ha podido aplicar lo anteriormente indicado.

El mismo artículo 95.3 en su tercer párrafo indica que cuando realizadas las operaciones antes descritas persista el déficit o la dotación de la RECC se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la RECC, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (RECP). Sobre esta base, MC Mutual ha procedido a dotar la RECC con cargo a la RECP por un total de 195.015.992,66 euros, importe comprensivo de la porción de pérdidas por Contingencias Comunes del ejercicio no aplicada, 176.101.959,16 euros, más la cuantía mínima de la RECC, 18.914.033,50 euros.

Con posterioridad se ha cancelado contra la RECC el importe de las pérdidas que no habían sido aplicadas, **-176.101.959,16** euros, quedando la reserva con su importe mínimo.

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



B) INFORMES DE AUDITORÍA



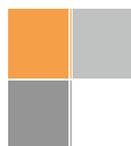
INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN.....	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN.....	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS.....	4
OTRA INFORMACIÓN	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2021.



A la Junta Directiva de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “Mutual Midat Cyclops” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 38.262.474,02 €, abarcando un total de 1.023 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16 y 21 de la memoria adjunta, que manifiestan el impacto que para la Entidad ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma que ocasionaron el establecimiento de prestaciones especiales y exoneraciones de cuotas, así como la financiación recibida de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente a las mismas y el impacto que todo ello ha tenido en el desarrollo de los distintos ámbitos en los que colabora la Mutua. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de resultado económico-patrimonial de la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por su parte, las notas 16, 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria, reflejan el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la autorización de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria de sostenibilidad 2020” que es objeto de aprobación previa por la Junta Directiva, se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la



Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la “Memoria de sostenibilidad 2020” concuerda con la recogida en las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

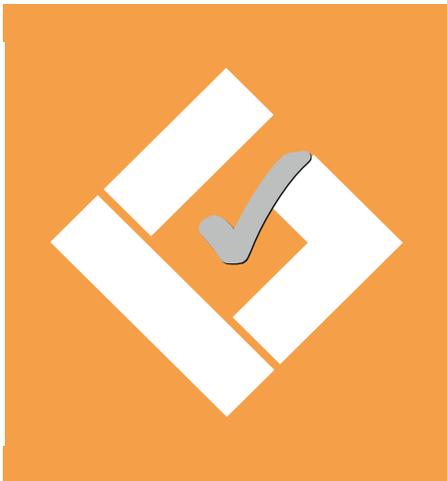
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN.....	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN.....	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	2
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2021.



A la Junta Directiva de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



Hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que generen cuestiones clave y que deban comunicarse en nuestro informe.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.



- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL