

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
MCSS Nº 001
TOMO IX



- MUTUAL MIDAT CYCLOPS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	52
6.- MEMORIA.....	55

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	315
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	321



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

BALANCE
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		224.306.368,88	211.944.107,41		A) PATRIMONIO NETO		376.788.104,73	432.218.903,78
	I. Inmovilizado intangible	7	9.406.135,64	8.839.933,73	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		371.972.095,09	426.830.709,01
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		283.792.124,06	293.940.282,77
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.518.076,91	4.566.114,82	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		81.654.658,42	121.211.651,34
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		4.888.058,73	4.273.818,91	120, 122	3. Resultados de ejercicio		6.525.312,61	11.678.774,90
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	55.711.464,09	58.484.760,87		III. Ajustes por cambio de valor		4.816.009,64	5.388.194,77
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		16.563.326,49	17.252.724,24		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.288.927,65	17.153.620,27	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		4.816.009,64	5.388.194,77
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		22.859.209,95	24.078.416,36	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	1.777.333,81	1.777.333,81	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.777.333,81	1.777.333,81	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		189.044.775,53	165.118.531,34
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	156.011.938,85	141.210.134,96		I. Provisiones a corto plazo	14	39.832.615,55	33.770.519,46
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	II. Deudas a corto plazo		1.635.768,51	1.248.293,94
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		155.546.196,80	140.655.464,93		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)						4. Otras deudas		1.635.768,51	1.248.293,94
258, 26	4. Otras inversiones financieras		465.742,05	554.670,03		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		1.399.496,49	1.631.944,04		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		147.576.391,47	130.099.717,94
	B) ACTIVO CORRIENTE		341.526.511,38	385.393.327,71	520, 527	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.280.251,56	3.790.535,81
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	524	2. Otras cuentas a pagar		137.234.693,89	122.341.956,09
	II. Existencias		360.558,47	343.188,45	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		4.061.446,02	3.967.226,04
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		94.684,04	89.531,29	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		265.874,43	253.657,16	452, 456, 457	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		312.756.580,56	310.944.894,67					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		7.897.948,30	46.907.107,46					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		304.646.107,59	264.006.108,23					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		212.524,67	31.678,98					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	9.158.952,30	44.632.031,63					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		9.158.919,40	44.631.877,62					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		32,90	154,01					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		19.250.420,05	29.473.212,96					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		17.000.236,11	24.000.250,36					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.250.183,94	5.472.962,60					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		565.832.880,26	597.337.435,12		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		565.832.880,26	597.337.435,12



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		965.073.545,96 293.893.221,05 89.092.565,79 -- 263.884,10 66.185,83 -- 581.757.689,19	886.177.771,60 262.387.969,33 84.906.322,69 -- 254.728,36 78.030,65 -- 538.550.720,57
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	13	160.287,87 160.287,87 118.653,34 41.634,53 -- -- --	139.044,22 139.044,22 139.044,22 -- -- -- --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.107.140,75	2.105.317,91
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	43.794.385,84 24.666,00 4.957.462,74 7.995.639,39 30.816.617,71	39.665.881,36 28.205,71 4.050.460,31 6.357.682,04 29.229.533,30
795	6. Excesos de provisiones		42.472,96	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.011.177.833,38	928.088.015,09
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-524.411.378,94 -- -473.342.822,98 -36.876.083,07 -- -9.741.852,86 -1.230.162,92 -840.544,73 -1.349.925,34 -1.029.987,04	-455.533.326,35 -- -408.083.326,71 -34.155.043,37 -- -9.067.160,01 -1.227.804,73 -646.301,63 -1.258.412,11 -1.095.277,79
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-86.959.892,58 -64.509.281,74 -22.450.610,84	-84.860.704,86 -62.659.182,93 -22.201.521,93
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	13	-243.301.480,21 -158.999.460,20 -84.302.020,01	-235.522.945,67 -146.803.054,32 -88.719.891,35
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-36.331.257,66 -36.331.257,66 --	-34.669.003,89 -34.669.003,89 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-120.148.835,34 -29.510.585,86 -348.599,07 -- -6.294.775,56 -45.047.939,45 -38.946.935,40	-111.615.049,85 -27.804.560,43 -401.032,08 -- -5.840.924,68 -46.751.914,95 -30.816.617,71
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-5.555.915,50	-5.269.737,39
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.016.708.760,23	-927.470.768,01
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-5.530.926,85	617.247,08



Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		4.700.387,04 -- 4.700.387,04 --	-333.217,66 -- -333.217,66 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		669.075,33 1.423.254,33 -754.179,00	1.338.405,05 1.345.905,05 -7.500,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-161.464,48	1.622.434,47
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	9 9	5.510.872,28 -- 5.510.872,28 -- -- 74.670,20 -- 74.670,20 -- 1.101.234,61 -- 1.101.234,61	6.380.470,46 -- 6.380.470,46 -- -- 287.830,78 -- 287.830,78 -- 2.158.762,97 -- 2.158.762,97
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		6.686.777,09	8.827.064,21
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		6.525.312,61	10.449.498,68
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.229.276,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			11.678.774,90



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 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		--	389.437.400,27	5.388.194,77	--	394.825.595,04
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	37.393.308,74	--	--	37.393.308,74
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	426.830.709,01	5.388.194,77	--	432.218.903,78
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-54.858.613,92	-572.185,13	--	-55.430.799,05
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	6.525.312,61	-572.185,13	--	5.953.127,48
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-61.383.926,53	--	--	-61.383.926,53
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	371.972.095,09	4.816.009,64	--	376.788.104,73



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		6.525.312,61	(*) 11.678.774,90
	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		-497.514,93	-176.252,59
900	2.1 Ingresos		834.996,53	1.379.240,88
(800)	2.2 Gastos		-1.332.511,46	-1.555.493,47
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-497.514,93	-176.252,59
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-74.670,20	-287.830,78
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-74.670,20	-287.830,78
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		5.953.127,48	11.214.691,53

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-30.277.868,63	-10.651.526,50
A) Cobros		463.912.204,23	448.949.960,36
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		163.836,31	161.606,27
3. Prestaciones de servicios		2.210.480,90	2.045.077,67
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		7.278.906,49	8.663.254,51
6. Otros cobros		454.258.980,53	438.080.021,91
B) Pagos		494.190.072,86	459.601.486,86
7. Prestaciones sociales		200.592.068,39	177.405.077,28
8. Gastos de personal		86.487.917,37	84.523.026,93
9. Transferencias y subvenciones concedidas		143.396.645,03	135.560.229,84
10. Aprovisionamientos		34.546.039,08	33.602.863,91
11. Otros gastos de gestión		28.874.530,89	28.289.143,55
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	221.145,35
14. Otros pagos		292.872,10	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-30.277.868,63	-10.651.526,50
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		20.055.075,72	20.739.188,18
C) Cobros		56.735.287,12	42.423.890,60
1. Venta de inversiones reales		6.162.863,00	123.450,38
2. Ventas de activos financieros		50.572.424,12	42.300.440,22
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		36.680.211,40	21.684.702,42
4. Compra de inversiones reales		4.426.755,08	5.201.875,13
5. Compra de activos financieros		32.253.456,32	16.482.827,29
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		20.055.075,72	20.739.188,18
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)		-10.222.792,91	10.087.661,68
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		29.473.212,96	19.385.551,28
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.250.420,05	29.473.212,96



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 NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	155.960,00		155.960,00	153.718,57	153.718,57	153.718,57		2.241,43
13019	OTROS DIRECTIVOS	115.310,00		115.310,00	119.596,26	119.596,26	119.596,26		-4.286,26
1301	OTROS DIRECTIVOS	271.270,00		271.270,00	273.314,83	273.314,83	273.314,83		-2.044,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.258.610,00		22.258.610,00	21.563.538,38	21.563.538,38	21.561.730,92	1.807,46	695.071,62
1309	OTRO PERSONAL	22.258.610,00		22.258.610,00	21.563.538,38	21.563.538,38	21.561.730,92	1.807,46	695.071,62
130	LABORAL FIJO	22.529.880,00		22.529.880,00	21.836.853,21	21.836.853,21	21.835.045,75	1.807,46	693.026,79
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	548.280,00		548.280,00	563.985,79	563.985,79	563.870,30	115,49	-15.705,79
131	LABORAL EVENTUAL	548.280,00		548.280,00	563.985,79	563.985,79	563.870,30	115,49	-15.705,79
1329	OTRAS	222.670,00		222.670,00	640.939,68	640.939,68	603.254,86	37.684,82	-418.269,68
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	222.670,00		222.670,00	640.939,68	640.939,68	603.254,86	37.684,82	-418.269,68
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.650,00		25.650,00	33.754,32	33.754,32	33.754,32		-8.104,32
1344	LABORAL EVENTUAL				830,92	830,92	830,92		-830,92
134	INDEMNIZACIONES	25.650,00		25.650,00	34.585,24	34.585,24	34.585,24		-8.935,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	555.980,00		555.980,00	494.461,30	494.461,30	494.461,30		61.518,70
13	LABORALES	23.882.460,00		23.882.460,00	23.570.825,22	23.570.825,22	23.531.217,45	39.607,77	311.634,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.391.810,00		7.391.810,00	7.164.274,83	7.164.274,83	7.164.274,83		227.535,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.391.810,00		7.391.810,00	7.164.274,83	7.164.274,83	7.164.274,83		227.535,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	144.020,00	-5.399,83	138.620,17	99.170,46	99.170,46	75.823,04	23.347,42	39.449,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	540.950,00		540.950,00	444.842,31	444.842,31	444.833,90	8,41	96.107,69
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	72.990,00		72.990,00	38.053,43	38.053,43	35.596,09	2.457,34	34.936,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	193.610,00		193.610,00	187.859,66	187.859,66	187.859,66		5.750,34
1625	SEGUROS	97.990,00		97.990,00	92.342,90	92.342,90	92.342,90		5.647,10
1629	OTROS	56.650,00		56.650,00					56.650,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.106.210,00	-5.399,83	1.100.810,17	862.268,76	862.268,76	836.455,59	25.813,17	238.541,41
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.498.020,00	-5.399,83	8.492.620,17	8.026.543,59	8.026.543,59	8.000.730,42	25.813,17	466.076,58
1	GASTOS DE PERSONAL	32.380.480,00	-5.399,83	32.375.080,17	31.597.368,81	31.597.368,81	31.531.947,87	65.420,94	777.711,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.035.280,00	15.000,00	2.050.280,00	2.043.698,44	2.043.698,44	2.041.095,94	2.602,50	6.581,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.830,00		11.830,00	15.812,28	15.812,28	14.494,59	1.317,69	-3.982,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	141.680,00		141.680,00	92.860,43	92.860,43	75.481,25	17.379,18	48.819,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	747.470,00		747.470,00	959.449,70	959.449,70	850.562,67	108.887,03	-211.979,70
209	CANONES	282.040,00		282.040,00	377.064,00	377.064,00	377.064,00		-95.024,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.218.300,00	15.000,00	3.233.300,00	3.488.884,85	3.488.884,85	3.358.698,45	130.186,40	-255.584,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328.090,00		328.090,00	266.615,13	266.615,13	236.178,06	30.437,07	61.474,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	414.490,00		414.490,00	383.471,18	383.471,18	359.406,55	24.064,63	31.018,82



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				104,75	104,75	104,75		-104,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.890,00		8.890,00	7.156,00	7.156,00	6.437,65	718,35	1.734,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	361.570,00		361.570,00	554.289,89	554.289,89	407.948,39	146.341,50	-192.719,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.113.040,00		1.113.040,00	1.211.636,95	1.211.636,95	1.010.075,40	201.561,55	-98.596,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149.490,00		149.490,00	126.655,82	126.655,82	111.813,10	14.842,72	22.834,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.200,00		25.200,00	24.173,43	24.173,43	18.928,72	5.244,71	1.026,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.510,00		54.510,00	47.446,47	47.446,47	37.835,72	9.610,75	7.063,53
220	MATERIAL DE OFICINA	229.200,00		229.200,00	198.275,72	198.275,72	168.577,54	29.698,18	30.924,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	555.310,00		555.310,00	482.368,06	482.368,06	462.408,92	19.959,14	72.941,94
22101	AGUA	35.880,00		35.880,00	29.988,13	29.988,13	29.306,91	681,22	5.891,87
22102	GAS	5.250,00		5.250,00	14.652,62	14.652,62	13.997,54	655,08	-9.402,62
22103	COMBUSTIBLE	69.910,00		69.910,00	32.913,96	32.913,96	29.850,12	3.063,84	36.996,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	666.350,00		666.350,00	559.922,77	559.922,77	535.563,49	24.359,28	106.427,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.140,00		19.140,00	18.920,71	18.920,71	16.865,80	2.054,91	219,29
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	19.140,00		19.140,00	18.920,71	18.920,71	16.865,80	2.054,91	219,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.540,00		2.540,00	8.463,36	8.463,36	8.052,20	411,16	-5.923,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	610,00		610,00	679,76	679,76	679,76		-69,76
22140	LENCERIA				553,56	553,56	553,56		-553,56
22141	VESTUARIO	2.350,00		2.350,00	6.466,28	6.466,28	4.810,54	1.655,74	-4.116,28
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.350,00		2.350,00	7.019,84	7.019,84	5.364,10	1.655,74	-4.669,84
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.300,00		10.300,00	7.889,52	7.889,52	7.335,55	553,97	2.410,48
22160	IMPLANTES	70.170,00		70.170,00	68.019,12	68.019,12	62.033,47	5.985,65	2.150,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	157.360,00		157.360,00	151.022,95	151.022,95	142.974,05	8.048,90	6.337,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	227.530,00		227.530,00	219.042,07	219.042,07	205.007,52	14.034,55	8.487,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33.260,00		33.260,00	14.640,41	14.640,41	14.518,79	121,62	18.619,59
2218	BANCO DE SANGRE	790,00		790,00	866,92	866,92	779,06	87,86	-76,92
2219	OTROS SUMINISTROS	30.170,00		30.170,00	30.895,83	30.895,83	27.022,81	3.873,02	-725,83
221	SUMINISTROS	993.040,00		993.040,00	868.341,19	868.341,19	821.189,08	47.152,11	124.698,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.114.530,00		1.114.530,00	619.766,42	619.766,42	543.466,02	76.300,40	494.763,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.114.530,00		1.114.530,00	619.766,42	619.766,42	543.466,02	76.300,40	494.763,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	121.530,00		121.530,00	208.067,36	208.067,36	193.780,02	14.287,34	-86.537,36
2229	OTRAS	3.010,00		3.010,00	4.045,67	4.045,67	4.045,67		-1.035,67
222	COMUNICACIONES	1.239.070,00		1.239.070,00	831.879,45	831.879,45	741.291,71	90.587,74	407.190,55
223	TRANSPORTES	67.280,00		67.280,00	101.896,45	101.896,45	85.419,10	16.477,35	-34.616,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.510,00		17.510,00	15.726,15	15.726,15	15.726,15		1.783,85
2249	OTROS RIESGOS	8.060,00		8.060,00	3.724,43	3.724,43	3.724,43		4.335,57
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.570,00		25.570,00	19.450,58	19.450,58	19.450,58		6.119,42



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2252	LOCALES	123.660,00		123.660,00	104.193,48	104.193,48	103.756,65	436,83	19.466,52
225	TRIBUTOS	123.660,00		123.660,00	104.193,48	104.193,48	103.756,65	436,83	19.466,52
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	112.438,65	112.438,65	112.438,65		-3.478,65
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	106.010,00		106.010,00	49.601,34	49.601,34	49.601,34		56.408,66
22661	CURSOS DE FORMACION	45.350,00		45.350,00	41.582,56	41.582,56	33.460,84	8.121,72	3.767,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.350,00		45.350,00	41.582,56	41.582,56	33.460,84	8.121,72	3.767,44
2269	OTROS	101.340,00		101.340,00	78.677,22	78.677,22	72.324,50	6.352,72	22.662,78
226	GASTOS DIVERSOS	376.000,00		376.000,00	282.299,77	282.299,77	267.825,33	14.474,44	93.700,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.971.750,00		1.971.750,00	2.019.193,07	2.019.193,07	1.909.706,21	109.486,86	-47.443,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.110.590,00		1.110.590,00	966.393,43	966.393,43	817.851,30	148.542,13	144.196,57
2274	SEGURIDAD	202.480,00		202.480,00	184.244,23	184.244,23	155.897,39	28.346,84	18.235,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.870,00		62.870,00	47.131,16	47.131,16	42.795,00	4.336,16	15.738,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.810,00		24.810,00	46.524,02	46.524,02	40.455,03	6.068,99	-21.714,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.074.200,00		1.074.200,00	1.247.680,18	1.247.680,18	1.026.777,73	220.902,45	-173.480,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.074.200,00		1.074.200,00	1.247.680,18	1.247.680,18	1.026.777,73	220.902,45	-173.480,18
2279	OTROS	11.460,00		11.460,00	2.284,78	2.284,78	2.088,53	196,25	9.175,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.458.160,00		4.458.160,00	4.513.450,87	4.513.450,87	3.995.571,19	517.879,68	-55.290,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.511.980,00		7.511.980,00	6.919.787,51	6.919.787,51	6.203.081,18	716.706,33	592.192,49
230	DIETAS	151.480,00		151.480,00	172.174,91	172.174,91	146.545,36	25.629,55	-20.694,91
231	LOCOMOCION	583.410,00		583.410,00	594.832,11	594.832,11	560.766,45	34.065,66	-11.422,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	734.890,00		734.890,00	767.007,02	767.007,02	707.311,81	59.695,21	-32.117,02
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	244.320,00		244.320,00	155.898,54	155.898,54	145.338,40	10.560,14	88.421,46
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	80.110,00		80.110,00	132.450,48	132.450,48	126.654,04	5.796,44	-52.340,48
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	324.430,00		324.430,00	288.349,02	288.349,02	271.992,44	16.356,58	36.080,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	694.160,00		694.160,00	283.409,54	283.409,54	267.371,73	16.037,81	410.750,46
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	97.790,00		97.790,00	49.623,29	49.623,29	49.605,77	17,52	48.166,71
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	791.950,00		791.950,00	333.032,83	333.032,83	316.977,50	16.055,33	458.917,17
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	294.360,00		294.360,00	229.400,68	229.400,68	216.465,03	12.935,65	64.959,32
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.650,00		10.650,00	9.207,42	9.207,42	8.846,42	361,00	1.442,58
25439	OTROS	25.640,00		25.640,00	22.696,20	22.696,20	21.795,98	900,22	2.943,80
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	330.650,00		330.650,00	261.304,30	261.304,30	247.107,43	14.196,87	69.345,70
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	108.730,00		108.730,00	105.451,04	105.451,04	102.078,79	3.372,25	3.278,96
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	279.750,00		279.750,00	276.573,76	276.573,76	256.161,44	20.412,32	3.176,24
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	719.130,00		719.130,00	643.329,10	643.329,10	605.347,66	37.981,44	75.800,90



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.500,00		2.500,00	1.208,87	1.208,87	1.208,87		1.291,13
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				96,00	96,00	96,00		-96,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.304,87	1.304,87	1.304,87		1.195,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.020,00		10.020,00	4.958,10	4.958,10	4.778,10	180,00	5.061,90
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.020,00		10.020,00	4.958,10	4.958,10	4.778,10	180,00	5.061,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.848.030,00		1.848.030,00	1.270.973,92	1.270.973,92	1.200.400,57	70.573,35	577.056,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.426.240,00	15.000,00	14.441.240,00	13.658.290,25	13.658.290,25	12.479.567,41	1.178.722,84	782.949,75
410	AL SEPE	83.440,00		83.440,00	68.620,89	68.620,89	68.620,89		14.819,11
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	83.440,00		83.440,00	68.620,89	68.620,89	68.620,89		14.819,11
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86	808.279,86		171.720,14
48211	REGIMEN GENERAL	294.202.640,00		294.202.640,00	298.185.959,72	298.185.959,72	298.185.959,72		-3.983.319,72
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54.558.460,00		54.558.460,00	56.035.222,40	56.035.222,40	56.035.222,40		-1.476.762,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	312.600,00		312.600,00	390.849,06	390.849,06	390.849,06		-78.249,06
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	71.210,00		71.210,00	1.547,86	1.547,86	1.547,86		69.662,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.232.300,00		65.232.300,00	58.888.537,47	58.888.537,47	58.888.537,47		6.343.762,53
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	414.377.210,00		414.377.210,00	413.502.116,51	413.502.116,51	413.502.116,51		875.093,49
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	414.377.210,00		414.377.210,00	413.502.116,51	413.502.116,51	413.502.116,51		875.093,49
48427	DE A.T. Y E.P.	29.060.510,00	625.000,00	29.685.510,00	30.150.605,66	30.150.605,66	30.150.605,66		-465.095,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	29.060.510,00	625.000,00	29.685.510,00	30.150.605,66	30.150.605,66	30.150.605,66		-465.095,66
48447	DE A.T. Y E.P.	198.270,00		198.270,00	200.102,66	200.102,66	200.102,66		-1.832,66
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	198.270,00		198.270,00	200.102,66	200.102,66	200.102,66		-1.832,66
48457	DE AT Y EP	6.733.680,00		6.733.680,00	6.152.496,44	6.152.496,44	6.152.496,44		581.183,56
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	6.733.680,00		6.733.680,00	6.152.496,44	6.152.496,44	6.152.496,44		581.183,56
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	35.992.460,00	625.000,00	36.617.460,00	36.503.204,76	36.503.204,76	36.503.204,76		114.255,24
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.120,00		3.120,00	3.321,12	3.321,12	3.088,62	232,50	-201,12
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.120,00		3.120,00	3.321,12	3.321,12	3.088,62	232,50	-201,12
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.575.780,00		4.575.780,00	3.342.730,10	3.342.730,10	3.038.263,26	304.466,84	1.233.049,90
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.575.780,00		4.575.780,00	3.342.730,10	3.342.730,10	3.038.263,26	304.466,84	1.233.049,90
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.553.210,00		1.553.210,00	1.439.400,47	1.439.400,47	1.278.646,88	160.753,59	113.809,53
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.553.210,00		1.553.210,00	1.439.400,47	1.439.400,47	1.278.646,88	160.753,59	113.809,53
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.132.110,00		6.132.110,00	4.785.451,69	4.785.451,69	4.319.998,76	465.452,93	1.346.658,31
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.253.034,15	1.253.034,15	1.174.073,20	78.960,95	746.965,85



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.253.034,15	1.253.034,15	1.174.073,20	78.960,95	746.965,85
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.253.034,15	1.253.034,15	1.174.073,20	78.960,95	746.965,85
48811	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	116.530,90	116.530,90	116.091,96	438,94	-16.530,90
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	116.530,90	116.530,90	116.091,96	438,94	-16.530,90
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.393,30	1.393,30	1.393,30		-393,30
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	1.393,30	1.393,30	1.393,30		-393,30
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	677.830,00	75.000,00	752.830,00	708.105,40	708.105,40	708.105,40		44.724,60
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	4.050,00		4.050,00	2.044,44	2.044,44	2.044,44		2.005,56
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	681.880,00	75.000,00	756.880,00	710.149,84	710.149,84	710.149,84		46.730,16
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	314.670,00	75.000,00	389.670,00	272.492,73	272.492,73	272.492,73		117.177,27
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	314.670,00	75.000,00	389.670,00	272.492,73	272.492,73	272.492,73		117.177,27
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.097.550,00	150.000,00	1.247.550,00	1.100.566,77	1.100.566,77	1.100.127,83	438,94	146.983,23
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	459.599.330,00	775.000,00	460.374.330,00	457.144.373,88	457.144.373,88	456.599.521,06	544.852,82	3.229.956,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	460.482.770,00	955.000,00	461.437.770,00	458.021.274,63	458.021.274,63	457.476.421,81	544.852,82	3.416.495,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	507.289.490,00	964.600,17	508.254.090,17	503.276.933,69	503.276.933,69	501.487.937,09	1.788.996,60	4.977.156,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289.490,00	964.600,17	508.254.090,17	503.276.933,69	503.276.933,69	501.487.937,09	1.788.996,60	4.977.156,48
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	507.289.490,00	964.600,17	508.254.090,17	503.276.933,69	503.276.933,69	501.487.937,09	1.788.996,60	4.977.156,48



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	74.806.160,00		74.806.160,00	65.367.716,97	65.367.716,97	65.367.716,97		9.438.443,03
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862.690,00	-625.000,00	87.237.690,00	74.642.414,46	74.642.414,46	74.642.414,46		12.595.275,54
4222	POR MUERTE	10.734.220,00		10.734.220,00	9.998.500,31	9.998.500,31	9.998.500,31		735.719,69
422	CAPITALES COSTE	98.596.910,00	-625.000,00	97.971.910,00	84.640.914,77	84.640.914,77	84.640.914,77		13.330.995,23
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.988.630,00		71.988.630,00	63.834.551,30	63.834.551,30	63.834.551,30		8.154.078,70
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	245.391.700,00	-625.000,00	244.766.700,00	213.843.183,04	213.843.183,04	213.843.183,04		30.923.516,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	245.391.700,00	-625.000,00	244.766.700,00	213.843.183,04	213.843.183,04	213.843.183,04		30.923.516,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	245.391.700,00	-625.000,00	244.766.700,00	213.843.183,04	213.843.183,04	213.843.183,04		30.923.516,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.391.700,00	-625.000,00	244.766.700,00	213.843.183,04	213.843.183,04	213.843.183,04		30.923.516,96
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	245.391.700,00	-625.000,00	244.766.700,00	213.843.183,04	213.843.183,04	213.843.183,04		30.923.516,96
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	752.681.190,00	339.600,17	753.020.790,17	717.120.116,73	717.120.116,73	715.331.120,13	1.788.996,60	35.900.673,44



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	348.460,00		348.460,00	338.906,96	338.906,96	338.906,96		9.553,04
1301	OTROS DIRECTIVOS	348.460,00		348.460,00	338.906,96	338.906,96	338.906,96		9.553,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.299.280,00		24.299.280,00	23.643.330,31	23.643.330,31	23.642.538,51	791,80	655.949,69
1309	OTRO PERSONAL	24.299.280,00		24.299.280,00	23.643.330,31	23.643.330,31	23.642.538,51	791,80	655.949,69
130	LABORAL FIJO	24.647.740,00		24.647.740,00	23.982.237,27	23.982.237,27	23.981.445,47	791,80	665.502,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	995.580,00		995.580,00	856.109,20	856.109,20	855.938,85	170,35	139.470,80
131	LABORAL EVENTUAL	995.580,00		995.580,00	856.109,20	856.109,20	855.938,85	170,35	139.470,80
1329	OTRAS	205.380,00		205.380,00	592.096,25	592.096,25	556.785,27	35.310,98	-386.716,25
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205.380,00		205.380,00	592.096,25	592.096,25	556.785,27	35.310,98	-386.716,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	331.500,00		331.500,00	74.636,60	74.636,60	74.636,60		256.863,40
1344	LABORAL EVENTUAL				1.756,92	1.756,92	1.756,92		-1.756,92
134	INDEMNIZACIONES	331.500,00		331.500,00	76.393,52	76.393,52	76.393,52		255.106,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	619.380,00		619.380,00	525.898,56	525.898,56	525.898,56		93.481,44
13	LABORALES	26.799.580,00		26.799.580,00	26.032.734,80	26.032.734,80	25.996.461,67	36.273,13	766.845,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807.660,00		7.807.660,00	7.509.498,89	7.509.498,89	7.509.498,89		298.161,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807.660,00		7.807.660,00	7.509.498,89	7.509.498,89	7.509.498,89		298.161,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	207.080,00	26.837,05	233.917,05	188.005,28	188.005,28	143.196,50	44.808,78	45.911,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	418.740,00		418.740,00	359.826,15	359.826,15	359.826,15		58.913,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84.070,00		84.070,00	45.460,85	45.460,85	42.344,08	3.116,77	38.609,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	122.780,00	-750,00	122.030,00	119.325,35	119.325,35	119.325,35		2.704,65
1625	SEGUROS	175.910,00		175.910,00	176.773,06	176.773,06	176.773,06		-863,06
1629	OTROS	52.690,00	-40.000,00	12.690,00					12.690,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.061.270,00	-13.912,95	1.047.357,05	889.390,69	889.390,69	841.465,14	47.925,55	157.966,36
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.868.930,00	-13.912,95	8.855.017,05	8.398.889,58	8.398.889,58	8.350.964,03	47.925,55	456.127,47
1	GASTOS DE PERSONAL	35.668.510,00	-13.912,95	35.654.597,05	34.431.624,38	34.431.624,38	34.347.425,70	84.198,68	1.222.972,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438.560,00	-2.500,00	2.436.060,00	2.370.472,72	2.370.472,72	2.364.672,59	5.800,13	65.587,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.120,00		25.120,00	20.487,72	20.487,72	18.780,41	1.707,31	4.632,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	174.800,00		174.800,00	105.821,63	105.821,63	85.723,98	20.097,65	68.978,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.527.460,00		1.527.460,00	1.436.028,09	1.436.028,09	1.272.739,80	163.288,29	91.431,91
209	CANONES	421.400,00		421.400,00	552.249,94	552.249,94	552.249,94		-130.849,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.587.340,00	-2.500,00	4.584.840,00	4.485.060,10	4.485.060,10	4.294.166,72	190.893,38	99.779,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	429.000,00		429.000,00	350.403,58	350.403,58	305.613,20	44.790,38	78.596,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	728.590,00		728.590,00	656.077,30	656.077,30	615.192,54	40.884,76	72.512,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				213,14	213,14	213,14		-213,14



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.210,00		11.210,00	8.949,04	8.949,04	7.880,10	1.068,94	2.260,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	569.320,00		569.320,00	817.344,64	817.344,64	601.170,98	216.173,66	-248.024,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.738.120,00		1.738.120,00	1.832.987,70	1.832.987,70	1.530.069,96	302.917,74	-94.867,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203.030,00		203.030,00	167.867,67	167.867,67	149.012,59	18.855,08	35.162,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.230,00		53.230,00	46.778,97	46.778,97	34.389,72	12.389,25	6.451,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	73.480,00		73.480,00	60.955,81	60.955,81	47.798,42	13.157,39	12.524,19
220	MATERIAL DE OFICINA	329.740,00		329.740,00	275.602,45	275.602,45	231.200,73	44.401,72	54.137,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	773.250,00		773.250,00	643.575,35	643.575,35	616.343,01	27.232,34	129.674,65
22101	AGUA	46.050,00		46.050,00	35.848,63	35.848,63	35.288,00	560,63	10.201,37
22102	GAS	5.250,00		5.250,00	18.838,51	18.838,51	18.081,72	756,79	-13.588,51
22103	COMBUSTIBLE	88.260,00		88.260,00	40.618,70	40.618,70	36.591,58	4.027,12	47.641,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	912.810,00		912.810,00	738.881,19	738.881,19	706.304,31	32.576,88	173.928,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693.390,00		693.390,00	470.602,07	470.602,07	437.938,57	32.663,50	222.787,93
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	693.390,00		693.390,00	470.602,07	470.602,07	437.938,57	32.663,50	222.787,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	670,00		670,00	10.678,37	10.678,37	9.678,76	999,61	-10.008,37
22141	VESTUARIO	3.550,00		3.550,00	6.677,25	6.677,25	6.316,69	360,56	-3.127,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.550,00		3.550,00	6.677,25	6.677,25	6.316,69	360,56	-3.127,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	741.750,00	-150.000,00	591.750,00	554.430,06	554.430,06	506.070,51	48.359,55	37.319,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	741.750,00	-150.000,00	591.750,00	554.430,06	554.430,06	506.070,51	48.359,55	37.319,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51.020,00		51.020,00	23.002,53	23.002,53	22.779,74	222,79	28.017,47
2218	BANCO DE SANGRE	15.180,00		15.180,00					15.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	49.590,00		49.590,00	38.425,63	38.425,63	33.056,15	5.369,48	11.164,37
221	SUMINISTROS	2.467.960,00	-150.000,00	2.317.960,00	1.842.697,10	1.842.697,10	1.722.144,73	120.552,37	475.262,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	677.770,00		677.770,00	486.371,35	486.371,35	463.906,17	22.465,18	191.398,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	677.770,00		677.770,00	486.371,35	486.371,35	463.906,17	22.465,18	191.398,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140.550,00		140.550,00	249.150,58	249.150,58	232.184,89	16.965,69	-108.600,58
2229	OTRAS	5.650,00		5.650,00	7.748,75	7.748,75	7.748,75		-2.098,75
222	COMUNICACIONES	823.970,00		823.970,00	743.270,68	743.270,68	703.839,81	39.430,87	80.699,32
223	TRANSPORTES	77.080,00		77.080,00	127.492,41	127.492,41	104.514,20	22.978,21	-50.412,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.540,00		21.540,00	19.579,99	19.579,99	19.579,99		1.960,01
2249	OTROS RIESGOS	7.030,00		7.030,00	5.584,50	5.584,50	5.584,50		1.445,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	28.570,00		28.570,00	25.164,49	25.164,49	25.164,49		3.405,51
2252	LOCALES	170.990,00		170.990,00	114.964,34	114.964,34	114.818,75	145,59	56.025,66
225	TRIBUTOS	170.990,00		170.990,00	114.964,34	114.964,34	114.818,75	145,59	56.025,66
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 NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	74.790,00		74.790,00	74.373,39	74.373,39	74.373,39		416,61
22661	CURSOS DE FORMACION	74.700,00		74.700,00	66.569,09	66.569,09	54.663,29	11.905,80	8.130,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	74.700,00		74.700,00	66.569,09	66.569,09	54.663,29	11.905,80	8.130,91
2269	OTROS	130.960,00		130.960,00	102.297,87	102.297,87	93.778,58	8.519,29	28.662,13
226	GASTOS DIVERSOS	303.410,00		303.410,00	243.240,35	243.240,35	222.815,26	20.425,09	60.169,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	387.090,00		387.090,00	229.837,26	229.837,26	218.525,24	11.312,02	157.252,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.550,00		1.418.550,00	1.216.599,57	1.216.599,57	1.035.881,32	180.718,25	201.950,43
2274	SEGURIDAD	228.620,00		228.620,00	209.275,67	209.275,67	170.643,03	38.632,64	19.344,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.370,00		39.370,00	69.839,45	69.839,45	60.739,43	9.100,02	-30.469,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884.070,00		1.884.070,00	2.025.378,25	2.025.378,25	1.602.704,26	422.673,99	-141.308,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.884.070,00		1.884.070,00	2.025.378,25	2.025.378,25	1.602.704,26	422.673,99	-141.308,25
2279	OTROS	11.240,00		11.240,00	2.066,00	2.066,00	1.920,44	145,56	9.174,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.968.940,00		3.968.940,00	3.752.996,20	3.752.996,20	3.090.413,72	662.582,48	215.943,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.170.660,00	-150.000,00	8.020.660,00	7.125.428,02	7.125.428,02	6.214.911,69	910.516,33	895.231,98
230	DIETAS	294.360,00		294.360,00	240.082,75	240.082,75	208.622,29	31.460,46	54.277,25
231	LOCOMOCION	662.690,00		662.690,00	616.568,69	616.568,69	576.547,39	40.021,30	46.121,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.240,00		16.240,00					16.240,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	973.290,00		973.290,00	856.651,44	856.651,44	785.169,68	71.481,76	116.638,56
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.830,00		50.830,00	59.508,44	59.508,44	57.834,48	1.673,96	-8.678,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.148.780,00		3.148.780,00	2.711.388,26	2.711.388,26	2.593.998,07	117.390,19	437.391,74
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.375.280,00		1.375.280,00	1.150.230,22	1.150.230,22	1.107.384,65	42.845,57	225.049,78
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.574.890,00		4.574.890,00	3.921.126,92	3.921.126,92	3.759.217,20	161.909,72	653.763,08
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.085.040,00		1.085.040,00	769.755,40	769.755,40	730.684,47	39.070,93	315.284,60
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	167.130,00		167.130,00	147.973,01	147.973,01	138.673,05	9.299,96	19.156,99
25439	OTROS	171.340,00		171.340,00	118.248,12	118.248,12	111.981,53	6.266,59	53.091,88
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.423.510,00		1.423.510,00	1.035.976,53	1.035.976,53	981.339,05	54.637,48	387.533,47
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.022.170,00		1.022.170,00	949.239,80	949.239,80	912.690,88	36.548,92	72.930,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.063.360,00	-350.000,00	1.713.360,00	1.225.075,19	1.225.075,19	1.167.108,65	57.966,54	488.284,81
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.509.040,00	-350.000,00	4.159.040,00	3.210.291,52	3.210.291,52	3.061.138,58	149.152,94	948.748,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.408.000,00		2.408.000,00	2.306.611,18	2.306.611,18	2.209.052,64	97.558,54	101.388,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.410,00		27.410,00	52.917,58	52.917,58	50.462,35	2.455,23	-25.507,58
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.435.410,00		2.435.410,00	2.359.528,76	2.359.528,76	2.259.514,99	100.013,77	75.881,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.140,00		35.140,00	35.647,88	35.647,88	35.647,88		-507,88
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.707.920,00	-150.000,00	1.557.920,00	1.471.060,45	1.471.060,45	1.421.743,14	49.317,31	86.859,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.743.060,00	-150.000,00	1.593.060,00	1.506.708,33	1.506.708,33	1.457.391,02	49.317,31	86.351,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.262.400,00	-500.000,00	12.762.400,00	10.997.655,53	10.997.655,53	10.537.261,79	460.393,74	1.764.744,47



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.731.810,00	-652.500,00	28.079.310,00	25.297.782,79	25.297.782,79	23.361.579,84	1.936.202,95	2.781.527,21
4296	A ENTIDADES Y 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	195.380,58	195.380,58	195.033,78	346,80	226.749,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	422.130,00		422.130,00	195.380,58	195.380,58	195.033,78	346,80	226.749,42
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.233.650,00	-327.650,00	4.906.000,00	4.903.521,76	4.903.521,76	4.730.280,72	173.241,04	2.478,24
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.233.650,00	-327.650,00	4.906.000,00	4.903.521,76	4.903.521,76	4.730.280,72	173.241,04	2.478,24
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.233.650,00	-327.650,00	4.906.000,00	4.903.521,76	4.903.521,76	4.730.280,72	173.241,04	2.478,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.212.330,00	-172.350,00	1.039.980,00	1.057.959,17	1.057.959,17	1.012.645,09	45.314,08	-17.979,17
4890	RECETAS MEDICAS	1.212.330,00	-172.350,00	1.039.980,00	1.057.959,17	1.057.959,17	1.012.645,09	45.314,08	-17.979,17
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597.150,00	-180.000,00	417.150,00	205.615,73	205.615,73	205.185,52	430,21	211.534,27
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	597.150,00	-180.000,00	417.150,00	205.615,73	205.615,73	205.185,52	430,21	211.534,27
489	FARMACIA	1.809.480,00	-352.350,00	1.457.130,00	1.263.574,90	1.263.574,90	1.217.830,61	45.744,29	193.555,10
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.043.130,00	-680.000,00	6.363.130,00	6.167.096,66	6.167.096,66	5.948.111,33	218.985,33	196.033,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.789.760,00	-1.004.500,00	6.785.260,00	6.362.477,24	6.362.477,24	6.143.145,11	219.332,13	422.782,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.190.080,00	-1.670.912,95	70.519.167,05	66.091.884,41	66.091.884,41	63.852.150,65	2.239.733,76	4.427.282,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	377.598,32	377.598,32	274.985,94	102.612,38	-357.598,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	89.008,24	89.008,24	74.453,12	14.555,12	-84.008,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	55.338,88	55.338,88	41.613,21	13.725,67	-50.338,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.000,00		130.000,00	18.124,59	18.124,59		18.124,59	111.875,41
62	INVERSIONES NUEVAS	160.000,00		160.000,00	540.070,03	540.070,03	391.052,27	149.017,76	-380.070,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.210,00		137.210,00	164.389,54	164.389,54	102.680,74	61.708,80	-27.179,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES	141.190,00		141.190,00	25.228,50	25.228,50	20.589,36	4.639,14	115.961,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	344.730,00		344.730,00	161.500,56	161.500,56	103.520,34	57.980,22	183.229,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.167.010,00	-345.991,18	1.821.018,82	1.712.612,95	1.712.612,95	1.367.114,24	345.498,71	108.405,87
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.790.140,00	-345.991,18	2.444.148,82	2.063.731,55	2.063.731,55	1.593.904,68	469.826,87	380.417,27
6	INVERSIONES REALES	2.950.140,00	-345.991,18	2.604.148,82	2.603.801,58	2.603.801,58	1.984.956,95	618.844,63	347,24



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	920,00		920,00					920,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	920,00		920,00					920,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	920,00		920,00					920,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	920,00		920,00					920,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	920,00		920,00					920,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.951.060,00	-345.991,18	2.605.068,82	2.603.801,58	2.603.801,58	1.984.956,95	618.844,63	1.267,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.141.140,00	-2.016.904,13	73.124.235,87	68.695.685,99	68.695.685,99	65.837.107,60	2.858.578,39	4.428.549,88
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	75.141.140,00	-2.016.904,13	73.124.235,87	68.695.685,99	68.695.685,99	65.837.107,60	2.858.578,39	4.428.549,88
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	75.141.140,00	-2.016.904,13	73.124.235,87	68.695.685,99	68.695.685,99	65.837.107,60	2.858.578,39	4.428.549,88



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.408.170,00		7.408.170,00	6.866.744,52	6.866.744,52	6.865.828,67	915,85	541.425,48
1309	OTRO PERSONAL	7.408.170,00		7.408.170,00	6.866.744,52	6.866.744,52	6.865.828,67	915,85	541.425,48
130	LABORAL FIJO	7.408.170,00		7.408.170,00	6.866.744,52	6.866.744,52	6.865.828,67	915,85	541.425,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.100,00		215.100,00	240.430,06	240.430,06	240.173,71	256,35	-25.330,06
131	LABORAL EVENTUAL	215.100,00		215.100,00	240.430,06	240.430,06	240.173,71	256,35	-25.330,06
1329	OTRAS	62.310,00		62.310,00	202.754,23	202.754,23	192.936,47	9.817,76	-140.444,23
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	62.310,00		62.310,00	202.754,23	202.754,23	192.936,47	9.817,76	-140.444,23
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60.900,00		60.900,00					60.900,00
1344	LABORAL EVENTUAL				83,65	83,65	83,65		-83,65
134	INDEMNIZACIONES	60.900,00		60.900,00	83,65	83,65	83,65		60.816,35
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	175.480,00		175.480,00	145.593,74	145.593,74	145.593,74		29.886,26
13	LABORALES	7.921.960,00		7.921.960,00	7.455.606,20	7.455.606,20	7.444.616,24	10.989,96	466.353,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.115.430,00		2.115.430,00	1.994.366,65	1.994.366,65	1.994.366,65		121.063,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.115.430,00		2.115.430,00	1.994.366,65	1.994.366,65	1.994.366,65		121.063,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	65.810,00	-11.706,29	54.103,71	40.288,14	40.288,14	34.856,44	5.431,70	13.815,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	76.150,00		76.150,00	62.851,58	62.851,58	62.851,58		13.298,42
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.520,00		12.520,00	6.787,21	6.787,21	6.703,56	83,65	5.732,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.340,00		40.340,00	35.655,85	35.655,85	35.655,85		4.684,15
1625	SEGUROS	62.470,00		62.470,00	62.108,43	62.108,43	62.108,43		361,57
1629	OTROS	15.660,00		15.660,00					15.660,00
162	GASTOS SOC.PERS.	272.950,00	-11.706,29	261.243,71	207.691,21	207.691,21	202.175,86	5.515,35	53.552,50
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.388.380,00	-11.706,29	2.376.673,71	2.202.057,86	2.202.057,86	2.196.542,51	5.515,35	174.615,85
1	GASTOS DE PERSONAL	10.310.340,00	-11.706,29	10.298.633,71	9.657.664,06	9.657.664,06	9.641.158,75	16.505,31	640.969,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	951.950,00	-15.000,00	936.950,00	861.564,15	861.564,15	861.564,15		75.385,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.530,00		9.530,00	7.925,95	7.925,95	6.431,90	1.494,05	1.604,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	472.470,00		472.470,00	428.826,40	428.826,40	379.864,38	48.962,02	43.643,60
209	CANONES	116.610,00		116.610,00	143.487,73	143.487,73	143.487,73		-26.877,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.550.560,00	-15.000,00	1.535.560,00	1.441.804,23	1.441.804,23	1.391.348,16	50.456,07	93.755,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.790,00		74.790,00	50.481,13	50.481,13	47.616,33	2.864,80	24.308,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	186.690,00		186.690,00	318.944,86	318.944,86	315.403,56	3.541,30	-132.254,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.960,00		13.960,00	2.916,04	2.916,04	2.872,23	43,81	11.043,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	214.730,00		214.730,00	239.283,32	239.283,32	178.195,70	61.087,62	-24.553,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490.170,00		490.170,00	611.625,35	611.625,35	544.087,82	67.537,53	-121.455,35



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.660,00		41.660,00	44.599,26	44.599,26	40.511,66	4.087,60	-2.939,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.850,00		3.850,00	9.920,67	9.920,67	9.892,47	28,20	-6.070,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.650,00		28.650,00	18.366,32	18.366,32	14.686,84	3.679,48	10.283,68
220	MATERIAL DE OFICINA	74.160,00		74.160,00	72.886,25	72.886,25	65.090,97	7.795,28	1.273,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	191.060,00		191.060,00	181.088,72	181.088,72	171.343,69	9.745,03	9.971,28
22101	AGUA	38.600,00		38.600,00	30.214,97	30.214,97	30.214,97		8.385,03
22102	GAS	18.720,00		18.720,00	19.241,40	19.241,40	17.797,97	1.443,43	-521,40
22103	COMBUSTIBLE	3.790,00		3.790,00	5.158,97	5.158,97	1.772,66	3.386,31	-1.368,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	252.170,00		252.170,00	235.704,06	235.704,06	221.129,29	14.574,77	16.465,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246.890,00		246.890,00	200.404,10	200.404,10	183.501,83	16.902,27	46.485,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	246.890,00		246.890,00	200.404,10	200.404,10	183.501,83	16.902,27	46.485,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.250,00		18.250,00	30.932,76	30.932,76	30.932,76		-12.682,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.040,00		5.040,00	5.499,83	5.499,83	5.499,83		-459,83
22140	LENCERIA				4.478,84	4.478,84	4.478,84		-4.478,84
22141	VESTUARIO	8.950,00		8.950,00	7.888,61	7.888,61	6.383,06	1.505,55	1.061,39
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.950,00		8.950,00	12.367,45	12.367,45	10.861,90	1.505,55	-3.417,45
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	83.280,00		83.280,00	51.310,60	51.310,60	46.828,48	4.482,12	31.969,40
22160	IMPLANTES	1.297.330,00		1.297.330,00	1.254.825,38	1.254.825,38	1.194.302,31	60.523,07	42.504,62
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072.360,00		1.072.360,00	989.027,91	989.027,91	954.811,68	34.216,23	83.332,09
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.369.690,00		2.369.690,00	2.243.853,29	2.243.853,29	2.149.113,99	94.739,30	125.836,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	84.140,00		84.140,00	17.934,66	17.934,66	17.902,93	31,73	66.205,34
2218	BANCO DE SANGRE	6.460,00		6.460,00	7.014,36	7.014,36	6.303,51	710,85	-554,36
2219	OTROS SUMINISTROS	24.290,00		24.290,00	31.757,76	31.757,76	29.627,64	2.130,12	-7.467,76
221	SUMINISTROS	3.099.160,00		3.099.160,00	2.836.778,87	2.836.778,87	2.701.702,16	135.076,71	262.381,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	58.043,97	58.043,97	54.825,36	3.218,61	26.456,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	58.043,97	58.043,97	54.825,36	3.218,61	26.456,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.560,00		5.560,00	9.072,63	9.072,63	8.702,75	369,88	-3.512,63
2229	OTRAS	980,00		980,00	288,85	288,85	288,85		691,15
222	COMUNICACIONES	91.040,00		91.040,00	67.405,45	67.405,45	63.816,96	3.588,49	23.634,55
223	TRANSPORTES	8.830,00		8.830,00	15.615,60	15.615,60	14.238,88	1.376,72	-6.785,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.130,00		10.130,00	8.852,59	8.852,59	8.852,59		1.277,41
2249	OTROS RIESGOS	5.230,00		5.230,00	123,24	123,24	123,24		5.106,76
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.360,00		15.360,00	8.975,83	8.975,83	8.975,83		6.384,17
2252	LOCALES	192.950,00		192.950,00	128.619,93	128.619,93	128.619,93		64.330,07
225	TRIBUTOS	192.950,00		192.950,00	128.619,93	128.619,93	128.619,93		64.330,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.940,00		8.940,00					8.940,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.940,00		8.940,00					8.940,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	28.580,00		28.580,00	1.641,29	1.641,29	1.641,29		26.938,71



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	19.810,00		19.810,00	10.657,96	10.657,96	8.287,65	2.370,31	9.152,04
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	19.810,00		19.810,00	10.657,96	10.657,96	8.287,65	2.370,31	9.152,04
2269	OTROS	39.610,00		39.610,00	19.154,72	19.154,72	17.700,36	1.454,36	20.455,28
226	GASTOS DIVERSOS	96.940,00		96.940,00	31.453,97	31.453,97	27.629,30	3.824,67	65.486,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.870,00		131.870,00	124.971,48	124.971,48	112.717,19	12.254,29	6.898,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.072.410,00		1.072.410,00	913.340,24	913.340,24	767.046,28	146.293,96	159.069,76
2274	SEGURIDAD	499.630,00		499.630,00	383.306,56	383.306,56	346.053,50	37.253,06	116.323,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	490.260,00		490.260,00	381.334,30	381.334,30	346.250,72	35.083,58	108.925,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.480,00		15.480,00	21.016,78	21.016,78	18.289,34	2.727,44	-5.536,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835.120,00		835.120,00	649.214,81	649.214,81	504.377,17	144.837,64	185.905,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	835.120,00		835.120,00	649.214,81	649.214,81	504.377,17	144.837,64	185.905,19
2279	OTROS	45.570,00		45.570,00	8.752,79	8.752,79	7.906,80	845,99	36.817,21
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.090.340,00		3.090.340,00	2.481.936,96	2.481.936,96	2.102.641,00	379.295,96	608.403,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.668.780,00		6.668.780,00	5.643.672,86	5.643.672,86	5.112.715,03	530.957,83	1.025.107,14
230	DIETAS	15.690,00		15.690,00	16.452,37	16.452,37	13.224,28	3.228,09	-762,37
231	LOCOMOCION	39.800,00		39.800,00	32.457,94	32.457,94	29.792,93	2.665,01	7.342,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.490,00		55.490,00	48.910,31	48.910,31	43.017,21	5.893,10	6.579,69
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194.350,00		194.350,00	193.987,55	193.987,55	180.891,04	13.096,51	362,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.687.560,00		5.687.560,00	6.137.015,54	6.137.015,54	5.712.203,18	424.812,36	-449.455,54
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.009.520,00		1.009.520,00	1.013.794,45	1.013.794,45	1.003.320,13	10.474,32	-4.274,45
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.891.430,00		6.891.430,00	7.344.797,54	7.344.797,54	6.896.414,35	448.383,19	-453.367,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.578.960,00	-516.000,00	7.062.960,00	6.243.501,53	6.243.501,53	5.962.644,49	280.857,04	819.458,47
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.578.960,00	-516.000,00	7.062.960,00	6.243.501,53	6.243.501,53	5.962.644,49	280.857,04	819.458,47
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.470.390,00	-516.000,00	13.954.390,00	13.588.299,07	13.588.299,07	12.859.058,84	729.240,23	366.090,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.235.390,00	-531.000,00	22.704.390,00	21.334.311,82	21.334.311,82	19.950.227,06	1.384.084,76	1.370.078,18
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	833.640,00	1.966.500,00	2.800.140,00	2.069.601,51	2.069.601,51	2.069.601,51		730.538,49
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	833.640,00	1.966.500,00	2.800.140,00	2.069.601,51	2.069.601,51	2.069.601,51		730.538,49
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	833.640,00	1.966.500,00	2.800.140,00	2.069.601,51	2.069.601,51	2.069.601,51		730.538,49
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.137.560,00	-500.000,00	637.560,00	671.737,52	671.737,52	608.711,86	63.025,66	-34.177,52
4882	PROTESIS	1.137.560,00	-500.000,00	637.560,00	671.737,52	671.737,52	608.711,86	63.025,66	-34.177,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	212.940,00		212.940,00	152.516,37	152.516,37	145.725,72	6.790,65	60.423,63
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	212.940,00		212.940,00	152.516,37	152.516,37	145.725,72	6.790,65	60.423,63
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.350.500,00	-500.000,00	850.500,00	824.253,89	824.253,89	754.437,58	69.816,31	26.246,11



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.350.500,00	-500.000,00	850.500,00	824.253,89	824.253,89	754.437,58	69.816,31	26.246,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.184.140,00	1.466.500,00	3.650.640,00	2.893.855,40	2.893.855,40	2.824.039,09	69.816,31	756.784,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.729.870,00	923.793,71	36.653.663,71	33.885.831,28	33.885.831,28	32.415.424,90	1.470.406,38	2.767.832,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	71.620,00	81.620,00	119.187,86	119.187,86	26.661,14	92.526,72	-37.567,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	12.465,42	12.465,42	890,56	11.574,86	-2.465,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	14.006,58	14.006,58	591,69	13.414,89	-4.006,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000,00		75.000,00					75.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	105.000,00	71.620,00	176.620,00	145.659,86	145.659,86	28.143,39	117.516,47	30.960,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	165.134,60	165.134,60	4.245,47	160.889,13	-5.134,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	29.891,53	29.891,53		29.891,53	-19.891,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	4.821,85	4.821,85		4.821,85	5.178,15
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	21.111,32	21.111,32		21.111,32	-11.111,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	190.000,00		190.000,00	220.959,30	220.959,30	4.245,47	216.713,83	-30.959,30
6	INVERSIONES REALES	295.000,00	71.620,00	366.620,00	366.619,16	366.619,16	32.388,86	334.230,30	0,84
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	71.620,00	419.260,00	366.619,16	366.619,16	32.388,86	334.230,30	52.640,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077.510,00	995.413,71	37.072.923,71	34.252.450,44	34.252.450,44	32.447.813,76	1.804.636,68	2.820.473,27
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	36.077.510,00	995.413,71	37.072.923,71	34.252.450,44	34.252.450,44	32.447.813,76	1.804.636,68	2.820.473,27
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	36.077.510,00	995.413,71	37.072.923,71	34.252.450,44	34.252.450,44	32.447.813,76	1.804.636,68	2.820.473,27



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	162.850,00		162.850,00	158.246,95	158.246,95	158.246,95		4.603,05
1301	OTROS DIRECTIVOS	162.850,00		162.850,00	158.246,95	158.246,95	158.246,95		4.603,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	851.150,00	40.000,00	891.150,00	859.690,66	859.690,66	859.690,66		31.459,34
1309	OTRO PERSONAL	851.150,00	40.000,00	891.150,00	859.690,66	859.690,66	859.690,66		31.459,34
130	LABORAL FIJO	1.014.000,00	40.000,00	1.054.000,00	1.017.937,61	1.017.937,61	1.017.937,61		36.062,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	720,00		720,00					720,00
131	LABORAL EVENTUAL	720,00		720,00					720,00
1329	OTRAS	9.810,00		9.810,00	38.694,44	38.694,44	36.652,52	2.041,92	-28.884,44
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9.810,00		9.810,00	38.694,44	38.694,44	36.652,52	2.041,92	-28.884,44
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	21.945,01	21.945,01	21.945,01		1.694,99
13	LABORALES	1.055.520,00	40.000,00	1.095.520,00	1.078.577,06	1.078.577,06	1.076.535,14	2.041,92	16.942,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.720,00		303.720,00	292.410,30	292.410,30	292.410,30		11.309,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.720,00		303.720,00	292.410,30	292.410,30	292.410,30		11.309,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.950,00	-8.659,57	3.290,43	2.813,55	2.813,55	2.411,08	402,47	476,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.130,00		25.130,00	22.500,07	22.500,07	22.500,07		2.629,93
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.790,00		4.790,00	2.960,82	2.960,82	2.904,76	56,06	1.829,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.720,00	300,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00		
1625	SEGUROS	2.270,00		2.270,00	2.061,20	2.061,20	2.061,20		208,80
1629	OTROS	2.160,00		2.160,00					2.160,00
162	GASTOS SOC.PERS.	55.020,00	-8.359,57	46.660,43	39.355,64	39.355,64	38.897,11	458,53	7.304,79
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	358.740,00	-8.359,57	350.380,43	331.765,94	331.765,94	331.307,41	458,53	18.614,49
1	GASTOS DE PERSONAL	1.414.260,00	31.640,43	1.445.900,43	1.410.343,00	1.410.343,00	1.407.842,55	2.500,45	35.557,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.500,00	2.500,00	28.000,00	22.307,26	22.307,26	22.298,44	8,82	5.692,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.890,00		4.890,00	3.946,50	3.946,50	2.679,23	1.267,27	943,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.020,00	40.000,00	53.020,00	31.604,47	31.604,47	28.003,58	3.600,89	21.415,53
209	CANONES	6.600,00		6.600,00	8.819,68	8.819,68	8.819,68		-2.219,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.010,00	42.500,00	92.510,00	66.677,91	66.677,91	61.800,93	4.876,98	25.832,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.260,00		2.260,00	3.081,13	3.081,13	2.882,05	199,08	-821,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.680,00		1.680,00	2.217,37	2.217,37	1.998,62	218,75	-537,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,13	1,13	1,13		-1,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	66,82	66,82	63,59	3,23	-36,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.710,00		5.710,00	16.787,61	16.787,61	12.285,83	4.501,78	-11.077,61



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.680,00		9.680,00	22.154,06	22.154,06	17.231,22	4.922,84	-12.474,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.930,00		1.930,00	2.191,05	2.191,05	1.994,35	196,70	-261,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.770,00		9.770,00	3.619,94	3.619,94	3.617,86	2,08	6.150,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	790,00		790,00	880,67	880,67	650,46	230,21	-90,67
220	MATERIAL DE OFICINA	12.490,00		12.490,00	6.691,66	6.691,66	6.262,67	428,99	5.798,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.400,00		4.400,00	4.701,21	4.701,21	4.558,10	143,11	-301,21
22101	AGUA	370,00		370,00	1.310,91	1.310,91	1.300,65	10,26	-940,91
22102	GAS	70,00		70,00	210,35	210,35	193,65	16,70	-140,35
22103	COMBUSTIBLE	2.530,00		2.530,00	1.576,42	1.576,42	1.576,42		953,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.370,00		7.370,00	7.798,89	7.798,89	7.628,82	170,07	-428,89
22141	VESTUARIO				3,14	3,14	3,14		-3,14
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				3,14	3,14	3,14		-3,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.630,00		3.630,00	525,47	525,47	522,88	2,59	3.104,53
2219	OTROS SUMINISTROS	270,00		270,00	294,17	294,17	264,87	29,30	-24,17
221	SUMINISTROS	11.270,00		11.270,00	8.621,67	8.621,67	8.419,71	201,96	2.648,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.140,00		14.140,00	10.740,78	10.740,78	9.069,44	1.671,34	3.399,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.140,00		14.140,00	10.740,78	10.740,78	9.069,44	1.671,34	3.399,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.160,00		1.160,00	2.340,51	2.340,51	2.170,54	169,97	-1.180,51
2229	OTRAS	60,00		60,00	7.343,47	7.343,47	7.343,47		-7.283,47
222	COMUNICACIONES	15.360,00		15.360,00	20.424,76	20.424,76	18.583,45	1.841,31	-5.064,76
223	TRANSPORTES	980,00		980,00	1.424,50	1.424,50	1.293,20	131,30	-444,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				107,65	107,65	107,65		-107,65
2249	OTROS RIESGOS	180,00		180,00	1.673,77	1.673,77	1.673,77		-1.493,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	180,00		180,00	1.781,42	1.781,42	1.781,42		-1.601,42
2252	LOCALES	640,00		640,00	663,96	663,96	663,96		-23,96
225	TRIBUTOS	640,00		640,00	663,96	663,96	663,96		-23,96
22621	DE COMUNICACION	24.500,00	80.000,00	104.500,00	90.198,38	90.198,38	80.469,21	9.729,17	14.301,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	24.500,00	80.000,00	104.500,00	90.198,38	90.198,38	80.469,21	9.729,17	14.301,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.350,00		2.350,00	22.291,01	22.291,01	22.291,01		-19.941,01
22661	CURSOS DE FORMACION	61.970,00		61.970,00	37.863,19	37.863,19	33.663,98	4.199,21	24.106,81
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	61.970,00		61.970,00	37.863,19	37.863,19	33.663,98	4.199,21	24.106,81
2269	OTROS	2.660,00		2.660,00	7.983,90	7.983,90	7.595,67	388,23	-5.323,90
226	GASTOS DIVERSOS	91.480,00	80.000,00	171.480,00	158.336,48	158.336,48	144.019,87	14.316,61	13.143,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.550,00		4.550,00	7.253,00	7.253,00	6.768,88	484,12	-2.703,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.230,00		10.230,00	8.713,55	8.713,55	7.590,22	1.123,33	1.516,45
2274	SEGURIDAD	1.890,00		1.890,00	2.423,65	2.423,65	1.811,02	612,63	-533,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	430,00		430,00	1.531,04	1.531,04	1.330,20	200,84	-1.101,04



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.420,00	30.000,00	48.420,00	35.914,74	35.914,74	31.694,75	4.219,99	12.505,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.420,00	30.000,00	48.420,00	35.914,74	35.914,74	31.694,75	4.219,99	12.505,26
2279	OTROS	90,00		90,00	37,39	37,39	34,18	3,21	52,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	35.610,00	30.000,00	65.610,00	55.873,37	55.873,37	49.229,25	6.644,12	9.736,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	168.010,00	110.000,00	278.010,00	253.817,82	253.817,82	230.253,53	23.564,29	24.192,18
230	DIETAS	17.910,00		17.910,00	25.234,99	25.234,99	22.507,20	2.727,79	-7.324,99
231	LOCOMOCION	72.390,00		72.390,00	80.204,52	80.204,52	72.473,91	7.730,61	-7.814,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	90.300,00		90.300,00	105.439,51	105.439,51	94.981,11	10.458,40	-15.139,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	318.000,00	152.500,00	470.500,00	448.089,30	448.089,30	404.266,79	43.822,51	22.410,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.732.260,00	184.140,43	1.916.400,43	1.858.432,30	1.858.432,30	1.812.109,34	46.322,96	57.968,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.732.260,00	184.140,43	1.916.400,43	1.858.432,30	1.858.432,30	1.812.109,34	46.322,96	57.968,13
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.732.260,00	184.140,43	1.916.400,43	1.858.432,30	1.858.432,30	1.812.109,34	46.322,96	57.968,13
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.732.260,00	184.140,43	1.916.400,43	1.858.432,30	1.858.432,30	1.812.109,34	46.322,96	57.968,13



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	22.000.000,00	37.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000.000,00	37.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000.000,00	37.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	22.000.000,00	37.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.000.000,00	37.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000.000,00	37.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43		
800	A CORTO PLAZO	4.876.370,00		4.876.370,00	41.815,06	41.815,06	41.815,06		4.834.554,94
801	A LARGO PLAZO	92.650.940,00		92.650.940,00					92.650.940,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	97.527.310,00		97.527.310,00	41.815,06	41.815,06	41.815,06		97.485.494,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.527.310,00		97.527.310,00	41.815,06	41.815,06	41.815,06		97.485.494,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.527.310,00		97.527.310,00	41.815,06	41.815,06	41.815,06		97.485.494,94
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	119.527.310,00	37.513.713,43	157.041.023,43	59.555.528,49	59.555.528,49	59.555.528,49		97.485.494,94
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	119.527.310,00	37.513.713,43	157.041.023,43	59.555.528,49	59.555.528,49	59.555.528,49		97.485.494,94



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	215.550,00		215.550,00	195.111,79	195.111,79	195.111,79		20.438,21
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	311.940,00		311.940,00	306.794,42	306.794,42	306.794,42		5.145,58
13019	OTROS DIRECTIVOS	808.660,00		808.660,00	819.498,92	819.498,92	819.498,92		-10.838,92
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.120.600,00		1.120.600,00	1.126.293,34	1.126.293,34	1.126.293,34		-5.693,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.722.170,00		5.722.170,00	5.442.015,19	5.442.015,19	5.441.561,49	453,70	280.154,81
1309	OTRO PERSONAL	5.722.170,00		5.722.170,00	5.442.015,19	5.442.015,19	5.441.561,49	453,70	280.154,81
130	LABORAL FIJO	7.058.320,00		7.058.320,00	6.763.420,32	6.763.420,32	6.762.966,62	453,70	294.899,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.320,00		40.320,00	111.548,29	111.548,29	111.548,29		-71.228,29
131	LABORAL EVENTUAL	40.320,00		40.320,00	111.548,29	111.548,29	111.548,29		-71.228,29
1329	OTRAS	57.620,00		57.620,00	232.473,76	232.473,76	215.454,35	17.019,41	-174.853,76
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	57.620,00		57.620,00	232.473,76	232.473,76	215.454,35	17.019,41	-174.853,76
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	74.600,00		74.600,00	6.309,08	6.309,08	6.309,08		68.290,92
1344	LABORAL EVENTUAL				343,71	343,71	343,71		-343,71
134	INDEMNIZACIONES	74.600,00		74.600,00	6.652,79	6.652,79	6.652,79		67.947,21
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	179.937,53	179.937,53	179.937,53		-9.717,53
13	LABORALES	7.404.410,00		7.404.410,00	7.294.032,69	7.294.032,69	7.276.559,58	17.473,11	110.377,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938.860,00		1.938.860,00	1.894.156,19	1.894.156,19	1.894.156,19		44.703,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938.860,00		1.938.860,00	1.894.156,19	1.894.156,19	1.894.156,19		44.703,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	73.140,00	-1.071,36	72.068,64	40.173,43	40.173,43	29.643,48	10.529,95	31.895,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	158.000,00		158.000,00	122.888,74	122.888,74	122.865,05	23,69	35.111,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.450,00		37.450,00	23.060,69	23.060,69	22.926,51	134,18	14.389,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.090,00	450,00	29.540,00	27.383,15	27.383,15	27.383,15		2.156,85
1625	SEGUROS	14.140,00		14.140,00	13.764,03	13.764,03	13.764,03		375,97
1629	OTROS	13.320,00		13.320,00					13.320,00
162	GASTOS SOC.PERS.	325.140,00	-621,36	324.518,64	227.270,04	227.270,04	216.582,22	10.687,82	97.248,60
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.264.000,00	-621,36	2.263.378,64	2.121.426,23	2.121.426,23	2.110.738,41	10.687,82	141.952,41
1	GASTOS DE PERSONAL	9.668.410,00	-621,36	9.667.788,64	9.415.458,92	9.415.458,92	9.387.297,99	28.160,93	252.329,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.960,00		203.960,00	193.122,35	193.122,35	193.122,35		10.837,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	76.800,00		76.800,00	65.025,33	65.025,33	51.350,93	13.674,40	11.774,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	762.100,00	350.000,00	1.112.100,00	824.810,35	824.810,35	730.522,29	94.288,06	287.289,65
209	CANONES	204.690,00		204.690,00	253.308,35	253.308,35	253.308,35		-48.618,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.247.550,00	350.000,00	1.597.550,00	1.336.266,38	1.336.266,38	1.228.303,92	107.962,46	261.283,62



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.980,00		39.980,00	52.050,26	52.050,26	46.670,32	5.379,94	-12.070,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.740,00		52.740,00	43.335,40	43.335,40	40.459,23	2.876,17	9.404,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				65,16	65,16	65,16		-65,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.470,00		1.470,00	1.054,45	1.054,45	970,05	84,40	415,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	303.820,00		303.820,00	426.551,58	426.551,58	313.219,96	113.331,62	-122.731,58
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	398.010,00		398.010,00	523.056,85	523.056,85	401.384,72	121.672,13	-125.046,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.630,00		37.630,00	42.677,91	42.677,91	39.261,27	3.416,64	-5.047,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.110,00		6.110,00	11.529,67	11.529,67	11.475,34	54,33	-5.419,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.490,00		32.490,00	21.188,07	21.188,07	15.410,26	5.777,81	11.301,93
220	MATERIAL DE OFICINA	76.230,00		76.230,00	75.395,65	75.395,65	66.146,87	9.248,78	834,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.970,00		69.970,00	60.923,50	60.923,50	59.345,72	1.577,78	9.046,50
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	5.467,81	5.467,81	5.467,81		2.532,19
22102	GAS	3.300,00		3.300,00	9.713,53	9.713,53	9.276,59	436,94	-6.413,53
22103	COMBUSTIBLE	29.470,00		29.470,00	17.893,49	17.893,49	16.169,55	1.723,94	11.576,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	110.740,00		110.740,00	93.998,33	93.998,33	90.259,67	3.738,66	16.741,67
22141	VESTUARIO	520,00		520,00	2.363,94	2.363,94	1.501,11	862,83	-1.843,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	520,00		520,00	2.363,94	2.363,94	1.501,11	862,83	-1.843,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.300,00		19.300,00	7.120,42	7.120,42	7.052,78	67,64	12.179,58
2219	OTROS SUMINISTROS	6.050,00		6.050,00	3.976,88	3.976,88	3.634,41	342,47	2.073,12
221	SUMINISTROS	136.610,00		136.610,00	107.459,57	107.459,57	102.447,97	5.011,60	29.150,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	113.730,00		113.730,00	78.155,87	78.155,87	69.066,64	9.089,23	35.574,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	113.730,00		113.730,00	78.155,87	78.155,87	69.066,64	9.089,23	35.574,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.010,00		9.010,00	17.506,47	17.506,47	16.793,93	712,54	-8.496,47
2229	OTRAS	2.960,00		2.960,00	3.574,15	3.574,15	3.574,15		-614,15
222	COMUNICACIONES	125.700,00		125.700,00	99.236,49	99.236,49	89.434,72	9.801,77	26.463,51
223	TRANSPORTES	9.250,00		9.250,00	18.573,38	18.573,38	16.696,73	1.876,65	-9.323,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00	459,89	459,89	459,89		90,11
2249	OTROS RIESGOS	10.350,00		10.350,00	3.224,31	3.224,31	3.224,31		7.125,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.900,00		10.900,00	3.684,20	3.684,20	3.684,20		7.215,80
2250	ESTATALES	20.340,00		20.340,00	7.834,86	7.834,86	7.834,86		12.505,14
2252	LOCALES	3.180,00		3.180,00	6.697,84	6.697,84	6.697,84		-3.517,84
225	TRIBUTOS	23.520,00		23.520,00	14.532,70	14.532,70	14.532,70		8.987,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.190,00		14.190,00	37.500,40	37.500,40	37.500,40		-23.310,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.190,00		14.190,00	37.500,40	37.500,40	37.500,40		-23.310,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				625,00	625,00	625,00		-625,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	136.030,00		136.030,00	42.940,75	42.940,75	42.940,75		93.089,25
22661	CURSOS DE FORMACION	32.130,00		32.130,00	20.469,52	20.469,52	15.610,63	4.858,89	11.660,48



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.130,00		32.130,00	20.469,52	20.469,52	15.610,63	4.858,89	11.660,48
2269	OTROS	73.690,00		73.690,00	43.055,14	43.055,14	40.715,25	2.339,89	30.634,86
226	GASTOS DIVERSOS	256.040,00		256.040,00	144.590,81	144.590,81	137.392,03	7.198,78	111.449,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	208.630,00		208.630,00	232.891,62	232.891,62	228.073,75	4.817,87	-24.261,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	136.640,00		136.640,00	113.642,53	113.642,53	93.582,53	20.060,00	22.997,47
2274	SEGURIDAD	103.230,00		103.230,00	77.593,80	77.593,80	60.396,32	17.197,48	25.636,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.550,00		24.550,00	40.365,07	40.365,07	35.111,03	5.254,04	-15.815,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062.640,00		1.062.640,00	939.630,37	939.630,37	829.222,64	110.407,73	123.009,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.062.640,00		1.062.640,00	939.630,37	939.630,37	829.222,64	110.407,73	123.009,63
2279	OTROS	2.840,00		2.840,00	1.226,70	1.226,70	1.142,65	84,05	1.613,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.538.530,00		1.538.530,00	1.405.350,09	1.405.350,09	1.247.528,92	157.821,17	133.179,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.176.780,00		2.176.780,00	1.868.822,89	1.868.822,89	1.677.864,14	190.958,75	307.957,11
230	DIETAS	116.660,00		116.660,00	82.608,10	82.608,10	73.666,31	8.941,79	34.051,90
231	LOCOMOCION	224.740,00		224.740,00	161.057,51	161.057,51	139.357,25	21.700,26	63.682,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.550,00		59.550,00	40.553,08	40.553,08	40.553,08		18.996,92
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400.950,00		400.950,00	284.218,69	284.218,69	253.576,64	30.642,05	116.731,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.223.290,00	350.000,00	4.573.290,00	4.012.364,81	4.012.364,81	3.561.129,42	451.235,39	560.925,19
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	150.716,92	150.716,92	147.716,79	3.000,13	99.283,08
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	250.000,00		250.000,00	150.716,92	150.716,92	147.716,79	3.000,13	99.283,08
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000,00		250.000,00	150.716,92	150.716,92	147.716,79	3.000,13	99.283,08
4296	A ENTIDADES Y 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		5.000.000,00	4.893.135,21	4.893.135,21	4.764.089,32	129.045,89	106.864,79
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.893.135,21	4.893.135,21	4.764.089,32	129.045,89	106.864,79
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	34.692,71	34.692,71	34.692,71		5.307,29
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	34.692,71	34.692,71	34.692,71		5.307,29
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	34.692,71	34.692,71	34.692,71		5.307,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.166.000,00	-126.000,00	5.040.000,00	4.927.827,92	4.927.827,92	4.798.782,03	129.045,89	112.172,08



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.307.700,00	223.378,64	19.531.078,64	18.506.368,57	18.506.368,57	17.894.926,23	611.442,34	1.024.710,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	47.729,23	47.729,23	46.038,86	1.690,37	-42.729,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	72.512,23	72.512,23	25.479,16	47.033,07	-62.512,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.387.720,00		1.387.720,00	1.303.144,07	1.303.144,07	1.016.114,75	287.029,32	84.575,93
62	INVERSIONES NUEVAS	1.412.720,00		1.412.720,00	1.423.385,53	1.423.385,53	1.087.632,77	335.752,76	-10.665,53
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	188,76	188,76		188,76	24.811,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280,00	300.000,00	301.280,00	293.124,63	293.124,63	2.112,66	291.011,97	8.155,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	88.500,00	93.500,00	125.796,62	125.796,62	70.056,53	55.740,09	-32.296,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	41.280,00	388.500,00	429.780,00	419.110,01	419.110,01	72.169,19	346.940,82	10.669,99
6	INVERSIONES REALES	1.454.000,00	388.500,00	1.842.500,00	1.842.495,54	1.842.495,54	1.159.801,96	682.693,58	4,46
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	388.500,00	1.846.240,00	1.842.495,54	1.842.495,54	1.159.801,96	682.693,58	3.744,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765.440,00	611.878,64	21.377.318,64	20.348.864,11	20.348.864,11	19.054.728,19	1.294.135,92	1.028.454,53
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	84.522,69	84.522,69	84.522,69		15.477,31
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	84.522,69	84.522,69	84.522,69		15.477,31
8310	AL PERSONAL	700.000,00		700.000,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00		28.500,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700.000,00		700.000,00	671.500,00	671.500,00	671.500,00		28.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	800.000,00		800.000,00	756.022,69	756.022,69	756.022,69		43.977,31
8401	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00					300.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
8411	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	310.000,00		310.000,00					310.000,00



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.110.000,00		1.110.000,00	756.022,69	756.022,69	756.022,69		353.977,31
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110.000,00		1.110.000,00	756.022,69	756.022,69	756.022,69		353.977,31
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	21.875.440,00	611.878,64	22.487.318,64	21.104.886,80	21.104.886,80	19.810.750,88	1.294.135,92	1.382.431,84
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	21.875.440,00	611.878,64	22.487.318,64	21.104.886,80	21.104.886,80	19.810.750,88	1.294.135,92	1.382.431,84
	TOTAL MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.007.034.850,00	37.627.842,25	1.044.662.692,25	902.587.100,75	902.587.100,75	894.794.430,20	7.792.670,55	142.075.591,50



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)						DERECHOS ANULADOS (5)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.559.540,00		229.559.540,00	249.329.427,73	2.941.238,41	271.824,92	246.116.364,40	244.350.348,11	1.766.016,29	16.556.824,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.479.760,00		46.479.760,00	44.641.982,95	120.459,45	54.143,33	44.467.380,17	44.147.057,01	320.323,16	-2.012.379,83
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	276.039.300,00		276.039.300,00	293.971.410,68	3.061.697,86	325.968,25	290.583.744,57	288.497.405,12	2.086.339,45	14.544.444,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.719.270,00		87.719.270,00	90.172.945,76	1.094.465,26	356.286,18	88.722.194,32	85.900.943,64	2.821.250,68	1.002.924,32
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	87.719.270,00		87.719.270,00	90.172.945,76	1.094.465,26	356.286,18	88.722.194,32	85.900.943,64	2.821.250,68	1.002.924,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	185.370,00		185.370,00	217.086,01	2.309,01	73,35	214.703,65	213.843,69	859,96	29.333,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.990,00		38.990,00	49.238,65	249,46	14,61	48.974,58	48.825,08	149,50	9.984,58
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	224.360,00		224.360,00	266.324,66	2.558,47	87,96	263.678,23	262.668,77	1.009,46	39.318,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.630,00		104.630,00	55.832,12			55.832,12	55.832,12		-48.797,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.180,00		22.180,00	11.935,27			11.935,27	11.935,27		-10.244,73
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	126.810,00		126.810,00	67.767,39			67.767,39	67.767,39		-59.042,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	282.059.450,00		282.059.450,00	298.031.709,41	695.897,97	360.306,05	296.975.505,39	294.881.190,17	2.094.315,22	14.916.055,39
1271	CUOTAS POR I. M. S.	254.617.670,00		254.617.670,00	271.645.855,05	672.568,55	325.861,56	270.647.424,94	268.792.915,74	1.854.509,20	16.029.754,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	2.154.340,00		2.154.340,00	2.371.308,90	14.009,88	9.732,47	2.347.566,55	2.273.071,32	74.495,23	193.226,55
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	538.831.460,00		538.831.460,00	572.048.873,36	1.382.476,40	695.900,08	569.970.496,88	565.947.177,23	4.023.319,65	31.139.036,88
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	8.343.900,00		8.343.900,00	8.399.197,41	102.224,75	19.073,84	8.277.898,82	8.056.265,65	221.633,17	-66.001,18
12	COTIZACIONES SOCIALES	911.285.100,00		911.285.100,00	964.926.519,26	5.643.422,74	1.397.316,31	957.885.780,21	948.732.227,80	9.153.552,41	46.600.680,21
1	COTIZACIONES SOCIALES	911.285.100,00		911.285.100,00	964.926.519,26	5.643.422,74	1.397.316,31	957.885.780,21	948.732.227,80	9.153.552,41	46.600.680,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.300.000,00		2.300.000,00	1.075.599,52	21.532,11		1.054.067,41	921.924,34	132.143,07	-1.245.932,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.083.199,08	30.140,99		1.053.058,09	949.478,82	103.579,27	-46.941,91
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.400.000,00		3.400.000,00	2.158.798,60	51.673,10		2.107.125,50	1.871.403,16	235.722,34	-1.292.874,50
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.400.000,00		3.400.000,00	2.158.798,60	51.673,10		2.107.125,50	1.871.403,16	235.722,34	-1.292.874,50
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	1.000,00		1.000,00	15,25			15,25	15,25		-984,75
329	DE OTROS SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	15,25			15,25	15,25		-984,75
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	3.401.000,00		3.401.000,00	2.158.813,85	51.673,10		2.107.140,75	1.871.418,41	235.722,34	-1.293.859,25
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.200.970,00		2.200.970,00	1.548.838,13	84.091,70		1.464.746,43	1.444.294,14	20.452,29	-736.223,57
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				16.417,65			16.417,65	16.417,65		16.417,65
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.200.970,00		2.200.970,00	1.565.255,78	84.091,70		1.481.164,08	1.460.711,79	20.452,29	-719.805,92
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	299.030,00		299.030,00	11.664,94	3.535,71		8.129,23	6.234,82	1.894,41	-290.900,77
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	299.030,00		299.030,00	11.664,94	3.535,71		8.129,23	6.234,82	1.894,41	-290.900,77
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.576.920,72	87.627,41		1.489.293,31	1.466.946,61	22.346,70	-1.010.706,69
39119	OTROS	200.000,00		200.000,00	262.170,86	71.317,06		190.853,80	172.553,80	18.300,00	-9.146,20
3911	INTERESES	200.000,00		200.000,00	262.170,86	71.317,06		190.853,80	172.553,80	18.300,00	-9.146,20
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200.000,00		200.000,00	262.170,86	71.317,06		190.853,80	172.553,80	18.300,00	-9.146,20
3995	DE MUTUAS COLAB.	750.000,00		750.000,00	4.074.369,17	43.461,28		4.030.907,89	3.891.893,91	139.013,98	3.280.907,89
399	OTROS INGRESOS	750.000,00		750.000,00	4.074.369,17	43.461,28		4.030.907,89	3.891.893,91	139.013,98	3.280.907,89



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	950.000,00		950.000,00	4.336.540,03	114.778,34		4.221.761,69	4.064.447,71	157.313,98	3.271.761,69
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	6.851.000,00		6.851.000,00	8.072.274,60	254.078,85		7.818.195,75	7.402.812,73	415.383,02	967.195,75
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.934.769,74	16.417,65		4.918.352,09	4.918.352,09		-81.647,91
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.934.769,74	16.417,65		4.918.352,09	4.918.352,09		-81.647,91
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.934.769,74	16.417,65		4.918.352,09	4.918.352,09		-81.647,91
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	118.653,34			118.653,34	47.892,92	70.760,42	18.653,34
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	118.653,34			118.653,34	47.892,92	70.760,42	18.653,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.100.000,00		5.100.000,00	5.053.423,08	16.417,65		5.037.005,43	4.966.245,01	70.760,42	-62.994,57
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.367.420,00		2.367.420,00	1.837.986,35			1.837.986,35	1.837.986,35		-529.433,65
500	DEL ESTADO	2.367.420,00		2.367.420,00	1.837.986,35			1.837.986,35	1.837.986,35		-529.433,65
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	1.307.970,00		1.307.970,00	2.412.922,19			2.412.922,19	2.412.922,19		1.104.952,19
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.404.840,00		2.404.840,00	2.954.387,88			2.954.387,88	2.954.387,88		549.547,88
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.080.230,00		6.080.230,00	7.205.296,42			7.205.296,42	7.205.296,42		1.125.066,42
5180	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	33.894,47			33.894,47	33.894,47		-16.105,53
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	50.000,00		50.000,00	33.894,47			33.894,47	33.894,47		-16.105,53
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	50.000,00		50.000,00	33.894,47			33.894,47	33.894,47		-16.105,53
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00		25.000,00	922,42			922,42	922,42		-24.077,58
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.000,00		25.000,00	922,42			922,42	922,42		-24.077,58
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00	922,42			922,42	922,42		-24.077,58
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	24.690,77	24,77		24.666,00	24.666,00		19.666,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	24.690,77	24,77		24.666,00	24.666,00		19.666,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.160.230,00		6.160.230,00	7.264.804,08	24,77		7.264.779,31	7.264.779,31		1.104.549,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	929.396.330,00		929.396.330,00	985.317.021,02	5.913.944,01	1.397.316,31	978.005.760,70	968.366.064,85	9.639.695,85	48.609.430,70
600	VENTA DE SOLARES				3.005.694,72			3.005.694,72	3.005.694,72		3.005.694,72
60	DE TERRENOS				3.005.694,72			3.005.694,72	3.005.694,72		3.005.694,72
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	3.158.787,97			3.158.787,97	3.157.168,28	1.619,69	3.157.787,97
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	3.158.787,97			3.158.787,97	3.157.168,28	1.619,69	3.157.787,97



MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001	EJERCICIO 2018
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	6.164.482,69			6.164.482,69	6.162.863,00	1.619,69	6.163.482,69
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00	114.128,82			114.128,82	114.128,82		-4.885.871,18
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	114.128,82			114.128,82	114.128,82		-4.885.871,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	114.128,82			114.128,82	114.128,82		-4.885.871,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	114.128,82			114.128,82	114.128,82		-4.885.871,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00		5.001.000,00	6.278.611,51			6.278.611,51	6.276.991,82	1.619,69	1.277.611,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	934.397.330,00		934.397.330,00	991.595.632,53	5.913.944,01	1.397.316,31	984.284.372,21	974.643.056,67	9.641.315,54	49.887.042,21
800	A CORTO PLAZO	42.628.380,00		42.628.380,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00		-35.628.380,00
801	A LARGO PLAZO				18.319.960,52			18.319.960,52	18.319.960,52		18.319.960,52
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	42.628.380,00		42.628.380,00	25.319.960,52			25.319.960,52	25.319.960,52		-17.308.419,48
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	200.000,00		200.000,00	501.072,84			501.072,84	501.072,84		301.072,84
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	501.072,84			501.072,84	501.072,84		301.072,84
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	700.000,00		700.000,00	165.029,16			165.029,16	165.029,16		-534.970,84
831	A LARGO PLAZO	700.000,00		700.000,00	165.029,16			165.029,16	165.029,16		-534.970,84
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	900.000,00		900.000,00	666.102,00			666.102,00	666.102,00		-233.898,00
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	400.000,00		400.000,00	84.717,36			84.717,36	84.717,36		-315.282,64
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	400.000,00		400.000,00	84.717,36			84.717,36	84.717,36		-315.282,64
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	10.000,00		10.000,00	4.210,62			4.210,62	4.210,62		-5.789,38
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	4.210,62			4.210,62	4.210,62		-5.789,38
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	410.000,00		410.000,00	88.927,98			88.927,98	88.927,98		-321.072,02
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	26.074.990,50			26.074.990,50	26.074.990,50		-46.562.529,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.637.520,00		72.637.520,00	26.074.990,50			26.074.990,50	26.074.990,50		-46.562.529,50
	TOTAL INGRESOS	1.007.034.850,00		1.007.034.850,00	1.017.670.623,03	5.913.944,01	1.397.316,31	1.010.359.362,71	1.000.718.047,17	9.641.315,54	3.324.512,71



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUAL MIDAT CYCLOPS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	978.005.760,70	837.462.633,29		140.543.127,41
b. Operaciones de capital	6.278.611,51	64.326.629,71		-58.048.018,20
1. Total operaciones no financieras (a+b)	984.284.372,21	901.789.263,00		82.495.109,21
d. Activos financieros	26.074.990,50	797.837,75		25.277.152,75
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	26.074.990,50	797.837,75		25.277.152,75
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.010.359.362,71	902.587.100,75		107.772.261,96
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			59.513.713,43	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			59.513.713,43	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				167.285.975,39



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 1¹, 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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social e inscrita en el Registro especial dependiente de éste, que tiene por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos por la 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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el establecer la planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que desarrollarán aquellas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutear su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las Comunidades Autónomas que ostentan competencia de ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos laborales, y sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, pueden comunicar al órgano de tutela de las Mutuas las actividades que consideran que deben desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales para que se incorporen a la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

MC Mutual ha ajustado su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas, hasta el 8 de marzo de 2018, en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus normas de desarrollo y, a partir del 9 de marzo de 2018, con ocasión de la entrada en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que derogó el referido texto Refundido, a dicha Ley.

La entrada en vigor de esta nueva Ley ha supuesto un gran número de novedades respecto de la anterior Ley, aunque algunas de ellas derivan, directamente, de la entrada en vigor de las Directivas de Contratación aprobadas por el Parlamento Europeo en el año 2014 y son de aplicación desde el 18 de abril de 2016, por su efecto directo. Entre ellas destacan las relacionadas con la desaparición de los contratos de gestión de servicios públicos, la obligación de dividir los contratos en lotes, la ampliación de las posibilidades de interposición de un Recurso especial en materia de contratación pública, la introducción de la obligación de instaurar un procedimiento y notificaciones electrónicas, las nuevas especificidades en relación con los contratos menores, la publicidad y el “*Perfil de Contratante*”, la definitiva eliminación del procedimiento negociado sin publicidad por cuantía y la eliminación de las “*Instrucciones internas de contratación*”, entre otras muchas.

No obstante, la tramitación seguida en los procedimientos de contratación que tuvo lugar bajo cualquiera de dichas sucesivas normas, ha garantizado los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación prevenidos en dicha normativa europea y española.

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.

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

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

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

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 Directiva de la Entidad esta constituida por los siguientes miembros:

Presidente

D. Miguel Valls Maseda
Gunnebo España, S.A.

Vicepresidente Segundo

D. Enric Reyna Martínez
Amrey Hotels, S.L.

Secretario

D. Enric Crous i Millet
S.A. Damm

Vocales

D. María Jesús García Lecumberri
Punto FA, S.L. (Unipersonal)

D. Jaume Cané Ballart
Freudenberg España, S.A.U.

D. Ignacio García de Leániz
Avanza Interurbanos

D. Joan Curcó Costafreda
Fomento de Centros de Enseñanza, S.A.

D. Pedro Marcelo Oteo Olivé
Moreda-Riviere Trefilerias, S.A.

D^a. Annabel Marcos i Vilar
Servei Català de la Salut

D^a. Patricia Such Faro
Seat Cupra, S.A.

D. Agustín González Hermosilla
Cespa Gestión y Tratamiento de Residuos, S.A.

D. Enric Cañas Alonso
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

D. Mariano Castiñeira Cabezas
Banco Cetelem, S.A.

D. Oscar Cuadrado i Serena
Àreas, S.A.

D. Antonio Villuendas Altaba
Representante Legal de los Trabajadores de la Entidad

Director Gerente de la Mutua

D. Eduardo Vidal Castarlenas

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

Presidente

D. Miquel Valls Maseda.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

D. Isidro Abelló Riera
Abello Linde, S.A.

D. Javier García Díez
Qualityser

D. Rafael Lledó Rodríguez
Hospital General de Granollers

D. Antoni Serra Sala
Comercial A. Trullàs, S.A.

Suplentes

D. Antonio Cammany Dorr
Epidor

D. Xavier Ibars Álvaro
Foment del Treball de Catalunya

D. Miquel Jorda Costa
Eurofirms ETT

D^a. Laura Ojeda
Reckitt Benckiser España S.L.

D. Josep Roset Castells
Olivas Selección S.L.U.

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

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

Suplentes

D. José Luis Olalde Blanco.
D^a. Isabel Alonso Cantorne.
D. Jordi Carmona Ceballos.

Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)

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

Suplentes

D. Mario Pariente Delgado.

Secretario

D. Eduardo Vidal Castarlenas.

Vicesecretario

D. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

Presidente

D. David de Abásolo Muñoz
Televisió de Catalunya, S.A.

Representantes de empresas mutualistas

D. David de Abásolo Muñoz
Televisió de Catalunya, S.A.

D. José Miguel De la Dehesa Romero
Universitat Oberta de Catalunya

D^a. Rosa M^a Pujante Mitjavila
Universitat Pompeu Fabra

D. Carlos Jiménez Pérez
Grupo Zeta

Representantes de los trabajadores

D. Miguel Ángel Boiza López
CC.OO (Nissan Motor Ibérica S.A.)

D. Manuel José Fernández Suazo
UGT (Seat, S.A.)

D. Jesús Prieto Quintero
CC.OO

Secretaría

D^a. Lidia Herrero García
UGT Catalunya Caixa

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 interna.

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 imagen corporativa y relaciones institucionales.
- Departamento de documentación.

e) AREA DE PRESTACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA

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

f) AREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIÓN CON EL MUTUALISTA

- División de servicios de prevención.
- División de grandes cuentas.
- Departamento de planificación y estrategia.
- Departamento de desarrollo de servicios y relación con el cliente.
- 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 2018 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: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	539	1.108	534	1.115
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	3	9	3
Otro personal	527	1.104	522	1.111
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17	53	22	70
SUBTOTAL	556	1.162	556	1.185
TOTAL	1.718		1.741	

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 2018, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores habiéndose producido, sin embargo, los siguientes cambios en criterios de contabilización:

3.1. Contabilización de los pagos asociados a la recaudación en el cierre

El artículo 2.5 de la Orden ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que se regulaban las operaciones de cierre del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social establecía, como lo habían hecho órdenes similares para los cierres de los ejercicios anteriores, que los documentos que debían expedirse para la formalización contable de los gastos de prestaciones de pago delegado deducido en liquidaciones de cotización y los gastos en concepto de reaseguro y aportaciones a servicios comunes, debían imputarse presupuestariamente con cargo al ejercicio que se estaba cerrando. Esto suponía que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social debían registrar tales gastos, vinculados a la recaudación de noviembre y diciembre del ejercicio que se cerraba, retrotrayéndolos al 31 de diciembre de dicho año, a pesar de que su registro tenía lugar durante los primeros meses del año siguiente en las aperturas del SICOSS habilitadas al efecto.

El artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social ha eliminado de su artículo 2.5 tales conceptos, lo que determina que:

- Los gastos derivados del pago delegado de prestaciones económicas por incapacidad temporal.
- Las aportaciones de reaseguros.
- Las aportaciones a la gestión de los servicios comunes.
- Las cotizaciones a la Seguridad Social de las prestaciones que reciben los trabajadores autónomos por cese de actividad (CATA).
- Los gastos en materia de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora que forman parte del sistema de la acción protectora por CATA.

Vinculados a las recaudaciones de noviembre y diciembre de 2018, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las obligaciones presupuestarias correspondientes se efectúa en dicho ejercicio. La imputación presupuestaria de la recaudación de tales meses, sin embargo, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2018, dentro de las aperturas de SICOSS habilitadas durante 2019, como se venía haciendo hasta ahora.

A pesar de que el reconocimiento de la obligación e imputación presupuestaria de dichos gastos se realiza con cargo al presupuesto del ejercicio 2019, el devengo de estas operaciones desde el punto de vista económico patrimonial debe seguir registrándose en el año 2018, con abono ahora a la cuenta #413, "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", tal y como recoge el apartado 5.2 de la Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones de cierre contable del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Este cambio de criterio ha tenido el siguiente impacto sobre la liquidación presupuestaria del ejercicio 2019 de Mutual Midat Cyclops por los gastos que han pasado a imputarse en 2019 y que, con el criterio de años anteriores, se hubieran recogido en la liquidación presupuestaria del ejercicio 2018:

CONCEPTOS	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Pago delegado IT	27.533.396,54	27.515.377,46	55.048.774,00
Servicios comunes	6.713.230,81	6.750.435,49	13.463.666,30
Reaseguros	6.531.684,50	6.608.118,87	13.139.803,37
Cotizaciones prestaciones CATA	27.452,47	21.412,40	48.864,87
Gastos del CATA	6.739,17	6.696,76	13.435,93
TOTALES	40.812.503,49	40.902.040,98	81.714.544,47

Sin que ello haya supuesto efecto alguno sobre el resultado económico del ejercicio 2018 reflejado en la cuenta de gestión.

Debido a este cambio de criterio contable se han incrementado también los importes de las cuentas #5559 "Otros pagos pendientes de aplicación" en el activo y #413 en el pasivo del balance del ejercicio 2017, aumentándolas igualmente por los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017 que fueron imputados al presupuesto de 2017 en las aperturas realizadas de ese ejercicio a comienzos de 2018. Los importes correspondientes son:

CONCEPTOS	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Pago delegado IT	24.214.340,31	24.560.785,55	48.775.125,86
Servicios comunes	6.277.147,50	6.343.925,47	12.621.072,97
Reaseguros	6.142.487,79	6.245.296,75	12.387.784,54
Cotizaciones prestaciones CATA	33.659,73	29.228,12	62.887,85
Gastos del CATA	7.052,61	7.003,35	14.055,96
TOTALES	36.674.687,94	37.186.239,24	73.860.927,18

Y las correcciones introducidas en el balance de la Seguridad Social, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado siguiente respecto al signo de cada ajuste son:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
5559 Otros pagos pendientes de aplicación	77.904,31	+73.860.927,18	73.938.831,49
4130 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	45.428.215,07	+73.860.927,18	119.289.142,25

Este importe también ha sido corregido en la columna correspondiente al ejercicio 2017 de la nota de la memoria de "Flujos asociados a las transacciones administradas".

3.2. Resultados de ejercicios anteriores

La cuenta #120 de "Resultados de ejercicios anteriores" del balance de la Seguridad Social recoge en el ejercicio 2018 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 2017, 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 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto del ejercicio corriente.	14.186.366,81	+1.133.411,58	----	15.319.778,39
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados.	103.271.590,67	----	+36.164.028,66	139.435.619,33
4000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	3.837.312,34	-95.864,64	----	3.741.477,70
4010 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de ejercicios cerrados.	49.091,97	----	-3,86	49.088,11

Se refieren básicamente a cuotas devengadas en ejercicios anteriores a 2018.

Lo mismo para el patrimonio histórico:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	132.819,59	+5.537,39	----	138.356,98
4751 Hacienda pública acreedor por retenciones	988,00	----	+318.230,04	319.218,04

El ajuste referido a 2017 deriva de una deducción aplicada en la liquidación del impuesto de sociedades de dicho ejercicio, realizada en julio de 2018, que no había sido considerada al realizar la previsión de liquidación del impuesto al cierre del ejercicio 2017.

El ajuste de años anteriores se refiere a liquidaciones complementarias presentadas por la AEAT en 2018 que hacían referencia a retribuciones del personal de la Mutua de los años 2013 a 2015.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

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

1. Inmovilizado material

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

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

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

MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos 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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	17.252.724,24			-689.397,75					16.563.326,49
2.	Construcciones	17.153.620,27			-653.176,43			-211.516,19		16.288.927,65
5.	Otro Inmov. Mat.	24.078.416,36	1.632.126,73	18.132,46	-121.521,02	-11.807,18		-2.736.137,40		22.859.209,95
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		58.484.760,87	1.632.126,73	18.132,46	-1.464.095,20	-11.807,18		-2.947.653,59		55.711.464,09

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	4.566.114,82	1.321.268,66					-1.369.306,57		4.518.076,91
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.273.818,91	1.859.520,89	11.807,18		-18.132,46		-1.238.955,79		4.888.058,73
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		8.839.933,73	3.180.789,55	11.807,18		-18.132,46		-2.608.262,36		9.406.135,64

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.104.176,77	1.139.567,54			17.000.236,11	24.000.250,36	477.331,73	441.069,36	18.581.744,61	25.580.887,26
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			38.074.567,07	38.075.635,23					3.974.530,88	20.427.197,61			42.049.097,95	58.502.832,84
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.777.333,81	1.777.333,81											1.777.333,81	1.777.333,81
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			116.833.195,01	101.994.932,19					4.705.470,00	23.763.764,66			121.538.665,01	125.758.696,85
TOTAL	1.777.333,81	1.777.333,81	154.907.762,08	140.070.567,42	1.104.176,77	1.139.567,54			25.680.236,99	68.191.212,63	477.331,73	441.069,36	183.946.841,38	211.619.750,76

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

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	235.060,40
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	190.853,80
Préstamos al personal	33.894,47
Adquisición de instrumentos de deuda	10.312,13
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	2.686.395,82
Emisor Tesoro Público	496.885,37
Emisor público	2.189.510,45
Activos financieros disponibles para la venta	2.685.138,08
Emisor Tesoro Público	786.331,32
Emisor público	1.898.806,76
TOTAL	5.606.594,30

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 801,31 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el gasto 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 1.409.301,48 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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 bancarias y cesiones de deuda pública con pacto de recompra	34.557.277,68	11.113,44		0,03
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales admitidos a negociación en un mercado regulado.	44.225.061,32	2.664.542,69		6,02
Activos financieros disponibles para la venta	Activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales admitidos a negociación en un mercado regulado.	121.135.990,96	2.610.467,88		2,15
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		199.918.329,96	5.286.124,01		2,64

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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	39.821.473,27		39.821.473,27
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	39.821.473,27		39.821.473,27
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

6. Activos financieros. Otra información

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

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

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

2. Banco de Madrid (en liquidación)

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

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

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

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

El 28 de junio de 2016 el Banco transfirió a MC Mutual un total de 2.158.762,97 euros y el 22 de marzo de 2018 un total de 1.079.381,48 euros, como pagos parciales del importe reclamado, restando, por tanto, al cierre del ejercicio 2018 un importe de **1.080.980,18** 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 2018, sobre la base de una dotación individualizada de dicho saldo, dado que el deudor ha sido declarado en situación concursal. Por tal motivo, el cobro de 1.079.381,48 euros, antes mencionado, ha generado en 2018 una liberación de la provisión correspondiente por el mismo importe, que figura recogida en la cuenta #7979 de la cuenta de resultados de la Entidad.

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio 118.653,34 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 2018, 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 2018 ascendía a 235.149,14 euros.

En 2018 MC Mutual ha percibido 114.128,82 euros liberados del Fondo de Contingencias Profesionales (FCP) para la financiación de su proyecto de traslado del centro asistencial de Caldes de Montbui (Barcelona).

2. Transferencias y subvenciones concedidas

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

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTES
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	78.831.383,27
Reaseguros	76.974.354,67
Obligatorio	75.564.799,97
Por exceso de pérdidas del ejercicio	1.467.306,46
Devolución reaseguro por exceso de pérdidas del año 2013	-57.751,76
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	2.877.881,37
Intermutual de Euskadi	1.224.549,01
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.653.332,36
Botiquines (continentes)	233.784,07
Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos	82.056,82
TOTAL	158.999.460,20

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 2018 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 650.000,00 euros por siniestro como cuantía máxima de participación de la Mutua en el importe de las capitalizaciones de pensiones. A la TGSS, le corresponde, como compensación, el 0,5437% 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 2013. Si el resultado fuera favorable a la reaseguradora, se extornaría la diferencia a las entidades reaseguradas. Si el resultado fuera desfavorable a la TGSS, las Mutuas vendrán obligadas a enjugar el déficit resultante en proporción a las primas ingresadas a través de las correspondientes derramas.

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

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

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

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

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.

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	74.268.826,99
Total	62.295.341,41
Absoluta	7.339.154,61
Gran invalidez	4.634.330,97
Capitales renta por muerte	9.998.500,31
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	34.692,71
Comisión de control y seguimiento	23.352,62
Comisión de prestaciones especiales	11.340,09
TOTAL	84.302.020,01

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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 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.

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

⁴ Artículo 194 del mismo Real Decreto.

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

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 4.934.769,74 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 2018 en cuanto a 4.805.723,85 euros⁵ y el resto lo será posteriormente. En aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el FCP y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación" como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota.

⁵ Dicho importe incluye el bonus de la propia Mutua, 41.634,53 euros.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

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

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

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

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

PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente	204	24.810.511,20
Total	187	21.044.685,99
Absoluta	12	2.070.213,34
Gran invalidez	5	1.695.611,87
Muerte	59	8.640.790,61
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	476	5.495.633,59
TOTAL	739	38.946.935,40

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente parcial	20	678.517,14
Muerte	4	40.970,81
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	69	166.192,20
TOTAL	93	885.680,15

Otros pasivos contingentes

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

El 24 de agosto de 2017 la SESS emitió la Resolución relativa a la auditoría del ejercicio 2012, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo el PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes el 3 de octubre de 2017, formulando el 23 de julio de 2018 recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 2.324.315,39 euros que aún está pendiente de sentencia.

Por último, el 21 de mayo de 2018 la SESS emitió la Resolución relativa a la auditoría del ejercicio 2013, requiriendo el reintegro de unos importes con cargo el PH por gastos considerados como no asumibles. El PH pagó dichos importes en julio de 2018 y el 1 de marzo de 2019 se ha formulado recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por 365.732,60 euros. Está pendiente de interponerse la demanda.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	30.816.617,71	38.946.935,40	30.816.617,71	38.946.935,40
585	1.978.584,66		1.978.584,66	
589	975.317,09	885.680,15	975.317,09	885.680,15
TOTAL	33.770.519,46	39.832.615,55	33.770.519,46	39.832.615,55

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

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

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

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

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

Resultado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes

Durante el ejercicio 2018 la Entidad ha alcanzado unas pérdidas de -75.547.992,00 euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), dicha cifra representa un incremento significativo de las pérdidas que se obtuvieron en 2017, -51.977.362,83 euros. Ello ha tenido lugar a pesar de que los ingresos por cotizaciones sociales se han incrementado en 35.688.805,74 euros, un 10,27%, por lo que el aumento de las pérdidas se ha debido, sobre todo, al importante incremento del gasto por incapacidad temporal en 59.138.464,67 euros, un 17,10%.

Conviene señalar, además, que en el año 2018 dentro de los ingresos antes indicados se ha incorporado un suplemento de 21.355.371,36 euros que fue autorizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) con fecha 19 de noviembre de 2018. El suplemento incorporado a los ingresos de 2017 ascendió a 13.654.540,47 euros.

Este comportamiento del gasto por incapacidad temporal es consecuencia del aumento de la siniestralidad, lo que se ha traducido en que el gasto por trabajador protegido haya pasado de 359,14 euros en 2017 a 398,24 euros en 2018, consecuencia, básicamente, del incremento del gasto por prestaciones por trabajador protegido, de 308,22 euros en 2017 a 347,30 euros en 2018. Lo anterior ha supuesto un crecimiento del grado de cobertura que representan las prestaciones de la ITCC sobre los ingresos, desde 0,9948 en el año 2017 a 1,0566 en 2018, tal y como se recoge en el apartado de indicadores financieros y patrimoniales de la presente memoria. Así pues, los ingresos por cuotas no permiten cubrir ni siquiera el coste variable vinculado a la línea de actividad.

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	383.315.856,77	347.627.051,03
7200, 7210	a) Régimen general	293.893.221,05	262.387.969,33
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	89.092.565,79	84.906.322,69
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	263.884,10	254.728,36
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	66.185,83	78.030,65
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	23.437,55	38.214,44
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.778.224,35	2.451.543,14
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	25.786,85	27.244,36
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.752.437,50	2.424.298,78
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	10.891,68	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	387.128.410,35	350.116.808,61
	7. Prestaciones sociales	-404.997.845,09	-345.839.649,52
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-404.880.742,81	-345.742.278,14
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-115.517,58	-96.296,53
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.584,70	-1.074,85
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-21.527.670,70	-20.875.232,92
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.943.291,06	-15.384.161,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.584.379,64	-5.491.071,45
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-813.665,08	-781.999,78
(650)	a) Transferencias	-808.279,86	-777.085,33
(651)	b) Subvenciones	-5.385,22	-4.914,45

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos	-3.904.733,51	-3.526.743,43
	a) Compras y consumos	-3.904.733,51	-3.526.743,43
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.718.165,06	-30.558.900,66
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-10.244.866,80	-9.218.575,19
(676)	b) Tributos	-105.373,97	-124.564,05
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.516.223,40	-2.979.569,61
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-17.851.700,89	-18.236.191,81
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-1.439.454,56	-1.397.448,63
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-464.401.534,00	-402.979.974,94
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-77.273.123,65	-52.863.166,33
(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	1.275.684,75	-158.075,34
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	1.275.684,75	-158.075,34
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	4.727,14	27.450,14
(678)	a) Ingresos	4.727,14	27.450,14
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-75.992.711,76	-52.993.791,53
760	15. Ingresos financieros	437.789,39	974.475,53
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	437.789,39	974.475,53
(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	5.361,32	41.953,17
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	5.361,32	41.953,17
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.569,05	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	1.569,05	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	444.719,76	1.016.428,70
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-75.547.992,00	-51.977.362,83
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		571.300,78
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-51.406.062,05

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	573.461.254,18	529.842.735,05
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	573.461.254,18	529.842.735,05
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	160.287,87	139.044,22
	a) Del ejercicio	160.287,87	139.044,22
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	160.287,87	139.044,22
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.083.703,20	2.067.103,47
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	39.815.191,65	37.079.188,89
776	a) Arrendamientos	24.666,00	28.205,71
775, 777	b) Otros ingresos	4.931.675,89	4.023.215,95
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.042.232,05	3.798.233,93
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	30.816.617,71	29.229.533,30
795	6. Excesos de provisiones	31.581,28	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	615.552.018,18	569.128.071,63
	7. Prestaciones sociales	-118.383.546,81	-108.598.399,04
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-68.462.080,17	-62.341.048,57
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-36.876.083,07	-34.155.043,37
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.626.335,28	-8.970.863,48
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.230.162,92	-1.227.804,73
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-838.960,03	-645.226,78
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.349.925,34	-1.258.412,11
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-65.423.562,42	-63.944.310,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-48.559.750,76	-47.245.616,84
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.863.811,66	-16.698.693,62
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-242.405.758,31	-234.655.229,83
(650)	a) Transferencias	-158.109.123,52	-145.940.252,93
(651)	b) Subvenciones	-84.296.634,79	-88.714.976,90
	10. Aprovisionamientos	-32.408.925,35	-31.097.775,74
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-32.408.925,35	-31.097.775,74
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-87.355.174,59	-79.944.247,69
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.188.967,85	-18.445.496,75
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-242.136,52	-274.104,10
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.587.374,28	-2.679.734,74
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-26.389.760,54	-27.728.294,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-38.946.935,40	-30.816.617,71
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.112.344,10	-3.866.480,26
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-550.089.311,58	-522.106.443,02
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	65.462.706,60	47.021.628,61
(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	3.424.702,29	-175.142,32
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	3.424.702,29	-175.142,32
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	664.348,19	1.310.954,91
773, 778	a) Ingresos	1.418.527,19	1.318.454,91
(678)	b) Gastos	-754.179,00	-7.500,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	69.551.757,08	48.157.441,20
760	15. Ingresos financieros	5.022.343,33	5.346.296,82
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.022.343,33	5.346.296,82
(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		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	68.636,85	245.877,61
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	68.636,85	245.877,61
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.099.468,88	2.158.762,97
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	1.099.468,88	2.158.762,97
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.190.449,06	7.750.937,40
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	75.742.206,14	55.908.378,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		631.075,09
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		56.539.453,69

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	8.296.435,01	8.707.985,52
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	8.296.435,01	8.707.985,52
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	200.969,84	135.149,33
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	200.969,84	135.149,33
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	8.497.404,85	8.843.134,85
	7. Prestaciones sociales	-1.029.987,04	-1.095.277,79
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-1.029.987,04	-1.095.277,79
	8. Gastos de personal	-8.659,46	-41.161,48
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.239,92	-29.404,62
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.419,54	-11.756,86

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-82.056,82	-85.716,06
(650)	a) Transferencias	-82.056,82	-85.716,06
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-17.598,80	-44.484,72
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-17.598,80	-44.484,72
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.075.495,69	-1.111.901,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-76.751,21	-140.488,49
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.088,58	-2.363,93
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-191.177,88	-181.620,33
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-806.478,02	-787.428,75
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.116,84	-5.808,50
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.217.914,65	-2.384.350,05
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	6.279.490,20	6.458.784,80
(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		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	6.279.490,20	6.458.784,80
	15. Ingresos financieros	50.739,56	59.698,11
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	50.739,56	59.698,11
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	672,03	
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	672,03	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	196,68	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	196,68	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	51.608,27	59.698,11
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	6.331.098,47	6.518.482,91
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		26.900,35
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		6.545.383,26

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administradas

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

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	959.705.402,46	876.426.743,48
1. Cotizaciones sociales	953.462.449,99	876.220.725,26
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	80.089,47	83.344,22
6. Otras Operaciones	6.162.863,00	122.674,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	848.895.382,81	776.502.676,16
7. Prestaciones sociales	263.543.892,95	224.755.525,02
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	129.328.797,16	118.865.338,79
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	7.247,55	6.675,96
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	71.317,06	273.955,13
14. Otras operaciones	455.944.128,09	432.601.181,26
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	110.810.019,65	99.924.067,32
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:	2.969,59	
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación:	81.714.544,47	73.860.927,18
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-81.711.574,88	-73.860.927,18
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	29.098.444,77	26.063.140,14
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	117.040.555,22	90.977.415,08
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	146.138.999,99	117.040.555,22

Tal y como se recogía en la nota relativa a las Bases de presentación de las cuentas, los importes recogidos en los apartados “7. Prestaciones sociales”, “9. Transferencias y subvenciones concedidas” y “J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación” de la columna correspondiente al ejercicio 2017 han sido ajustados en los términos que se derivan del cambio de criterio expuesto en la nota indicada.

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	2.526.268,53		512.291,47	3.038.560,00	791.413,77	2.247.146,23
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.526.268,53		512.291,47	3.038.560,00	791.413,77	2.247.146,23
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.526.268,53		512.291,47	3.038.560,00	791.413,77	2.247.146,23
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.526.268,53		512.291,47	3.038.560,00	791.413,77	2.247.146,23
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.526.268,53		512.291,47	3.038.560,00	791.413,77	2.247.146,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.170,00		5.519,99	7.689,99	5.179,86	2.510,13
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.170,00		5.519,99	7.689,99	5.179,86	2.510,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.112.889,97		1.208.287,51	2.321.177,48	1.112.889,97	1.208.287,51
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.112.889,97		1.208.287,51	2.321.177,48	1.112.889,97	1.208.287,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	1.637.726,80		6.568.451,75	8.206.178,55	6.253.797,17	1.952.381,38
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.637.726,80		6.568.451,75	8.206.178,55	6.253.797,17	1.952.381,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	7.935.590,45		2.597.811,95	10.533.402,40	2.602.521,72	7.930.880,68
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-1.560,95		56.659,90	55.098,95	72.809,76	-17.710,81
10399	OTROS DEUDORES	2.521.893,08		1.678.695,73	4.200.588,81	3.045.209,95	1.155.378,86
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.455.922,58		4.333.167,58	14.789.090,16	5.720.541,43	9.068.548,73
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.208.709,35		12.115.426,83	25.324.136,18	13.092.408,43	12.231.727,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	16.529,14		120.678,02	137.207,16	16.218,98	120.988,18
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	16.529,14		120.678,02	137.207,16	16.218,98	120.988,18
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	16.529,14		120.678,02	137.207,16	16.218,98	120.988,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	15.149,84		1.088.574,16	1.103.724,00	1.012.187,51	91.536,49
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	15.149,84		1.088.574,16	1.103.724,00	1.012.187,51	91.536,49
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	15.149,84		1.088.574,16	1.103.724,00	1.012.187,51	91.536,49
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	31.678,98		1.209.252,18	1.240.931,16	1.028.406,49	212.524,67
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.240.388,33		13.324.679,01	26.565.067,34	14.120.814,92	12.444.252,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	117.040.555,22		967.354.096,47	1.084.394.651,69	938.255.651,70	146.138.999,99
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	117.040.555,22		967.354.096,47	1.084.394.651,69	938.255.651,70	146.138.999,99
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	117.040.555,22		967.354.096,47	1.084.394.651,69	938.255.651,70	146.138.999,99
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	117.040.555,22		967.354.096,47	1.084.394.651,69	938.255.651,70	146.138.999,99
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	117.040.555,22		967.354.096,47	1.084.394.651,69	938.255.651,70	146.138.999,99
	TOTAL GENERAL	132.807.212,08		981.191.066,95	1.113.998.279,03	953.167.880,39	160.830.398,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	601,64		24.892,40	25.494,04	25.494,04	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1,87		61.480,18	61.482,05	61.480,18	1,87
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	22,81		109.338,98	109.361,79	109.338,98	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			8.827,00	8.827,00	8.057,00	770,00
20399	OTROS ACREEDORES	1.414.525,51		905.648,26	2.320.173,77	1.201.658,31	1.118.515,46
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.415.151,83		1.110.186,82	2.525.338,65	1.406.028,51	1.119.310,14
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.415.151,83		1.110.186,82	2.525.338,65	1.406.028,51	1.119.310,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			2.723,11	2.723,11	2.366,75	356,36
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			2.723,11	2.723,11	2.366,75	356,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.712.020,55		19.128.876,75	20.840.897,30	19.087.301,88	1.753.595,42
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	30.554,36		372.984,30	403.538,66	369.532,45	34.006,21
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.742.574,91		19.501.861,05	21.244.435,96	19.456.834,33	1.787.601,63
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.742.574,91		19.504.584,16	21.247.159,07	19.459.201,08	1.787.957,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.572.604,64		18.883.249,80	20.455.854,44	18.880.887,05	1.574.967,39
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	320.428,42		3.804.707,23	4.125.135,65	3.807.885,94	317.249,71
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	332.110,76		4.678.428,16	5.010.538,92	4.629.267,99	381.270,93
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			65.130,00	65.130,00	65.130,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	-492,69		554.318,71	553.826,02	553.826,02	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.224.651,13		27.985.833,90	30.210.485,03	27.936.997,00	2.273.488,03
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.224.651,13		27.985.833,90	30.210.485,03	27.936.997,00	2.273.488,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			5.519,99	5.519,99	5.519,99	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			5.519,99	5.519,99	5.519,99	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			5.519,99	5.519,99	5.519,99	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.967.226,04		47.495.938,05	51.463.164,09	47.401.718,07	4.061.446,02
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.382.377,87		48.606.124,87	53.988.502,74	48.807.746,58	5.180.756,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			938.255.651,70	938.255.651,70	938.255.651,70	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			938.255.651,70	938.255.651,70	938.255.651,70	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			938.255.651,70	938.255.651,70	938.255.651,70	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			938.255.651,70	938.255.651,70	938.255.651,70	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			938.255.651,70	938.255.651,70	938.255.651,70	
	TOTAL GENERAL	5.382.377,87		986.861.776,57	992.244.154,44	987.063.398,28	5.180.756,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			1.178.834.120,11	1.178.834.120,11	1.178.831.150,52	2.969,59
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.178.834.120,11	1.178.834.120,11	1.178.831.150,52	2.969,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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			614.261,75	614.261,75	614.261,75	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			614.261,75	614.261,75	614.261,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			822,47	822,47	822,47	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			-218,11	-218,11	-218,11	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			737.991,85	737.991,85	737.991,85	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			738.596,21	738.596,21	738.596,21	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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			22.067.160,52	22.067.160,52	22.067.160,52	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			27.297.300,00	27.297.300,00	27.297.300,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			606.150.000,00	606.150.000,00	606.150.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.024.532,71	7.024.532,71	7.024.532,71	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			180.763,71	180.763,71	180.763,71	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			662.719.756,94	662.719.756,94	662.719.756,94	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			1.842.906.735,01	1.842.906.735,01	1.842.903.765,42	2.969,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	1.637.662,01		1.274.874,26	2.912.536,27	960.154,89	1.952.381,38
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.637.662,01		1.274.874,26	2.912.536,27	960.154,89	1.952.381,38
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.637.662,01		1.844.181.609,27	1.845.819.271,28	1.843.863.920,31	1.955.350,97
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.637.662,01		1.844.181.609,27	1.845.819.271,28	1.843.863.920,31	1.955.350,97
	TOTAL GENERAL	1.637.662,01		1.844.181.609,27	1.845.819.271,28	1.843.863.920,31	1.955.350,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB						
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			41.815,06	41.815,06	41.815,06	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			41.815,06	41.815,06	41.815,06	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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 RECAUDACIÓN			81.714.544,47	81.714.544,47		81.714.544,47
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	77.904,31			77.904,31		77.904,31
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.904,31		81.714.544,47	81.792.448,78		81.792.448,78
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.904,31		81.756.359,53	81.834.263,84	41.815,06	81.792.448,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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			947.426.219,08	947.426.219,08	947.426.219,08	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			947.426.219,08	947.426.219,08	947.426.219,08	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			947.426.219,08	947.426.219,08	947.426.219,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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.			2.010,61	2.010,61	2.010,61	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			2.010,61	2.010,61	2.010,61	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			2.010,61	2.010,61	2.010,61	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	77.904,31		1.029.184.589,22	1.029.262.493,53	947.470.044,75	81.792.448,78
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	77.904,31		1.029.184.589,22	1.029.262.493,53	947.470.044,75	81.792.448,78
	TOTAL GENERAL	77.904,31		1.029.184.589,22	1.029.262.493,53	947.470.044,75	81.792.448,78

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								612.542,56	930.922,11	1.543.464,67
De suministro	2.529.907,80	481.819,52						1.348.434,16	1.683.628,60	6.043.790,08
Patrimoniales								2.838.375,96		2.838.375,96
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.012.229,53	56.223,75				42.720,00		6.279.677,83	7.497.614,21	17.888.465,32
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.399,83							-5.399,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					5.399,83							-5.399,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.399,83							-5.399,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00								15.000,00
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				15.000,00								15.000,00
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.												
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												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVICIO.SISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				15.000,00								15.000,00
410	AL SEPE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
4296	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				180.000,00								180.000,00
	A CENTROS MANCOMUNADOS				180.000,00								180.000,00
48211	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48212	REGIMEN GENERAL												
48214	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48215	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				625.000,00								625.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				75.000,00								75.000,00
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				75.000,00								75.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				775.000,00								775.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				955.000,00								955.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				970.000,00	5.399,83							964.600,17

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					625.000,00							-625.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					625.000,00							-625.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					625.000,00							-625.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T					625.000,00							-625.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS				970.000,00	630.399,83							339.600,17
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				26.837,05								26.837,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					750,00							-750,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS					40.000,00							-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.837,05	40.750,00							-13.912,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				26.837,05	40.750,00							-13.912,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.500,00							-2.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.500,00							-2.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					150.000,00							-150.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					150.000,00							-150.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					350.000,00							-350.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					150.000,00							-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					500.000,00							-500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					652.500,00							-652.500,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					324.500,00							-324.500,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					324.500,00							-324.500,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				172.350,00	500.000,00							-327.650,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					172.350,00							-172.350,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					180.000,00							-180.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				172.350,00	852.350,00							-680.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				172.350,00	1.176.850,00							-1.004.500,00
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					460.120,00		114.128,82					-345.991,18
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					460.120,00		114.128,82					-345.991,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					460.120,00		114.128,82					-345.991,18
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				199.187,05	2.330.220,00		114.128,82					-2.016.904,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				199.187,05	2.330.220,00		114.128,82					-2.016.904,13

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					11.706,29							-11.706,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					11.706,29							-11.706,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					11.706,29							-11.706,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.000,00							-15.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15.000,00							-15.000,00
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												
22762	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												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					516.000,00							-516.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					516.000,00							-516.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					531.000,00							-531.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				1.966.500,00								1.966.500,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.966.500,00								1.966.500,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					500.000,00							-500.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					500.000,00							-500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.966.500,00	500.000,00							1.466.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71.620,00								71.620,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				71.620,00								71.620,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS				71.620,00								71.620,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				2.038.120,00	1.042.706,29							995.413,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.038.120,00	1.042.706,29							995.413,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				40.000,00								40.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				40.000,00								40.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.659,57							-8.659,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL				300,00								300,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				300,00	8.659,57							-8.359,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.300,00	8.659,57							31.640,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.500,00								2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				40.000,00								40.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				42.500,00								42.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION				80.000,00								80.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				30.000,00								30.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				110.000,00								110.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				152.500,00								152.500,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				192.800,00	8.659,57							184.140,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				192.800,00	8.659,57							184.140,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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			37.513.713,43									37.513.713,43
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.513.713,43									37.513.713,43
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			37.513.713,43									37.513.713,43
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			37.513.713,43									37.513.713,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			37.513.713,43									37.513.713,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.071,36							-1.071,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL				450,00								450,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				450,00	1.071,36							-621,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				450,00	1.071,36							-621,36
202	ARRENDAM EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM DE MED TRANSPORTE												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				350.000,00								350.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				350.000,00								350.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
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				350.000,00								350.000,00
	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.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					126.000,00							-126.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300.000,00								300.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				88.500,00								88.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				388.500,00								388.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				388.500,00								388.500,00
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8310	AL PERSONAL												
8401	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
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				738.950,00	127.071,36							611.878,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR				738.950,00	127.071,36							611.878,64
	TOTAL GENERAL			37.513.713,43	4.139.057,05	4.139.057,05		114.128,82					37.627.842,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				2.241,43	2.241,43
13019	OTROS DIRECTIVOS				-4.286,26	-4.286,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				695.071,62	695.071,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-15.705,79	-15.705,79
1329	OTRAS				-418.269,68	-418.269,68
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.104,32	-8.104,32
1344	LABORAL EVENTUAL				-830,92	-830,92
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				61.518,70	61.518,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				311.634,78	311.634,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				227.535,17	227.535,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				39.449,71	39.449,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				96.107,69	96.107,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				34.936,57	34.936,57
1624	ACCION SOCIAL				5.750,34	5.750,34
1625	SEGUROS				5.647,10	5.647,10
1629	OTROS				56.650,00	56.650,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				466.076,58	466.076,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				777.711,36	777.711,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.581,56	6.581,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-3.982,28	-3.982,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				48.819,57	48.819,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-211.979,70	-211.979,70
209	CANONES				-95.024,00	-95.024,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-255.584,85	-255.584,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61.474,87	61.474,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.018,82	31.018,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-104,75	-104,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.734,00	1.734,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-192.719,89	-192.719,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-98.596,95	-98.596,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22.834,18	22.834,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.026,57	1.026,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.063,53	7.063,53
22100	ENERGIA ELECTRICA				72.941,94	72.941,94
22101	AGUA				5.891,87	5.891,87
22102	GAS				-9.402,62	-9.402,62
22103	COMBUSTIBLE				36.996,04	36.996,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				219,29	219,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.923,36	-5.923,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-69,76	-69,76
22140	LENCERIA				-553,56	-553,56
22141	VESTUARIO				-4.116,28	-4.116,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.410,48	2.410,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				2.150,88	2.150,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.337,05	6.337,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				18.619,59	18.619,59
2218	BANCO DE SANGRE				-76,92	-76,92
2219	OTROS SUMINISTROS				-725,83	-725,83
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				494.763,58	494.763,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-86.537,36	-86.537,36
2229	OTRAS				-1.035,67	-1.035,67
223	TRANSPORTES				-34.616,45	-34.616,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.783,85	1.783,85
2249	OTROS RIESGOS				4.335,57	4.335,57
2252	LOCALES				19.466,52	19.466,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				14.340,00	14.340,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.478,65	-3.478,65
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56.408,66	56.408,66
22661	CURSOS DE FORMACION				3.767,44	3.767,44
2269	OTROS				22.662,78	22.662,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-47.443,07	-47.443,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO				144.196,57	144.196,57
2274	SEGURIDAD				18.235,77	18.235,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				15.738,84	15.738,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-21.714,02	-21.714,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-173.480,18	-173.480,18
2279	OTROS				9.175,22	9.175,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				592.192,49	592.192,49
230	DIETAS				-20.694,91	-20.694,91
231	LOCOMOCION				-11.422,11	-11.422,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-32.117,02	-32.117,02
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				88.421,46	88.421,46
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-52.340,48	-52.340,48
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				410.750,46	410.750,46
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				48.166,71	48.166,71
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				64.959,32	64.959,32
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.442,58	1.442,58
25439	OTROS				2.943,80	2.943,80
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				3.278,96	3.278,96
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.176,24	3.176,24
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.291,13	1.291,13
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-96,00	-96,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				5.061,90	5.061,90
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				577.056,08	577.056,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				782.949,75	782.949,75
410	AL SEPE				14.819,11	14.819,11
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				14.819,11	14.819,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				171.720,14	171.720,14
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				171.720,14	171.720,14
48211	REGIMEN GENERAL				-3.983.319,72	-3.983.319,72
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-1.476.762,40	-1.476.762,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-78.249,06	-78.249,06
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				69.662,14	69.662,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.343.762,53	6.343.762,53
48427	DE A.T. Y E.P.				-465.095,66	-465.095,66
48447	DE A.T. Y E.P.				-1.832,66	-1.832,66
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				581.183,56	581.183,56
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-201,12	-201,12
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.233.049,90	1.233.049,90
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				113.809,53	113.809,53
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				746.965,85	746.965,85
48811	REGIMEN GENERAL				-16.530,90	-16.530,90
48821	REGIMEN GENERAL				-393,30	-393,30
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				44.724,60	44.724,60
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				2.005,56	2.005,56
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				117.177,27	117.177,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.229.956,12	3.229.956,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.416.495,37	3.416.495,37
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				4.977.156,48	4.977.156,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				9.438.443,03	9.438.443,03
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				12.595.275,54	12.595.275,54
4222	POR MUERTE				735.719,69	735.719,69
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				8.154.078,70	8.154.078,70
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.923.516,96	30.923.516,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				30.923.516,96	30.923.516,96
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				30.923.516,96	30.923.516,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				35.900.673,44	35.900.673,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				9.553,04	9.553,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				655.949,69	655.949,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				139.470,80	139.470,80
1329	OTRAS				-386.716,25	-386.716,25
1342	OTROS DIRECTIVOS					
1343	OTRO LABORAL FIJO				256.863,40	256.863,40
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.756,92	-1.756,92
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				93.481,44	93.481,44
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				766.845,20	766.845,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				298.161,11	298.161,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				45.911,77	45.911,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				58.913,85	58.913,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38.609,15	38.609,15
1624	ACCION SOCIAL				2.704,65	2.704,65
1625	SEGUROS				-863,06	-863,06
1629	OTROS				12.690,00	12.690,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				456.127,47	456.127,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.222.972,67	1.222.972,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65.587,28	65.587,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.632,28	4.632,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				68.978,37	68.978,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				91.431,91	91.431,91
209	CANONES				-130.849,94	-130.849,94
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				99.779,90	99.779,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				78.596,42	78.596,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				72.512,70	72.512,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-213,14	-213,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.260,96	2.260,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-248.024,64	-248.024,64
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-94.867,70	-94.867,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				35.162,33	35.162,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.451,03	6.451,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				12.524,19	12.524,19
22100	ENERGIA ELECTRICA				129.674,65	129.674,65
22101	AGUA				10.201,37	10.201,37
22102	GAS				-13.588,51	-13.588,51
22103	COMBUSTIBLE				47.641,30	47.641,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				222.787,93	222.787,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-10.008,37	-10.008,37
22141	VESTUARIO				-3.127,25	-3.127,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				37.319,94	37.319,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				28.017,47	28.017,47
2218	BANCO DE SANGRE				15.180,00	15.180,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2219	OTROS SUMINISTROS				11.164,37	11.164,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				191.398,65	191.398,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-108.600,58	-108.600,58
2229	OTRAS				-2.098,75	-2.098,75
223	TRANSPORTES				-50.412,41	-50.412,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.960,01	1.960,01
2249	OTROS RIESGOS				1.445,50	1.445,50
2252	LOCALES				56.025,66	56.025,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				22.740,00	22.740,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				220,00	220,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				416,61	416,61
22661	CURSOS DE FORMACION				8.130,91	8.130,91
2269	OTROS				28.662,13	28.662,13
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				157.252,74	157.252,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO				201.950,43	201.950,43
2274	SEGURIDAD				19.344,33	19.344,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-30.469,45	-30.469,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-141.308,25	-141.308,25
2279	OTROS				9.174,00	9.174,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				895.231,98	895.231,98
230	DIETAS				54.277,25	54.277,25
231	LOCOMOCION				46.121,31	46.121,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				16.240,00	16.240,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				116.638,56	116.638,56
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-8.678,44	-8.678,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				437.391,74	437.391,74
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				225.049,78	225.049,78
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				315.284,60	315.284,60
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				19.156,99	19.156,99
25439	OTROS				53.091,88	53.091,88
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				72.930,20	72.930,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				488.284,81	488.284,81
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				101.388,82	101.388,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-25.507,58	-25.507,58
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-507,88	-507,88
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				86.859,55	86.859,55
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.764.744,47	1.764.744,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.781.527,21	2.781.527,21
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				226.749,42	226.749,42
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				226.749,42	226.749,42
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.478,24	2.478,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17.979,17	-17.979,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				211.534,27	211.534,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				196.033,34	196.033,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				422.782,76	422.782,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-357.598,32	-357.598,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-84.008,24	-84.008,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-50.338,88	-50.338,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				111.875,41	111.875,41
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-380.070,03	-380.070,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.179,54	-27.179,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				115.961,50	115.961,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				183.229,44	183.229,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				108.405,87	108.405,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				380.417,27	380.417,27
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				347,24	347,24
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 COLAB.				4.428.549,88	4.428.549,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				4.428.549,88	4.428.549,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				541.425,48	541.425,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.330,06	-25.330,06
1329	OTRAS				-140.444,23	-140.444,23
1343	OTRO LABORAL FIJO				60.900,00	60.900,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-83,65	-83,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				29.886,26	29.886,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				466.353,80	466.353,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				121.063,35	121.063,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.815,57	13.815,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				13.298,42	13.298,42
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5.732,79	5.732,79
1624	ACCION SOCIAL				4.684,15	4.684,15
1625	SEGUROS				361,57	361,57
1629	OTROS				15.660,00	15.660,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				174.615,85	174.615,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				640.969,65	640.969,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75.385,85	75.385,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.604,05	1.604,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				43.643,60	43.643,60
209	CANONES				-26.877,73	-26.877,73
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				93.755,77	93.755,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.308,87	24.308,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-132.254,86	-132.254,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.043,96	11.043,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-24.553,32	-24.553,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-121.455,35	-121.455,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.939,26	-2.939,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-6.070,67	-6.070,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				10.283,68	10.283,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.971,28	9.971,28
22101	AGUA				8.385,03	8.385,03
22102	GAS				-521,40	-521,40
22103	COMBUSTIBLE				-1.368,97	-1.368,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				46.485,90	46.485,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-12.682,76	-12.682,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-459,83	-459,83
22140	LENCERIA				-4.478,84	-4.478,84
22141	VESTUARIO				1.061,39	1.061,39
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				31.969,40	31.969,40
22160	IMPLANTES				42.504,62	42.504,62
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				83.332,09	83.332,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				66.205,34	66.205,34
2218	BANCO DE SANGRE				-554,36	-554,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.467,76	-7.467,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				26.456,03	26.456,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.512,63	-3.512,63
2229	OTRAS				691,15	691,15
223	TRANSPORTES				-6.785,60	-6.785,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.277,41	1.277,41
2249	OTROS RIESGOS				5.106,76	5.106,76
2252	LOCALES				64.330,07	64.330,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.940,00	8.940,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				26.938,71	26.938,71
22661	CURSOS DE FORMACION				9.152,04	9.152,04
2269	OTROS				20.455,28	20.455,28
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				6.898,52	6.898,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO				159.069,76	159.069,76
2274	SEGURIDAD				116.323,44	116.323,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				108.925,70	108.925,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.536,78	-5.536,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				185.905,19	185.905,19
2279	OTROS				36.817,21	36.817,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.025.107,14	1.025.107,14
230	DIETAS				-762,37	-762,37
231	LOCOMOCION				7.342,06	7.342,06
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.579,69	6.579,69
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				362,45	362,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-449.455,54	-449.455,54
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-4.274,45	-4.274,45
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				819.458,47	819.458,47
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				366.090,93	366.090,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.370.078,18	1.370.078,18
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				730.538,49	730.538,49
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				730.538,49	730.538,49
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-34.177,52	-34.177,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				60.423,63	60.423,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				26.246,11	26.246,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				756.784,60	756.784,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-37.567,86	-37.567,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.465,42	-2.465,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.006,58	-4.006,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				75.000,00	75.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				30.960,14	30.960,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.134,60	-5.134,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.891,53	-19.891,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.178,15	5.178,15
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-11.111,32	-11.111,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-30.959,30	-30.959,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,84	0,84
	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 COLAB.				2.820.473,27	2.820.473,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.820.473,27	2.820.473,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.603,05	4.603,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				31.459,34	31.459,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				720,00	720,00
1329	OTRAS				-28.884,44	-28.884,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.350,00	7.350,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.694,99	1.694,99
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.942,94	16.942,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.309,70	11.309,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				476,88	476,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.629,93	2.629,93
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.829,18	1.829,18
1624	ACCION SOCIAL					
1625	SEGUROS				208,80	208,80
1629	OTROS				2.160,00	2.160,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.614,49	18.614,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.557,43	35.557,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.692,74	5.692,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				943,50	943,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				21.415,53	21.415,53
209	CANONES				-2.219,68	-2.219,68
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.832,09	25.832,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-821,13	-821,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-537,37	-537,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1,13	-1,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-36,82	-36,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.077,61	-11.077,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-12.474,06	-12.474,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-261,05	-261,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.150,06	6.150,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-90,67	-90,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				-301,21	-301,21
22101	AGUA				-940,91	-940,91
22102	GAS				-140,35	-140,35
22103	COMBUSTIBLE				953,58	953,58
22141	VESTUARIO				-3,14	-3,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.104,53	3.104,53
2219	OTROS SUMINISTROS				-24,17	-24,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.399,22	3.399,22
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.180,51	-1.180,51
2229	OTRAS				-7.283,47	-7.283,47
223	TRANSPORTES				-444,50	-444,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-107,65	-107,65
2249	OTROS RIESGOS				-1.493,77	-1.493,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-23,96	-23,96
22621	DE COMUNICACION				14.301,62	14.301,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-19.941,01	-19.941,01
22661	CURSOS DE FORMACION				24.106,81	24.106,81
2269	OTROS				-5.323,90	-5.323,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.703,00	-2.703,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.516,45	1.516,45
2274	SEGURIDAD				-533,65	-533,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.101,04	-1.101,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				12.505,26	12.505,26
2279	OTROS				52,61	52,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				24.192,18	24.192,18
230	DIETAS				-7.324,99	-7.324,99
231	LOCOMOCION				-7.814,52	-7.814,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-15.139,51	-15.139,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				22.410,70	22.410,70
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				57.968,13	57.968,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				57.968,13	57.968,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				4.834.554,94	4.834.554,94
801	A LARGO PLAZO				92.650.940,00	92.650.940,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				97.485.494,94	97.485.494,94
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				97.485.494,94	97.485.494,94
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				97.485.494,94	97.485.494,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				97.485.494,94	97.485.494,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				20.438,21	20.438,21
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				5.145,58	5.145,58
13019	OTROS DIRECTIVOS				-10.838,92	-10.838,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				280.154,81	280.154,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-71.228,29	-71.228,29
1329	OTRAS				-174.853,76	-174.853,76
1343	OTRO LABORAL FIJO				68.290,92	68.290,92
1344	LABORAL EVENTUAL				-343,71	-343,71
1350	ALTOS CARGOS				3.330,00	3.330,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-9.717,53	-9.717,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				110.377,31	110.377,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.703,81	44.703,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				31.895,21	31.895,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.111,26	35.111,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				14.389,31	14.389,31
1624	ACCION SOCIAL				2.156,85	2.156,85
1625	SEGUROS				375,97	375,97
1629	OTROS				13.320,00	13.320,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				141.952,41	141.952,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				252.329,72	252.329,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.837,65	10.837,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11.774,67	11.774,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				287.289,65	287.289,65
209	CANONES				-48.618,35	-48.618,35
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				261.283,62	261.283,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-12.070,26	-12.070,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.404,60	9.404,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-65,16	-65,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				415,55	415,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-122.731,58	-122.731,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-125.046,85	-125.046,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.047,91	-5.047,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.419,67	-5.419,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.301,93	11.301,93
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.046,50	9.046,50
22101	AGUA				2.532,19	2.532,19
22102	GAS				-6.413,53	-6.413,53
22103	COMBUSTIBLE				11.576,51	11.576,51
22141	VESTUARIO				-1.843,94	-1.843,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12.179,58	12.179,58
2219	OTROS SUMINISTROS				2.073,12	2.073,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				35.574,13	35.574,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.496,47	-8.496,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2229	OTRAS				-614,15	-614,15
223	TRANSPORTES				-9.323,38	-9.323,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				90,11	90,11
2249	OTROS RIESGOS				7.125,69	7.125,69
2250	ESTATALES				12.505,14	12.505,14
2252	LOCALES				-3.517,84	-3.517,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-23.310,40	-23.310,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-625,00	-625,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				93.089,25	93.089,25
22661	CURSOS DE FORMACION				11.660,48	11.660,48
2269	OTROS				30.634,86	30.634,86
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-24.261,62	-24.261,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				22.997,47	22.997,47
2274	SEGURIDAD				25.636,20	25.636,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-15.815,07	-15.815,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				123.009,63	123.009,63
2279	OTROS				1.613,30	1.613,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				307.957,11	307.957,11
230	DIETAS				34.051,90	34.051,90
231	LOCOMOCION				63.682,49	63.682,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				18.996,92	18.996,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				116.731,31	116.731,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				560.925,19	560.925,19
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				99.283,08	99.283,08
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				99.283,08	99.283,08
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				99.283,08	99.283,08
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				106.864,79	106.864,79
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				106.864,79	106.864,79
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				5.307,29	5.307,29
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO				5.307,29	5.307,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				112.172,08	112.172,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-42.729,23	-42.729,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-62.512,23	-62.512,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				84.575,93	84.575,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-10.665,53	-10.665,53
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				24.811,24	24.811,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.155,37	8.155,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-32.296,62	-32.296,62
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.669,99	10.669,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4,46	4,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
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				15.477,31	15.477,31
8310	AL PERSONAL				28.500,00	28.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				43.977,31	43.977,31
8401	A LARGO PLAZO				300.000,00	300.000,00
8411	A LARGO PLAZO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				310.000,00	310.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				353.977,31	353.977,31
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.382.431,84	1.382.431,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.382.431,84	1.382.431,84
	TOTAL GENERAL				142.075.591,50	142.075.591,50

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.904.000,03			882.233,93	2.603.801,58	417.964,52							
30-63-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	639	804.960,74	2016	2018										
30-62-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	625	83.711,81	2017	2018	346.165,03	458.795,69	0,02							
30-62-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	623	20.285,65	2017	2018	80.690,06	3.021,75								
30-63-01-12	Traslado del centro asistencial de Murcia	633	83,49	2018	2018	20.202,16	83,49								
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	633	353.953,16	2016	2018		83,49								
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	625	60.129,47	2017	2018	313.070,25	40.882,91								
08-63-02-12	Ampliación del centro asistencial de Badalona	623	251.320,94	2017	2018	59.087,93	1.041,54								
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	639	797.352,65	2017	2018	28.380,55	222.536,13	404,26							
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	633	585,64	2018	2018	34.637,95	762.714,70								
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	623	45.050,72	2018	2018		585,64								
08-63-03-12	Traslado centro asistencial de Caldes de Montbui	625	53.793,94	2018	2018		45.050,72								
08-63-04-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallès	639	66.883,13	2018	2019		53.793,94								
08-62-04-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallès	623		2018	2019		49.869,26	17.013,87							
08-62-04-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallès	625		2018	2019										
08-62-04-12	Traslado centro asistencial de Barberà del Vallès	626		2018	2019										
03-63-05-12	Reforma del centro asistencial de Alicante	639	39.815,36	2018	2018										
							39.815,36								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
28-63-06-12	Reforma del c. asistencial de c/Rodríguez S. Pedro	633	32.173,02	2018	2018		32.173,02								
08-63-07-12	Traslado centro asistencial de Martorell	639	149.187,56	2018	2018		149.187,56								
43-63-08-12	Traslado centro asistencial de Reus	639	48.386,90	2018	2018		48.386,90	0,01							
90-63-09-12	Instalación de luminarias led en varios centros	639	30.765,20	2018	2018		30.765,20								
37-63-10-12	Sistema de climatización centro de Salamanca	639	24.705,31	2018	2018		24.705,31								
28-63-11-12	Sistema de climatización c. de Alcalá de Henares	639	28.521,58	2018	2018		28.521,58								
08-63-12-12	Sistema de climatización centro de Cornellà	633	22.969,55	2018	2018		22.969,55								
14-63-13-12	Sistema de climatización centro de Córdoba	639	26.577,73	2018	2018		26.577,73								
15-63-14-12	Sistema de climatización centro de La Coruña	639	12.541,94	2018	2018		12.541,94								
41-63-15-12	Sistema de climatización c. de Alcalá de Guadaira	639	11.905,49	2018	2018		11.905,49								
22-63-16-12	Sistema de climatización centro de Huesca	639	11.609,73	2018	2018		11.609,73								
28-63-17-12	Sistema de climatización centro de San Celoni	639	22.309,28	2018	2018		22.309,28								
28-63-18-12	Sistema de vigilancia centro de c/Provenza	639	12.601,51	2018	2018		12.601,51								
90-63-19-12	Sustitución de equipos Thindient	636	103.520,34	2018	2018		103.520,34								
90-63-20-12	Sustitución de monitores multimedia	636	57.980,22	2018	2018		57.980,22								
90-62-21-12	Cartelería digital	626	23.780,40	2018	2018		23.780,40								
08-62-22-12	Compra de un ecógrafo portátil	623	21.216,08	2018	2018		21.216,08								
							21.216,08								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08-62-23-12	Compra de un equipo de ondas de choque	623	11.688,60	2018	2018		11.688,60								
90-62-24-12	Equipos multifunción	626	13.725,67	2018	2018		13.725,67								
08-62-25-12	Compra de un equipo de telemedicina	629	18.125,80	2018	2018		18.124,59	1,21							
90-62-26-12	Compra de equipamiento varios centros	623	137.484,02	2018	2018		77.023,30	60.460,72							
90-62-27-12	Compra de mobiliario varios centros	625	160.272,01	2018	2018		31.151,01	129.121,00							
90-62-28-12	Compra de equipos informáticos varios centros	626	18.210,62	2018	2018		17.832,81	377,81							
90-63-29-12	Compra de equipamiento varios centros	633	147.833,20	2018	2018		67.694,93	80.138,27							
90-63-30-12	Compra de mobiliario varios centros	635	106.548,03	2018	2018		25.228,50	81.319,53							
90-63-31-12	Reformas en diversos centros asistenciales	639	71.433,54	2018	2018		22.305,72	49.127,82							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			559.524,28				366.619,16	192.905,12							
08-62-01-21	Compra de dos ordenadores para los quirófanos	626	12.879,24	2018	2018		12.879,24								
08-62-02-21	Compra de un ecógrafo para c/Londres	623	21.659,00	2018	2018		21.659,00								
08-62-03-21	Planta de tratamiento por ósmosis	623	18.392,00	2018	2018		18.392,00								
08-62-04-21	Equipamiento para c/Londres	623	15.849,79	2018	2018		15.849,79								
08-62-05-21	Sistema e-link para extremidades	623	14.457,58	2018	2018		14.457,58								
08-62-06-21	2 unidades de ECG digitalizado	623	12.027,40	2018	2018		12.027,40								
08-62-07-21	Compra de un ecógrafo portátil	623	21.216,08	2018	2018		21.216,08								
08-63-08-21	Sustitución de termostatos en Copérnico	639	13.189,00	2018	2018		13.189,00								
08-63-09-21	Sustitución del pavimento de la cocina de Copérnico	633	20.069,33	2018	2018		20.069,33								
08-63-10-21	Compra de un microscopio	633	87.120,00	2018	2018		87.120,00								
08-63-11-21	Compra de un autoclave de vapor	633	51.304,00	2018	2018		51.304,00								
08-63-12-21	Lavavajillas y lavautensilios para Copérnico	635	18.020,53	2018	2018		18.020,53								
08-62-13-21	Equipamiento sanitario nuevo para las clínicas	623	32.928,88	2018	2018		15.586,01	17.342,87							
08-62-14-21	Compra de mobiliario nuevo para las clínicas	625	95.300,92	2018	2018		12.465,42	82.835,50							
08-62-15-21	Compra de ordenadores nuevos para las clínicas	626	1.127,34	2018	2018		1.127,34								
08-63-16-21	Sustitución de mobiliario para las clínicas	635	42.022,84	2018	2018		11.871,00	30.151,84							
08-63-17-21	Sustitución de equipamiento sanitario de las clínicas	633	27.891,40	2018	2018		6.641,27	21.250,13							
08-63-18-21	Sustitución de ordenadores en las clínicas	636	4.821,85	2018	2018		4.821,85								
08-63-19-21	Sustitución de cortinas en c/Londres	639	49.247,10	2018	2018		7.922,32	41.324,78							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.004.763,62			400.410,44	1.842.495,54	761.857,64							
40-63-01-01	Traslado de la oficina administrativa de Segovia	639	133.250,07	2017	2018										
40-62-01-01	Traslado de la oficina administrativa de Segovia	625	8.334,48	2017	2018	102.753,04	22.580,02	7.917,01							
16-63-02-00	Reforma de la oficina administrativa de Cuenca	639	15.322,29	2018	2018	8.334,48									
02-63-03-00	Traslado de la oficina administrativa de Albacete	639	97.257,08	2018	2018		14.984,29	338,00							
08-63-04-00	Refoma integral área CPD Josep Tarradellas	639	34.181,53	2018	2018		47.270,74	49.986,34							
08-62-05-00	Compra de 4 memorias RAM	626	17.992,22	2018	2018		34.181,53								
08-62-06-00	Compra de proyectores portátiles NEC	626	17.950,35	2018	2018		17.992,22								
08-62-07-00	Compra de i-pads pro	626	9.016,92	2018	2018		17.950,35								
08-62-08-00	Compra de 6 controladores de acceso	626	8.165,67	2018	2018		9.016,92								
08-63-09-00	Compra de ordenadores personales para SSCC	636	124.630,00	2018	2018		8.165,67								
08-63-10-00	Productos Flexible	636	113.727,37	2018	2018		124.630,00								
08-63-11-00	Compra de monitores multimedia para SSCC	636	52.654,60	2018	2018		113.727,37								
08-62-12-00	53 sillas giratorias con ruedas	625	23.279,19	2018	2018		52.654,60								
08-62-13-00	Compra de sillas para SSCC	625	8.855,99	2018	2018		23.279,19								
08-62-14-00	Construcción de nueva plataforma de desarrollo capacidades oficina virtual	629	948.437,45	2017	2018		8.855,99								
08-62-15-00	Migración de las aplicaciones Oracle E-Business Suite	629	324.270,02	2017	2018	121.212,78	530.768,12	296.456,55							
						120.980,64	203.289,38								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08-62-16-00	Licencias Citrix XenDesktop Enterprise	629	79.255,00	2018	2018		79.255,00								
08-62-17-00	Licencias Alienvault	629	61.669,04	2018	2018		61.669,04								
08-62-18-00	Construcción módulo de indicadores de CP	629	55.447,04	2018	2018		55.447,04								
08-62-19-00	Construcción Portal del absentismo	629	54.450,00	2018	2018		54.450,00								
08-62-20-00	Aplicativo de control del absentismo	629	65.759,87	2018	2018		44.891,00	20.868,87							
08-62-21-00	Migración base de datos Oracle	629	43.560,00	2018	2018		43.560,00								
08-62-22-00	Migración Oracle data integrator	629	43.511,60	2018	2018		43.511,60								
08-62-23-00	Nueva versión herramienta Powercenter	629	42.713,00	2018	2018		42.713,00								
08-62-24-00	Gestor de notificaciones electrónicas	629	29.645,00	2018	2018		29.645,00								
08-62-25-00	Nueva plataforma directorio activo SSCC	629	22.245,61	2018	2018		22.245,61								
08-62-26-00	Migración Portal corporativo Liferay	629	64.318,36	2018	2018		19.295,51	45.022,85							
08-62-27-00	Implantación sistema Viafirma	629	17.339,31	2018	2018		17.339,31								
08-62-28-00	Servicio publicación CMBD de agudos a CATSALUT	629	16.806,90	2018	2018		16.806,90								
08-62-29-00	Sistemas PACS	629	65.981,30	2016	2018		18.851,80								
08-62-30-00	Inversiones en mobiliario nuevo en SSCC	625	87.696,08	2018	2018	47.129,50	15.594,05	72.102,03							
08-62-31-00	Inversiones en hardware nuevo en SSCC	626	19.387,07	2018	2018		19.387,07								
08-62-32-00	Inversiones en software nuevo en SSCC	629	210.294,82	2018	2018		19.405,76	190.889,06							
08-63-33-00	Reposición de mobiliario en SSCC	635	36.528,71	2018	2018		188,76	36.339,95							
08-63-34-00	Reposición de hardware en SSCC	636	2.112,66	2018	2018		2.112,66								
08-63-35-00	Inversiones en software en SSCC	639	24.550,92	2018	2018		6.780,04	17.770,88							
08-63-36-00	Sustitución de equipamiento	633	24.166,10	2018	2018			24.166,10							

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

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	549.002,97	348.901,41	2.043.334,03	2.941.238,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.562,38		12.897,07	120.459,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	386.206,80	386.334,71	321.923,75	1.094.465,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.207,10	1.056,64	45,27	2.309,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	240,44		9,02	249,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	345.536,38	93.379,24	256.982,35	695.897,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	346.246,62	58.100,41	268.221,52	672.568,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.036,59	21,74	4.951,55	14.009,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.470,19	41.371,06	29.383,50	102.224,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.776.509,47	929.165,21	2.937.748,06	5.643.422,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.776.509,47	929.165,21	2.937.748,06	5.643.422,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.532,11			21.532,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.140,99			30.140,99
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	51.673,10			51.673,10
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	159,44		83.932,26	84.091,70
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.535,71			3.535,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.695,15		83.932,26	87.627,41
39119	OTROS			71.317,06	71.317,06
3995	DE MUTUAS COLAB.	39.136,47		4.324,81	43.461,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	39.136,47		75.641,87	114.778,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	94.504,72		159.574,13	254.078,85
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			16.417,65	16.417,65
	TOTAL ARTICULO 42			16.417,65	16.417,65
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.417,65	16.417,65
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	24,77			24,77
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	24,77			24,77
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	24,77			24,77

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
600	VENTA DE SOLARES				
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.871.038,96	929.165,21	3.113.739,84	5.913.944,01

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		271.824,92		271.824,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.143,33		54.143,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		356.286,18		356.286,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		73,35		73,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,61		14,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		360.306,05		360.306,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		325.861,56		325.861,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.732,47		9.732,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.073,84		19.073,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.397.316,31		1.397.316,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.397.316,31		1.397.316,31
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.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
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				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
600	VENTA DE SOLARES				
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.397.316,31		1.397.316,31

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	246.393.682,14	2.043.334,03	244.350.348,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.159.954,08	12.897,07	44.147.057,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.222.867,39	321.923,75	85.900.943,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	213.888,96	45,27	213.843,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.834,10	9,02	48.825,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.832,12		55.832,12
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.935,27		11.935,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	295.138.172,52	256.982,35	294.881.190,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	269.061.137,26	268.221,52	268.792.915,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.278.022,87	4.951,55	2.273.071,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.085.649,15	29.383,50	8.056.265,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	951.669.975,86	2.937.748,06	948.732.227,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	951.669.975,86	2.937.748,06	948.732.227,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	921.924,34		921.924,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	949.478,82		949.478,82
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	15,25		15,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.871.418,41		1.871.418,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.528.226,40	83.932,26	1.444.294,14
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	16.417,65		16.417,65
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.234,82		6.234,82
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.550.878,87	83.932,26	1.466.946,61
39119	OTROS	243.870,86	71.317,06	172.553,80
3995	DE MUTUAS COLAB.	3.896.218,72	4.324,81	3.891.893,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.140.089,58	75.641,87	4.064.447,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.562.386,86	159.574,13	7.402.812,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	4.934.769,74	16.417,65	4.918.352,09
	TOTAL ARTICULO 42	4.934.769,74	16.417,65	4.918.352,09
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.892,92		47.892,92
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	47.892,92		47.892,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.982.662,66	16.417,65	4.966.245,01
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.837.986,35		1.837.986,35
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	2.412.922,19		2.412.922,19
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.954.387,88		2.954.387,88
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	7.205.296,42		7.205.296,42
5180	AL PERSONAL	33.894,47		33.894,47
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	33.894,47		33.894,47
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	922,42		922,42
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	922,42		922,42
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	24.666,00		24.666,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	24.666,00		24.666,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.264.779,31		7.264.779,31
600	VENTA DE SOLARES	3.005.694,72		3.005.694,72
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	3.005.694,72		3.005.694,72
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.157.168,28		3.157.168,28

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.157.168,28		3.157.168,28
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.162.863,00		6.162.863,00
7204	DE LA TESORERIA	114.128,82		114.128,82
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.128,82		114.128,82
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.128,82		114.128,82
800	A CORTO PLAZO	7.000.000,00		7.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	18.319.960,52		18.319.960,52
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	25.319.960,52		25.319.960,52
8305	DE MUTAS COLABOR.	501.072,84		501.072,84
8315	DE MUTUAS COLABOR.	165.029,16		165.029,16
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	666.102,00		666.102,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	84.717,36		84.717,36
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.210,62		4.210,62
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	88.927,98		88.927,98
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	26.074.990,50		26.074.990,50
	TOTAL	1.003.831.787,01	3.113.739,84	1.000.718.047,17

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.043.334,03	2.043.334,03		2.043.334,03	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.897,07	12.897,07		12.897,07	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			321.923,75	321.923,75		321.923,75	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			45,27	45,27		45,27	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			9,02	9,02		9,02	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			256.982,35	256.982,35		256.982,35	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			268.221,52	268.221,52		268.221,52	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			4.951,55	4.951,55		4.951,55	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			29.383,50	29.383,50		29.383,50	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.937.748,06	2.937.748,06		2.937.748,06	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.937.748,06	2.937.748,06		2.937.748,06	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			83.932,26	83.932,26		83.932,26	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			83.932,26	83.932,26		83.932,26	
39119	OTROS			71.317,06	71.317,06		71.317,06	
3995	DE MUTUAS COLAB.			4.324,81	4.324,81		4.324,81	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			75.641,87	75.641,87		75.641,87	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			159.574,13	159.574,13		159.574,13	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			16.417,65	16.417,65		16.417,65	
	TOTAL ARTICULO 42			16.417,65	16.417,65		16.417,65	
	TOTAL CAPITULO 4			16.417,65	16.417,65		16.417,65	
	TOTAL GENERAL			3.113.739,84	3.113.739,84		3.113.739,84	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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.	6.890,00	-990,00	5.900,00		2.070,00	3.830,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.890,00	-990,00	5.900,00		2.070,00	3.830,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.890,00	-990,00	5.900,00		2.070,00	3.830,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.890,00	-990,00	5.900,00		2.070,00	3.830,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	6.890,00	-990,00	5.900,00		2.070,00	3.830,00
	CONTRIB.	6.890,00	-990,00	5.900,00		2.070,00	3.830,00
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.313,37		1.313,37		1.313,37	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.313,37		1.313,37		1.313,37	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.313,37		1.313,37		1.313,37	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.313,37		1.313,37		1.313,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.313,37		1.313,37		1.313,37	
	TOTAL EJERCICIO 2015	8.203,37	-990,00	7.213,37		3.383,37	3.830,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	13.400,00		13.400,00		2.130,00	11.270,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.400,00		13.400,00		2.130,00	11.270,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.400,00		13.400,00		2.130,00	11.270,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.400,00		13.400,00		2.130,00	11.270,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	13.400,00		13.400,00		2.130,00	11.270,00
	CONTRIB.	13.400,00		13.400,00		2.130,00	11.270,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	13.400,00		13.400,00		2.130,00	11.270,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	699,13		699,13		699,13	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	109,72		109,72		109,72	
1102 1329	OTRAS	25.197,14		25.197,14		25.197,14	
1102 1344	LABORAL EVENTUAL	0,53		0,53		0,53	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	26.006,52		26.006,52		26.006,52	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.249,66		19.249,66		19.249,66	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8,41		8,41		8,41	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13.582,00		13.582,00		13.582,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.840,07		32.840,07		32.840,07	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	58.846,59		58.846,59		58.846,59	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.917,81		8.917,81		8.917,81	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.317,69		1.317,69		1.317,69	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	295,52		295,52		295,52	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.124,47		24.124,47		24.124,47	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.655,49		34.655,49		34.655,49	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.350,26		64.350,26		63.817,16	533,10
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.825,21		32.825,21		32.825,21	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.472,92		1.472,92		1.472,92	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.977,88		128.977,88		128.977,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	227.626,27		227.626,27		227.093,17	533,10
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.108,08		9.108,08		9.108,08	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	252,79		252,79		252,79	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.168,04		1.168,04		1.168,04	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.614,27		5.614,27		5.614,27	
1102 22101	AGUA	930,37		930,37		930,37	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,14		85,14		85,14	
1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.850,88		9.850,88		9.850,88	
1102 22140	LENCERIA	1,92		1,92		1,92	
1102 22141	VESTUARIO	2.012,40		2.012,40		2.012,40	
1102 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.180,25		3.180,25		3.180,25	
1102 22160	IMPLANTES	108,90		108,90		108,90	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.716,96		10.716,96		10.716,96	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.530,16		2.530,16		2.530,16	
1102 2218	BANCO DE SANGRE	17,70		17,70		17,70	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1.709,68		1.709,68		1.709,68	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	107.529,72		107.529,72		107.529,72	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	38.235,88		38.235,88		38.235,88	
1102 223	TRANSPORTES	8.807,14		8.807,14		8.807,14	
1102 2252	LOCALES	191,62		191,62		191,62	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	2.347,98		2.347,98		2.347,98	
1102 2269	OTROS	9.928,27		9.928,27		9.928,27	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.776,64		37.776,64		37.776,64	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	66.403,09		66.403,09		66.403,09	
1102 2274	SEGURIDAD	5.864,64		5.864,64		5.864,64	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.070,93		1.070,93		1.070,93	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.141,63		3.141,63		3.141,63	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73.234,87		73.234,87		73.234,87	
1102 2279	OTROS	23,82		23,82		23,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	401.843,77		401.843,77		401.843,77	
1102 230	DIETAS	2.675,60		2.675,60		2.675,60	
1102 231	LOCOMOCION	8.152,59		8.152,59		8.152,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.828,19		10.828,19		10.828,19	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	965,50		965,50		965,50	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.320,42		5.320,42		5.320,42	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.242,86		3.242,86		3.242,86	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	398,59		398,59		398,59	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	564,00		564,00		564,00	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	56,00		56,00		56,00	
1102 25439	OTROS	452,00		452,00		452,00	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.043,45		1.043,45		1.043,45	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.745,33		2.745,33		2.745,33	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	89,27		89,27		89,27	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.877,42		14.877,42		14.877,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	689.831,14		689.831,14		689.298,04	533,10
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	279,00		279,00		279,00	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	383.681,07	-94.334,64	289.346,43		249.566,43	39.780,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.846,40	-540,00	115.306,40		77.778,23	37.528,17
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	101.628,95		101.628,95		101.628,95	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	601.435,42	-94.874,64	506.560,78		429.252,61	77.308,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	601.435,42	-94.874,64	506.560,78		429.252,61	77.308,17
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.350.113,15	-94.874,64	1.255.238,51		1.177.397,24	77.841,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.350.113,15	-94.874,64	1.255.238,51		1.177.397,24	77.841,27
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	612,41		612,41		612,41	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	172,93		172,93		172,93	
2122 1329	OTRAS	21.830,22		21.830,22		21.830,22	
2122 1344	LABORAL EVENTUAL	1,95		1,95		1,95	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	22.617,51		22.617,51		22.617,51	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.256,85		27.256,85		27.256,85	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14.044,62		14.044,62		14.044,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.301,47		41.301,47		41.301,47	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	63.918,98		63.918,98		63.918,98	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.195,33		3.195,33		3.195,33	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.707,31		1.707,31		1.707,31	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	758,78		758,78		758,78	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	35.967,86		35.967,86		35.967,86	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.629,28		41.629,28		41.629,28	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.498,56		94.498,56		93.808,39	690,17
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.325,76		53.325,76		53.325,76	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.681,91		2.681,91		2.681,91	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	224.113,33		224.113,33		224.113,33	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	374.619,56		374.619,56		373.929,39	690,17
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.637,49		13.637,49		13.637,49	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	379,04		379,04		379,04	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.751,39		1.751,39		1.751,39	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.240,05		6.240,05		6.240,05	
2122 22101	AGUA	715,48		715,48		715,48	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.184,79		28.184,79		28.184,79	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.496,43		17.496,43		17.496,43	
2122 22140	LENCERIA	10,18		10,18		10,18	
2122 22141	VESTUARIO	294,19		294,19		294,19	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	53.497,26		53.497,26		53.497,26	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.932,57		1.932,57		1.932,57	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	552,70		552,70		552,70	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	64.841,21		64.841,21		64.841,21	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	45.301,24		45.301,24		45.301,24	
2122 223	TRANSPORTES	11.635,21		11.635,21		11.635,21	
2122 2252	LOCALES	495,58		495,58		495,58	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	4.610,52		4.610,52		4.610,52	
2122 2269	OTROS	14.095,82		14.095,82		14.095,82	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.839,89		13.839,89		13.839,89	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.441,04		82.441,04		82.441,04	
2122 2274	SEGURIDAD	7.546,54		7.546,54		7.546,54	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.710,61		4.710,61		4.710,61	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	112.837,46		112.837,46		112.837,46	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	487.046,69		487.046,69		487.046,69	
2122 230	DIETAS	4.842,68		4.842,68		4.842,68	
2122 231	LOCOMOCION	11.094,01		11.094,01		11.094,01	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.936,69		15.936,69		15.936,69	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.581,82		3.581,82		3.581,82	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.533,50		23.533,50		23.533,50	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.266,61		1.266,61		1.266,61	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.326,72		4.326,72		4.326,72	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.698,00		1.698,00		1.698,00	
2122 25439	OTROS	1.039,27		1.039,27		1.039,27	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	6.732,95		6.732,95		6.732,95	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.090,13		5.090,13		5.090,13	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	26.354,14		26.354,14		26.354,14	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	52.023,77		52.023,77		52.023,77	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	125.646,91		125.646,91		125.646,91	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.044.879,13		1.044.879,13		1.044.879,13	690,17
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.098,37		26.098,37		26.098,37	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.957,02		11.957,02		11.957,02	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.055,39		38.055,39		38.055,39	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	38.055,39		38.055,39		38.055,39	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.961,27		157.961,27		157.961,27	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	71.463,81		71.463,81		71.463,81	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.854,95		6.854,95		6.854,95	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	236.280,03		236.280,03		236.280,03	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.661,42		252.661,42		252.661,42	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.313,74		24.313,74		24.313,74	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	379.338,57		379.338,57		379.338,57	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	656.313,73		656.313,73		656.313,73	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	892.593,76		892.593,76		892.593,76	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.039.447,26		2.039.447,26		2.038.757,09	690,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.039.447,26		2.039.447,26		2.038.757,09	690,17
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	270,05		270,05		270,05	
2224 1329	OTRAS	9.027,90		9.027,90		9.027,90	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	9.297,95		9.297,95		9.297,95	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.870,04		18.870,04		18.870,04	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	97,90		97,90		97,90	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.967,94		18.967,94		18.967,94	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	28.265,89		28.265,89		28.265,89	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.973,81		20.973,81		20.973,81	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.655,18		10.655,18		10.655,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.628,99		31.628,99		31.628,99	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.443,51		18.443,51		17.948,30	495,21
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.628,74		30.628,74		30.628,74	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	219,79		219,79		219,79	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.826,18		70.826,18		70.826,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	120.118,22		120.118,22		119.623,01	495,21
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.610,59		2.610,59		2.610,59	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	113,60		113,60		113,60	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	524,92		524,92		524,92	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.990,73		8.990,73		8.990,73	
2224 22101	AGUA	1.981,74		1.981,74		1.981,74	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.268,56		11.268,56		11.268,56	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.770,02		28.770,02		28.770,02	
2224 22141	VESTUARIO	872,29		872,29		872,29	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	393,06		393,06		393,06	
2224 22160	IMPLANTES	32.567,74		32.567,74		32.567,74	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	60.848,47		60.848,47		60.848,47	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.178,52		14.178,52		14.178,52	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	143,23		143,23		143,23	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	10.421,83		10.421,83		10.421,83	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.539,54		7.539,54		7.539,54	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.386,83		1.386,83		1.386,83	
2224 223	TRANSPORTES	1.840,10		1.840,10		1.840,10	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	422,42		422,42		422,42	
2224 2269	OTROS	3.404,17		3.404,17		3.404,17	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.662,72		5.662,72		5.662,72	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	74.887,08		74.887,08		74.887,08	
2224 2274	SEGURIDAD	7.633,07		7.633,07		7.633,07	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.664,84		8.664,84		8.664,84	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.411,85		1.411,85		1.411,85	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39.968,25		39.968,25		39.968,25	
2224 2279	OTROS	192,72		192,72		192,72	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	326.698,89		326.698,89		326.698,89	
2224 230	DIETAS	574,75		574,75		574,75	
2224 231	LOCOMOCION	1.072,73		1.072,73		1.072,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.647,48		1.647,48		1.647,48	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.441,95		6.441,95		6.441,95	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	97.602,61		97.602,61		97.602,61	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	513,62		513,62		513,62	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	158.697,63		158.697,63		158.697,63	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	263.255,81		263.255,81		263.255,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	743.349,39		743.349,39		742.854,18	495,21
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.623,96		1.623,96		1.623,96	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.405,30		5.405,30		5.405,30	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.029,26		7.029,26		7.029,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.029,26		7.029,26		7.029,26	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.898,06		13.898,06		13.898,06	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.659,58		2.659,58		2.659,58	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.557,64		16.557,64		16.557,64	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.360,55		80.360,55		80.360,55	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	80.360,55		80.360,55		80.360,55	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	96.918,19		96.918,19		96.918,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	875.562,73		875.562,73		875.067,52	495,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	875.562,73		875.562,73		875.067,52	495,21
3436 1329	OTRAS	1.466,79		1.466,79		1.466,79	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.466,79		1.466,79		1.466,79	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	566,38		566,38		566,38	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	779,64		779,64		779,64	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.346,02		1.346,02		1.346,02	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.812,81		2.812,81		2.812,81	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,87		3,87		3,87	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	785,94		785,94		785,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	789,81		789,81		789,81	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	313,80		313,80		305,87	7,93
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	330,62		330,62		330,62	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8,34		8,34		8,34	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.022,60		3.022,60		3.022,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.675,36		3.675,36		3.667,43	7,93
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182,03		182,03		182,03	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	246,84		246,84		246,84	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38,65		38,65		38,65	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	65,43		65,43		65,43	
3436 22101	AGUA	15,63		15,63		15,63	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,56		1,56		1,56	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	9,05		9,05		9,05	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	412,40		412,40		412,40	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	576,24		576,24		576,24	
3436 223	TRANSPORTES	181,11		181,11		181,11	
3436 22621	DE COMUNICACION	12.959,23		12.959,23		12.959,23	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	608,27		608,27		608,27	
3436 2269	OTROS	489,23		489,23		489,23	
3436 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	512,00		512,00		512,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	511,82		511,82		511,82	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	103,95		103,95		103,95	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.346,62		2.346,62		2.346,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.260,06		19.260,06		19.260,06	
3436 230	DIETAS	231,66		231,66		231,66	
3436 231	LOCOMOCION	1.198,22		1.198,22		1.198,22	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.429,88		1.429,88		1.429,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.155,11		25.155,11		25.147,18	7,93
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.933,25		28.933,25		28.933,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	28.933,25		28.933,25		28.933,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	28.933,25		28.933,25		28.933,25	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	56.901,17		56.901,17		56.893,24	7,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	56.901,17		56.901,17		56.893,24	7,93
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	268,76		268,76		268,76	
4591 1329	OTRAS	8.543,71		8.543,71		8.543,71	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	8.812,47		8.812,47		8.812,47	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.568,21		16.568,21		16.568,21	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	23,69		23,69		23,69	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10.472,84		10.472,84		10.472,84	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.064,74		27.064,74		27.064,74	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	35.877,21		35.877,21		35.877,21	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.402,15		20.402,15		20.402,15	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.402,15		20.402,15		20.402,15	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.820,14		6.820,14		6.563,30	256,84
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.354,94		8.354,94		8.354,94	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	218,05		218,05		218,05	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.977,92		78.977,92		78.977,92	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	94.371,05		94.371,05		94.114,21	256,84
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.057,87		4.057,87		4.057,87	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	218,84		218,84		218,84	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.011,21		1.011,21		1.011,21	
4591 22141	VESTUARIO	118,46		118,46		118,46	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	40,62		40,62		40,62	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.330,04		11.330,04		11.330,04	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.905,21		2.905,21		2.905,21	
4591 223	TRANSPORTES	2.992,76		2.992,76		2.992,76	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	952,21		952,21		952,21	
4591 2269	OTROS	6.022,39		6.022,39		6.022,39	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.547,03		5.547,03		5.547,03	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.141,89		10.141,89		10.141,89	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.719,77		2.719,77		2.719,77	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61.394,02		61.394,02		61.394,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	109.452,32		109.452,32		109.452,32	
4591 230	DIETAS	1.510,19		1.510,19		1.510,19	
4591 231	LOCOMOCION	5.740,57		5.740,57		5.740,57	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.250,76		7.250,76		7.250,76	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	231.476,28		231.476,28		231.219,44	256,84
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	266.379,74		266.379,74		264.910,24	1.469,50
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	266.379,74		266.379,74		264.910,24	1.469,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	266.379,74		266.379,74		264.910,24	1.469,50
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.300,21		2.300,21		2.300,21	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.835,44		8.835,44		8.835,44	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	202.762,12		202.762,12		202.762,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	213.897,77		213.897,77		213.897,77	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.950,97		15.950,97		15.950,97	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.950,97		15.950,97		15.950,97	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	229.848,74		229.848,74		229.848,74	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	763.581,97		763.581,97		761.855,63	1.726,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	763.581,97		763.581,97		761.855,63	1.726,34
	TOTAL EJERCICIO 2017	5.085.606,28	-94.874,64	4.990.731,64		4.909.970,72	80.760,92
	TOTAL GENERAL	5.134.698,25	-95.864,64	5.038.833,61		4.915.484,09	123.349,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.495,33					-10.495,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.078,06					-2.078,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.005,19					-6.005,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-82.863,84					-82.863,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-68.699,73					-68.699,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL EJERCICIO 2003	-170.142,15					-170.142,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.825,05					-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.769,76					15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.888,21					-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463.938,50					463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.400,81					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36	1.251.548,62					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48					-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-222.258,48					-222.258,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	731.069,35		0,01			731.069,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,35		0,01			731.069,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.729.785,75		0,01			1.729.785,74
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.867.985,72		0,01			1.867.985,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	197.687,17			22.107,46		175.579,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.085,16			4.403,47		122.681,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	438.247,44			889,88		437.357,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	903,49					903,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,31					151,31
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	975.577,74			32.542,99		943.034,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	756.658,91			26.648,88		730.010,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.504,75			24,77		13.479,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	124.630,04			56,67		124.573,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.634.446,01			86.674,12		2.547.771,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.634.446,01			86.674,12		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	3.859.044,21			86.674,12		3.772.370,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-449.549,46			98.238,06		-547.787,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	518.594,09			19.567,51		499.026,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.522.599,31			63.435,46		1.459.163,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.884,52					3.884,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.591,71					-4.591,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-160.500,75			165.253,40		-325.754,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-94.507,73			131.089,40		-225.597,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	36.619,36			1.396,67		35.222,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	192.316,29			4.391,01		187.925,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.863,92			483.371,51		1.081.492,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.863,92			483.371,51		1.081.492,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	-761.979,03					-761.979,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	687.823,24				267,00	687.556,24
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.207,73					7.207,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-66.948,06				267,00	-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.	-2.304,70				3.144,70	-5.449,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.304,70				3.144,70	-5.449,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	941.975,81				3.411,70	938.564,11
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.506.839,73			483.371,51	3.411,70	2.020.056,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-92.602,26					-92.602,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53.926,55					-53.926,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.762,25					560.762,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.251,34					-1.251,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-249,52					-249,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.153.565,95					-1.153.565,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-946.364,87					-946.364,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.953,52					16.953,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	78.160,95					78.160,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.083,77					-1.592.083,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.083,77					-1.592.083,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	34.577,79					34.577,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-34.449,76					-34.449,76
32959	A OTRAS ENTIDADES	-616,14					-616,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-488,11					-488,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-228.517,40	3,86	2.378,10		480.398,90	-711.290,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-228.517,40	3,86	2.378,10		480.398,90	-711.290,54
39119	OTROS	55.977,95					55.977,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-111.916,27		16.712,82		3.337,91	-131.967,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-55.938,32		16.712,82		3.337,91	-75.989,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-284.943,83	3,86	19.090,92		483.736,81	-787.767,70
	TOTAL EJERCICIO 2015	-1.877.027,60	3,86	19.090,92		483.736,81	-2.379.851,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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					-73.974,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.165,98					-4.165,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	701.066,86					701.066,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-461,96					-461,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-100,82					-100,82
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-595.748,04					-595.748,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-408.539,33					-408.539,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	20.505,32					20.505,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	57.254,34					57.254,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-304.164,19					-304.164,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-304.164,19					-304.164,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.089,53	682.877,81				760.967,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.862,30		682.877,81			-672.015,51
32959	A OTRAS ENTIDADES		541,14				541,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	88.951,83	683.418,95	682.877,81			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	-835,08		416,31		388,64	-1.640,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	17.464,92		416,31		388,64	16.659,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-305.702,61	683.418,95	683.294,12		388,64	-305.966,42
	TOTAL EJERCICIO 2016	-609.866,80	683.418,95	683.294,12		388,64	-610.130,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	1.483.351,99	6.492.758,95	782.384,72	7.097.233,00	639.759,69	-543.266,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	282.383,95	1.350.736,85	139.661,54	1.413.659,22	119.568,72	-39.768,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.780.803,72	8.587.412,08	981.847,86	8.444.662,46	1.507.092,75	434.612,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.293,15	5.105,63	1.644,50	4.304,56	517,13	-67,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	294,69	1.016,96	360,06	857,42	98,52	-4,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.186.949,29	12.534.916,10	483.476,20	13.675.483,14	1.195.580,04	-632.673,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.019.974,00	10.500.252,12	338.676,89	11.467.610,74	1.081.369,96	-367.431,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	73.413,36	195.153,77	25.715,00	192.203,14	36.818,22	13.830,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	253.570,44	788.204,56	93.617,61	782.956,50	149.417,16	15.783,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.082.034,59	40.455.557,02	2.847.384,38	43.078.970,18	4.730.222,19	-1.118.985,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.082.034,59	40.455.557,02	2.847.384,38	43.078.970,18	4.730.222,19	-1.118.985,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	135.576,31		13.035,31		137.947,80	-15.406,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	287.260,85		20.312,02		167.555,48	99.393,35
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	55,02		486,02			-431,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	422.892,18		33.833,35		305.503,28	83.555,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	41.171,27		994.305,68		613.351,75	-1.566.486,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	41.171,27		994.305,68		613.351,75	-1.566.486,16
39119	OTROS	18.300,00					18.300,00
39959	OTROS INGRESOS	170.863,11	16.712,82	14.161,02		119.340,10	54.074,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	189.163,11	16.712,82	14.161,02		119.340,10	72.374,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	653.226,56	16.712,82	1.042.300,05		1.038.195,13	-1.410.555,80
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.308,86				74.308,86	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	74.308,86				74.308,86	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.308,86				74.308,86	
	TOTAL EJERCICIO 2017	9.809.570,01	40.472.269,84	3.889.684,43	43.078.970,18	5.842.726,18	-2.529.540,94
	TOTAL	63.075.068,13	41.155.692,65	4.592.069,48	43.649.015,81	6.330.263,33	49.659.412,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 2007	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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.	2.378,10		2.378,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.378,10		2.378,10
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.712,82		16.712,82
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.712,82		16.712,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.090,92		19.090,92
	TOTAL EJERCICIO 2015	19.090,92		19.090,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	682.877,81		682.877,81
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	682.877,81		682.877,81
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS	416,31		416,31
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	416,31		416,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	683.294,12		683.294,12
	TOTAL EJERCICIO 2016	683.294,12		683.294,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	782.384,72		782.384,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.661,54		139.661,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	981.847,86		981.847,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.644,50		1.644,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	360,06		360,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	483.476,20		483.476,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	338.676,89		338.676,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.715,00		25.715,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	93.617,61		93.617,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.847.384,38		2.847.384,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.847.384,38		2.847.384,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.035,31		13.035,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.312,02		20.312,02
3295	DE LA SEG. SOCIAL A ENTIDADES SIST.	486,02		486,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.833,35		33.833,35
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	994.305,68		994.305,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	994.305,68		994.305,68
39119	OTROS			
39959	OTROS INGRESOS	14.161,02		14.161,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	14.161,02		14.161,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042.300,05		1.042.300,05
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	3.889.684,43		3.889.684,43
	TOTAL	4.592.069,48		4.592.069,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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			22.107,46		22.107,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.403,47		4.403,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			889,88		889,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			32.542,99		32.542,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.			26.648,88		26.648,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			24,77		24,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			56,67		56,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			86.674,12		86.674,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			86.674,12		86.674,12
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			86.674,12		86.674,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			98.238,06		98.238,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			19.567,51		19.567,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			63.435,46		63.435,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			165.253,40		165.253,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.			131.089,40		131.089,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.396,67		1.396,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.391,01		4.391,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			483.371,51		483.371,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			483.371,51		483.371,51
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			483.371,51		483.371,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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					
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		7.097.233,00			7.097.233,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.413.659,22			1.413.659,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.444.662,46			8.444.662,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.304,56			4.304,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		857,42			857,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.675.483,14			13.675.483,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.467.610,74			11.467.610,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		192.203,14			192.203,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		782.956,50			782.956,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.078.970,18			43.078.970,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.078.970,18			43.078.970,18
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					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		43.078.970,18			43.078.970,18
	TOTAL		43.078.970,18	570.045,63		43.649.015,81

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-7.085.392,64	-95.864,64	-6.989.528,00
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-7.085.392,64	-95.864,64	-6.989.528,00
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-7.085.392,64	-95.864,64	-6.989.528,00

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	533.456,27	46.604,16	14.594,91		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.026,53				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18.793,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100.528,62				
1625	SEGUROS	7.940,12				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.782.939,87	1.517.909,92	1.317.886,92	1.260.446,49	7.495.163,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.150,07				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	114.885,92	71.159,23	22.621,78		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	315.909,68	177.182,52	60.188,25		
209	CANONES	322.701,38	322.701,38	322.701,38	322.701,38	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.831,80	42.984,73			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	194.226,91				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	215,55				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.159,12				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.648,39	241.847,93	27.630,49		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	166.051,14	27.035,78			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.298,52				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.939,12				
22100	ENERGIA ELECTRICA	499.140,36				
22103	COMBUSTIBLE	80.850,91	38.834,19	10.282,99		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.140,61				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.536,36				
22140	LENCERIA	528,38	433,24	36,10		
22141	VESTUARIO	6.178,72	4.222,11			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.941,19				
22160	IMPLANTES	69.507,38	8.797,49			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	138.370,40	617,75			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.421,94				
2218	BANCO DE SANGRE	1.619,42	10,59			
2219	OTROS SUMINISTROS	31.717,87	4.194,75	1.398,25		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	833.941,24	21.719,50			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	61.619,89				
2229	OTRAS	446,44	446,44	446,44	446,44	
223	TRANSPORTES	52.438,43				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	654,19				
22661	CURSOS DE FORMACION	44.053,30				
2269	OTROS	33.416,88	5.937,60	1.157,19		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.034.881,15	110.356,03			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	502.372,18	68.806,90	54.118,50		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
2274	SEGURIDAD	173.626,83	27.356,03			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	29.675,60				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.262,10				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	771.411,36	3.140,51	731,29		
2279	OTROS	5.381,23	203,90			
231	LOCOMOCION	-107,03				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	392.898,94				
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	118.542,97	104.814,04	107.975,79	108.871,40	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	511.739,03	29.272,25			
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	54.047,38	58.695,41	64.055,25	65.573,49	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	173.968,93				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	53.475,20				
25439	OTROS	39.806,46				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	134.084,31				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	393.959,03	10.999,16			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	135.636,18				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.460,00				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	162.121,13				
48811	REGIMEN GENERAL	13.429,79				
48821	REGIMEN GENERAL	4.517,73				
TOTAL PROGRAMA		10.886.416,42	2.946.283,53	2.005.825,54	1.758.039,20	7.495.163,63

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	481.225,92	51.570,85	16.268,84		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.408,16				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	22.126,18				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	115.436,95				
1625	SEGUROS	13.147,59				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.010.743,45	1.758.093,62	1.580.529,62	1.506.130,01	8.775.824,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.795,96				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	130.879,50	77.623,36	25.204,74		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	482.870,72	265.671,54	90.247,64		
209	CANONES	517.020,54	517.020,54	517.020,54	517.020,54	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.540,49	61.475,28			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	480.053,27				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	494,08				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.561,97				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	835.570,28	328.232,02	37.261,10		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	234.218,40	35.672,19			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.072,60				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.736,15				
22100	ENERGIA ELECTRICA	676.485,41				
22103	COMBUSTIBLE	119.218,73	63.126,44	11.148,59		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	566.536,46				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.425,78				
22141	VESTUARIO	10.241,88	8.318,31			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	223.595,76				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.165,49				
2219	OTROS SUMINISTROS	31.002,91	134,95	44,99		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.020.565,38				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	254.160,47				
2229	OTRAS	734,52	734,52	734,52	734,52	
223	TRANSPORTES	56.206,80				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	855,72				
22661	CURSOS DE FORMACION	66.222,70				
2269	OTROS	44.757,00	8.902,97	1.735,12		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	273.847,39	5.374,13			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	697.550,84	107.395,85	95.228,05		
2274	SEGURIDAD	212.063,32	41.018,25			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	33.387,17				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.410.208,13	4.708,96	1.096,51		
2279	OTROS	6.480,93				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
231	LOCOMOCION	-95,02				
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17.273,72	17.273,72	17.273,72	17.273,72	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.290.220,62				
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.186.301,10	1.215.833,86	1.256.498,75	1.268.017,56	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	448.631,86				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	106.106,99				
25439	OTROS	196.158,41				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.391.682,89				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.874.408,09	70.805,26			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	900.086,06				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	440,08	457,58	457,58	457,58	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	145.593,59	44.558,17	44.558,17	44.558,17	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	281.285,24	217.602,78			
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	-10.639,72				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.339,70				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	460.451,37	352.329,55			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.864,98				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	129.121,00				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	110,08				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,21				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.138,27				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	81.319,53				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	267,73				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	66.141,72				
TOTAL PROGRAMA		22.000.824,50	5.253.934,69	3.695.308,47	3.354.192,09	8.775.824,77

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	133.566,31	2.898,38	349,17		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.447,07				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	111,15				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16.225,29				
1625	SEGUROS	2.761,98				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	866.758,75	646.297,85	657.393,09	668.666,96	7.768.862,12
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.950,04	4.740,94	533,08		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	151.543,65	79.626,46	27.048,81		
209	CANONES	172.742,32	172.742,32	172.742,32	172.742,32	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.349,94	19.233,27			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.284,79				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.811,28				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	264.435,01	78.190,45	8.666,06		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.759,57	8.183,08			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	710,40				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.182,03				
22100	ENERGIA ELECTRICA	106.642,37				
22103	COMBUSTIBLE	773,58	1.841,11	127,89		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	296.724,61				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	101.938,93				
22140	LENCERIA	4.290,64	3.505,31	292,12		
22141	VESTUARIO	10.116,56	5.705,50			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.655,69				
22160	IMPLANTES	790.448,01	61.027,86			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	628.098,39	4.418,48			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.107,03				
2218	BANCO DE SANGRE	13.090,08	85,42			
2219	OTROS SUMINISTROS	80.260,01	33.389,29	11.129,76		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	126.201,62				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	208.152,40				
2229	OTRAS	288,85	288,85	288,85	288,85	
223	TRANSPORTES	17.654,64				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	438,88				
22661	CURSOS DE FORMACION	21.682,40				
2269	OTROS	16.832,29	2.668,37	520,03		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	77.563,81	4.485,80			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	627.143,46	180.039,43	122.243,41		
2274	SEGURIDAD	320.852,76	12.293,90			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251.222,48				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.760,17				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	691.090,47	1.411,36	328,64		
2279	OTROS	14.272,63	1.649,72			
231	LOCOMOCION	-4,84				
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	48.268,71	48.268,71	48.268,71	48.268,71	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.799.314,11	249.669,32			
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.047.730,42	1.145.059,50	1.228.813,29	1.252.537,55	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	539.183,14	505.441,83	505.441,83	505.441,83	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	776.938,59	2.337,84			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	-13.148,82	208,88			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.342,87				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	82.835,50				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.250,13				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.151,84				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.324,78				
TOTAL PROGRAMA		11.676.128,77	3.275.709,24	2.784.187,05	2.647.946,21	7.768.862,12

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	26.736,62	444,14	15,56		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	-27,94				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.266,31				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.181,93				
1625	SEGUROS	704,28				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.838,11	19.932,58	14.705,19	14.882,57	95.340,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	618,19	496,76	23,76		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.460,35	5.862,91	1.991,61		
209	CANONES	6.736,86	6.736,86	6.736,86	6.736,86	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.354,44	526,09			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	850,11				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,84				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	-0,60				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.424,81	5.551,06	638,08		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.802,93	316,88			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	-46,03				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	273,12				
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.788,35				
22103	COMBUSTIBLE	1.669,79	116,28	5,70		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	-295,57				
2219	OTROS SUMINISTROS	198,84				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.685,69				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.532,86				
2229	OTRAS	7,94	7,94	7,94	7,94	
223	TRANSPORTES	779,05				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5,34				
22621	DE COMUNICACION	7.555,07				
22661	CURSOS DE FORMACION	30.526,15				
2269	OTROS	10.237,83	196,47	38,29		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.196,92				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.719,81	62,61			
2274	SEGURIDAD	2.642,17	905,20			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	164,65				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.182,21	103,92	24,20		
2279	OTROS	76,78				
230	DIETAS	-9,81				
TOTAL PROGRAMA		162.841,40	41.259,70	24.187,19	21.627,38	95.340,54

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1329	OTRAS	138.377,99	23.812,56	6.962,72		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.214,65				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.348,45				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22.346,66				
1625	SEGUROS	3.998,83				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.962,06	188.451,49	187.553,70	190.929,66	1.219.953,93
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.099,25	36.445,43	10.862,29		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	292.951,39	153.390,03	52.106,02		
209	CANONES	320.532,90	320.532,90	320.532,90	320.532,90	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.114,52	30.513,28			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.558,87				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	221,25				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	101,86				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	298.663,18	7.313,29			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69.156,07	5.905,39			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.896,54				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.878,80				
22100	ENERGIA ELECTRICA	53.722,80				
22103	COMBUSTIBLE	31.761,21	16.248,56	5.915,99		
22141	VESTUARIO	5.902,98				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.404,37				
2219	OTROS SUMINISTROS	33.200,64				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	117.176,43				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	138,44				
2229	OTRAS	458,25	458,25	458,25	458,25	
223	TRANSPORTES	27.706,28				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.258,10				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	686,88				
22661	CURSOS DE FORMACION	39.459,40				
2269	OTROS	35.673,43	5.184,21	1.001,80		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	201.168,48	263.840,47			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	104.625,27	1.640,39			
2274	SEGURIDAD	83.841,10	23.682,59			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.640,33				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	796.645,38	2.718,80	633,09		
2279	OTROS	4.007,66				
231	LOCOMOCION	-74,85				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	174.979,92	132.392,46	15.843,75		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	72.102,03				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	553.237,33	8.461,48	6.927,49		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.166,10				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	36.339,95				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	76.012,23				
TOTAL PROGRAMA		4.141.663,41	1.220.991,58	608.798,00	511.920,81	1.219.953,93

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.250.183,94		5.472.962,60
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		214.723.311,22		190.605.394,91
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.641.315,54		9.809.570,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	49.659.412,16		53.265.498,12	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	155.422.583,52		127.530.326,78	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.096.776,23		10.517.076,12
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.792.670,55		5.085.606,28	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	123.349,52		49.091,97	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.180.756,16		5.382.377,87	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.969,59		77.904,31
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.969,59			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			77.904,31	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		203.873.749,34		185.639.185,70
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		55.208.802,37		57.932.232,92
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		148.664.946,97		127.706.952,78

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES				120.489,69		9.033.062,72	9.153.552,41
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					415.383,02		415.383,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70.760,42		70.760,42
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					1.619,69		1.619,69
SUBTOTAL					120.489,69	487.763,13	9.033.062,72	9.641.315,54
TOTAL					120.489,69	3.398.281,99	55.781.956,02	59.300.727,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	COTIZACIONES SOCIALES						46.748.893,30	46.748.893,30
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					2.898.132,94		2.898.132,94
SUBTOTAL						2.898.132,94	46.748.893,30	49.647.026,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
5	INGRESOS PATRIMONIALES					12.385,92		12.385,92
SUBTOTAL						12.385,92		12.385,92

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	30,04	37,31	7,27	24,20
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	391.385,00	64.556,00	19,75
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	14.600.790,00	4.783.328,00	48,72
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	2,74	0,77	39,09
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	38.487,00	-6.966,00	-15,33
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	1.403.016,00	-905.904,00	-39,23
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	296,25	115,48	63,88
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	1.395.781,00	-896.571,00	-39,11
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	413.502,13	-875,08	-0,21
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,13	67,20	19,07	39,62
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	177.050,00	20.655,00	13,21
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.527.307,00	11.896.891,00	4.369.584,00	58,05
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,54	31,70	-3,84	-10,80
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	413.502,13	-875,08	-0,21
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	13.043.703,00	1.383.572,00	11,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.710,45	2.130,17	419,72	24,54
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	413.502,13	-875,08	-0,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395,00	177.050,00	20.655,00	13,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.527.307,00	11.896.891,00	4.369.584,00	58,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.660.131,00	13.043.703,00	1.383.572,00	11,87
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	414,12	162,19	64,38
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	1.395.781,00	-896.571,00	-39,11
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	413.502,13	-875,08	-0,21
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	164.520,00	1.395,40	0,86
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	44,31	-5,22	-10,54
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	413.502,13	-875,08	-0,21
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	13.043.703,00	1.383.572,00	11,87
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	164.520,00	1.395,40	0,86
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	2.977,70	593,92	24,92
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	413.502,13	-875,08	-0,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395,00	177.050,00	20.655,00	13,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	11.896.891,00	4.369.584,00	58,05
	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	13.043.703,00	1.383.572,00	11,87
	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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	164.520,00	1.395,40	0,86
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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	340.566,00	400.485,00	59.919,00	17,59
	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	183.573,00	13.477,00	7,92
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74,00	132,00	58,00	78,38
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	9,35	4,26	83,69
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	87,00	98,00	11,00	12,64
	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	109,00	41,00	60,29
	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	12,00	2,00	20,00
	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	907,00	39,00	4,49
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.					
	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.					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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

A) GRADO 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	554,00	-70,00	-11,22
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	624,00	554,00	-70,00	-11,22
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	67,00	64,00	-3,00	-4,48
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	64,00	-3,00	-4,48
	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	74.642,42	-13.220,27	-15,05
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.805,59	134.733,61	-6.071,98	-4,31
	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	9.998,49	-735,73	-6,85
	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	156.226,41	-3.985,83	-2,49
	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	1.222.594,00	29.538,00	2,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	61,76	0,71	1,16
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	90.737,00	3.904,00	4,50
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	55.397,00	56.191,00	794,00	1,43
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	90.737,00	3.904,00	4,50
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.833,00	90.737,00	3.904,00	4,50
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.833,00	90.734,00	3.901,00	4,49
	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	807.805,00	19.990,00	2,54
	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	1.195.695,00	28.339,00	2,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	%
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	59,40	3,11	5,52
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	18.277,00	663,00	3,76
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	30.771,00	-519,00	-1,66
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	4,82	0,08	1,69
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	18.277,00	663,00	3,76
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	3.794,00	77,00	2,07
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	952,22	-130,74	-12,07
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	18.277,00	663,00	3,76
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	17.403,69	-1.671,65	-8,76
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	1.544,13	-37,16	-2,35
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.470,39	13.588,30	-882,09	-6,10
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	8.800,00	-351,00	-3,84
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84,00	84,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	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	1.607,00	446,00	38,42
	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	5,48	-2,40	-30,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,14	2,15	0,01	0,47
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	1.166,00	66,00	6,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.419,00	54.110,00	2.691,00	5,23
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	1.717,00	-83,00	-4,61
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	1.717,00	-83,00	-4,61
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.100,00	4.332,00	1.232,00	39,74
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.100,00	4.332,00	1.232,00	39,74
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	446,00	306,00	218,57
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	446,00	306,00	218,57
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	-	9,10	9,01	-0,09	-0,99
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	110.207,00	1.657,00	1,53
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	1.222.594,00	29.538,00	2,48
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	126,00	1,00	0,80
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	126,00	1,00	0,80
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	3.878,00	878,00	29,27
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	3.878,00	878,00	29,27
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	9,00	-1,00	-10,00
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	9,00	-1,00	-10,00
	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	120,00	-10,00	-7,69
	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	12.561,00	6.361,00	102,60
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20,00	5,00	-15,00	-75,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15,00	6,00	-9,00	-60,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	3,27	0,97	42,17
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	161.992,72	-102.091,86	-38,66
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	5.291,96	-788,27	-12,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,24	13,80	8,56	163,36
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	130.903,43	83.148,20	174,11
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	948.732,22	37.447,12	4,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	4,92	0,25	5,35
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	432.206,00	431.054,00	-1.152,00	-0,27
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	21.194,00	1.006,00	4,98
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	15,96	-1,67	-9,47
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	151.414,02	-9.212,71	-5,74
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	948.732,22	37.447,12	4,11
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	107,92	-8,64	-7,41
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	151.414,02	-9.212,71	-5,74
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	1.403.016,00	24.900,00	1,81

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: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	26.327.566,71	11.017.906,21	37.345.472,92
2.- Gastos por amortizaciones	1.144.094,39	427.111,81	1.571.206,20
TOTAL	27.471.661,10	11.445.018,02	38.916.679,12

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ECONÓMICA	340.745,20
AYUDAS ECONÓMICAS VIUDEDAS Y/O HIJOS	214.000,00
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	535.990,00
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	139.427,72
TOTAL	1.230.162,92

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	74.510,73
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	73.735,39
6016	GASES MEDICINALES.	3.652,34
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	107.396,29
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	99.082,12
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.718,40
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	7.418,36
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	854,10
6045	CALZADO.	126,72
6052	REPUESTOS.	1.944,84
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	120,88
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.465,05
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.799.189,34
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.109.442,58
6079	OTROS TRABAJOS.	385.894,91
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.669.552,05
6211	CONSTRUCCIONES.	54.974,60
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	6.248,10
6221	CONSTRUCCIONES.	44.072,46
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	83.794,51
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	29.051,96
6226	MOBILIARIO.	14,70
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	40.642,04
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	145.123,44

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
624	TRANSPORTES.	21.310,99
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	65.232,07
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	3.542,88
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	69.692,73
6281	AGUA.	13.216,65
6282	GAS.	2.612,85
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.274,64
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	156,52
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	278.500,52
6293	SEGURIDAD.	90.426,29
6294	DIETAS.	8.119,68
6295	LOCOMOCIÓN.	19.135,50
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	161.186,30
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	23.996,72
6299	OTROS SERVICIOS.	13.374,96
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.194.701,11
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	95.994.342,32
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	2.970.176,59
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	342.796,56
636	PRESTACIONES SOCIALES.	63.132,77
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	49.165,09
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	202.328,81
639	OTRAS PRESTACIONES.	180.603,71
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	99.802.545,85

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6400	ALTOS CARGOS.	95.283,97
6403	PERSONAL LABORAL.	2.544.395,00
641	INDEMNIZACIONES.	169.431,19
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	2.120,00
6449	OTROS.	611,50
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.811.841,66
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	26.674.868,93
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	26.674.868,93
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	6.523,18
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	6.523,18
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	134.160.032,78
	TOTAL GENERAL	134.160.032,78

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	75.742.206,14
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	22.157.345,89
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-2.267.773,63
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	95.631.778,40
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-75.547.992,00
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	14.541.375,90
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.139.553,48
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-59.867.062,62
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	6.331.098,47
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	694.586,95
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	11.346,91
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	7.037.032,33

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	484.205.999,68
En 2017 (B)	523.536.562,19
En 2018 (C)	568.265.897,00
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	525.336.152,96
Límite inferior (E = 0,30 x D)	157.600.845,89
Límite superior (F = 0,45 x D)	236.401.268,83
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	220.237.256,48
Dotación del ejercicio (H)	69.359.046,17
Aplicación del ejercicio (I)	53.195.033,82
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	236.401.268,83
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Importe (A)	26.272.732,23
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	21.018.185,78
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	21.109.997,64
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	2.627.273,22
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	23.737.270,86
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	59.100.317,21
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	8.316.192,05
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	2.627.273,22
Aplicación del ejercicio (I)	8.316.192,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	2.627.273,22
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1,11

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	376.995.821,73
Límite inferior (B = 0,05 x A)	18.849.791,09
Límite superior (C = 0,25 x A)	94.248.955,43
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	17.205.627,84
Dotación del ejercicio (E)	61.511.225,87
Aplicación del ejercicio (F)	59.867.062,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	18.849.791,09
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)	8.205.682,81
Límite inferior (B = 0,05 x A)	410.284,14
Límite superior (C = 0,25 x A)	2.051.420,70

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	2.142.901,56
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	91.480,86
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.051.420,70
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	7.128.513,19

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	12.801.563,83		929.048,55	11.872.515,28

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS	554.243,03								554.243,03
2	CONSTRUCCIONES	3.152.900,12			246.466,29			46.610,47		2.859.823,36
TOTAL		3.707.143,15			246.466,29			46.610,47		3.414.066,39

Inmovilizado Financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

En 2018 MC Mutual ha financiado 114.128,82 euros de las inversiones del ejercicio sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento (inmovilizado intangible) con recursos liberados por el Fondo de Contingencias Profesionales.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	19.250.420,05	
Pasivo corriente	189.044.775,53	0,1018

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	332.007.000,61	
Pasivo corriente	189.044.775,53	1,7562

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	341.526.511,38	
Pasivo corriente	189.044.775,53	1,8066

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	189.044.775,53	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	565.832.880,26	0,3341

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	189.044.775,53	
Pasivo no corriente		

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente		
			Flujos netos de gestión	30.277.868,63	+
				189.044.775,53	=
				30.277.868,63	=
					6,2437

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9544	0,0002	0,0021	0,0433

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,5158	0,0855	0,2393	0,0357	0,1237

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	=	550.089.311,58	=	449,9362
Número de trabajadores protegidos por CP		1.222.594,00		
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.	=	2.217.914,65	=	82,2760
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		26.957,00		
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	=	464.401.534,00	=	398,2457
Número de trabajadores protegidos por CC		1.166.118,00		
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)	=	279.859.012,85	=	228,9059
Número de trabajadores protegidos por CP		1.222.594,00		
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.)	=	1.112.043,86	=	41,2525
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		26.957,00		
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)	=	404.997.845,09	=	347,3043
Número de trabajadores protegidos por CC		1.166.118,00		
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	=	1.016.708.760,23	=	1,0055
Ingresos de gestión ordinaria		1.011.177.833,38		
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)	=	685.968.901,80	=	0,7108
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		965.073.545,96		
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)	=	279.859.012,85	=	0,4880
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		573.461.254,18		
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.)	=	1.112.043,86	=	0,1340
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		8.296.435,01		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	404.997.845,09	=	1,0566
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		383.315.856,77		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{902.587.100,75}{1.044.662.692,25}$	$=$	0,8600
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{894.794.430,20}{902.587.100,75}$	$=$	0,9900
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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{64.326.629,71}{902.587.100,75}$	$=$	0,0700
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{7.792.670,55}{902.587.100,75}$	$=$	3,1500
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.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.010.359.362,71}{1.007.034.850,00}$	$=$	1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.000.718.047,17}{1.010.359.362,71}$	$=$	0,9900
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{9.641.315,54}{1.010.359.362,71}$	$=$	3,4800
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.915.484,09}{5.038.833,61}$	$=$	0,9800
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.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{6.330.263,33}{55.989.675,49}$	$=$	0,1100

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	86.525.163,89	97,30
Director Gerente	247.208,29	0,28
Sueldos y salarios	195.749,09	0,22
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.605,74	0,00
Otros costes sociales	23.070,98	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	24.782,48	0,03
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	560.512,42	0,63
Sueldos y salarios	461.514,48	0,52
Indemnizaciones	18.798,15	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	42.854,70	0,05
Otros costes sociales	18.798,15	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	18.546,94	0,02
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.832.626,71	2,06
Sueldos y salarios	1.488.526,64	1,67
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	150.339,59	0,17
Otros costes sociales	72.793,51	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	120.966,97	0,14
Transporte de personal		
Otro personal	83.884.816,47	94,34
Sueldos y salarios	60.449.242,45	67,98
Indemnizaciones	119.668,66	0,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.078.848,15	20,33
Otros costes sociales	3.439.045,94	3,87
Indemnizaciones por razón del servicio	1.798.011,27	2,02
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.397.036,35	2,70
Sueldos y salarios	1.772.767,07	1,99
Indemnizaciones	3.015,20	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	579.058,68	0,65
Otros costes sociales	42.195,40	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	88.922.200,24	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

Auditoría del ejercicio 2014

El 20 de marzo de 2019 MC Mutual recibió la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, emitida con fecha 7 de marzo, relativa a la auditoría practicada a la Entidad por la IGSS sobre las operaciones del ejercicio 2014, en la que se establece la necesidad de proceder al reintegro a la Seguridad Social, por parte del Patrimonio Privativo de la Entidad, de 224.561,80 euros, correspondientes a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido por la norma de reconocimiento y valoración nº 19, “Hechos posteriores al cierre del ejercicio”, del marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, el patrimonio histórico de MC Mutual ha registrado en el pasivo del balance de cierre del ejercicio 2018 una provisión por responsabilidades a corto plazo por la porción del importe mencionado que no figuraba pagada a 31 de diciembre de 2018, un total de 155.507,07 euros.

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 2018 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	612.339,91
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	-312.692,65
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2018	23.886.551,86
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	24.186.199,12

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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		690.283,48	379.630,53
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	2.150,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		694.283,48		694.283,48	381.780,53

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.671.037,15	-920,49	4.670.116,66	
221	Construcciones	5.851.119,68	-2.766,87	5.848.352,81	2.481.790,03
TOTAL		10.522.156,83	-3.687,36	10.518.469,47	2.481.790,03

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

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	8.448.359,47	5.905.206,91	14.353.566,38	29.820,85	80.471,12
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		-12.474,97
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		
Obligaciones del Estado al 4,65% vto. 06/2025 (Fianza)	75.530,00		75.530,00	-2.623,25	
Depósitos constituidos a largo plazo	135.418,09	-135.393,09	25,00		
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2022	3.051.330,00		3.051.330,00	19.813,92	
Strip Tesoro público vencimiento 30.01.2023	1.064.250,00		1.064.250,00	12.140,40	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,826% vto.30/04/2025	2.059.200,00		2.059.200,00	10.828,38	
Obligaciones Comunidad de Madrid 4,30% vto.15/09/2026	1.980.000,00		1.980.000,00	-53.688,02	
Obligaciones Comunidad de Madrid 1,773% vto.30/04/2028		2.000.000,00	2.000.000,00	30.213,87	40.480,00
Obligaciones Junta de Andalucía 1,875% vto.30/10/2028		4.025.600,00	4.025.600,00	13.135,55	52.466,09
Fianzas constituidas a largo plazo		15.000,00	15.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 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	0,02	
Fianza a corto plazo Caixa d'Enginyers c/c: Intereses a cobrar a c/p	827,40		827,40	0,02	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

308

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 2018 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)	594.609,68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdidas)	-312.692,65
Cuota íntegra al 25%	27.142,78
Impacto en base de las diferencias permanentes	-173.345,93
Deducciones en cuota	3.850,00
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	23.292,78

La Mutua ha contabilizado al cierre del ejercicio un impuesto diferido por 41.023,01 euros, con abono a resultados, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Adicionalmente ha dotado una reserva de capitalización por importe de 22.149,54 euros, correspondiente a la reducción de base imponible aplicada, con cargo a las reservas de libre disposición de ejercicios anteriores.

5.2. Activos contingentes

De acuerdo con lo indicado en la nota de “Provisiones y contingencias” de la presente memoria, el Patrimonio Histórico de la Entidad tiene una serie de activos contingentes derivados de los recursos interpuestos contra la gestión de la Seguridad Social en relación con los ajustes derivados de las auditorías de la IGSS correspondientes a los ejercicios 2009, 2012 y 2013 y que ascienden en su conjunto a 2.868.755,55 euros.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

El resultado a distribuir del ejercicio 2018 procedente de Contingencias Comunes presenta unas pérdidas de **-59.867.062,62** 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). Como consecuencia de ello, el saldo de dicha reserva ha quedado a cero y restan por aplicar **-42.661.434,78** 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 18.849.791,09 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. Sobre esta base, nuestra Mutua ha dotado la RECC con 8.316.192,05 euros con cargo a la Reserva Complementaria hasta agotarla. A continuación se ha aplicado contra la RECC el mismo importe de pérdidas por el que se había dotado esta, restando por aplicarse **-34.345.242,73** euros aún de las pérdidas del ejercicio.

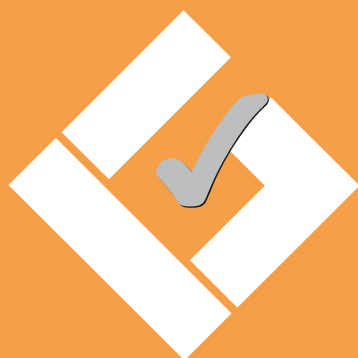
El mismo artículo 95.3 en su tercer párrafo indica que cuando realizadas las operaciones antes descritas persista el déficit o la dotación de la RECC se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la RECC, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (RECP). Sobre esta base, MC Mutua ha procedido a dotar la RECC con cargo a la RECP por un total de 53.195.033,82 euros, importe comprensivo de la porción de pérdidas por Contingencias Comunes del ejercicio no aplicada, 34.345.242,73 euros, más la cuantía mínima de la RECC, 18.849.791,09 euros.

Con posterioridad se ha cancelado contra la RECC el importe de las pérdidas que no habían sido aplicadas, **-34.345.242,73** 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 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 1 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2001_2018_F_190627_095956_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con bmTU1NVRxnOGYMcSkigSWjCJyNzYS0S/+Ff/vVLOu2w= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos



de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, dentro de la cual se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar, entre otros, a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 81.714.544,47 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”, en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017),



aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 73.860.927,18 €.

IV.1.2. Llamamos igualmente la atención respecto de lo señalado en la nota 16 de la memoria adjunta, dentro de la cual destaca el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que ha ascendido a 75.547.992,00 € de pérdidas.

De acuerdo con lo señalado en la misma, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, un suplemento financiero adicional por importe de 21.355.371,36 €, autorizado por Resolución de 19 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera.

Con todo, la Reserva de estabilización de contingencias comunes, quedará dotada en el 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio 2018 por las mencionadas contingencias, porcentaje que se corresponde con el mínimo establecido en el artículo 95.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.2. Párrafo de otras cuestiones

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

La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre colaboración, al derivarse de emisiones de personas jurídico privadas. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las cuentas anuales se muestra en el cuadro siguiente:

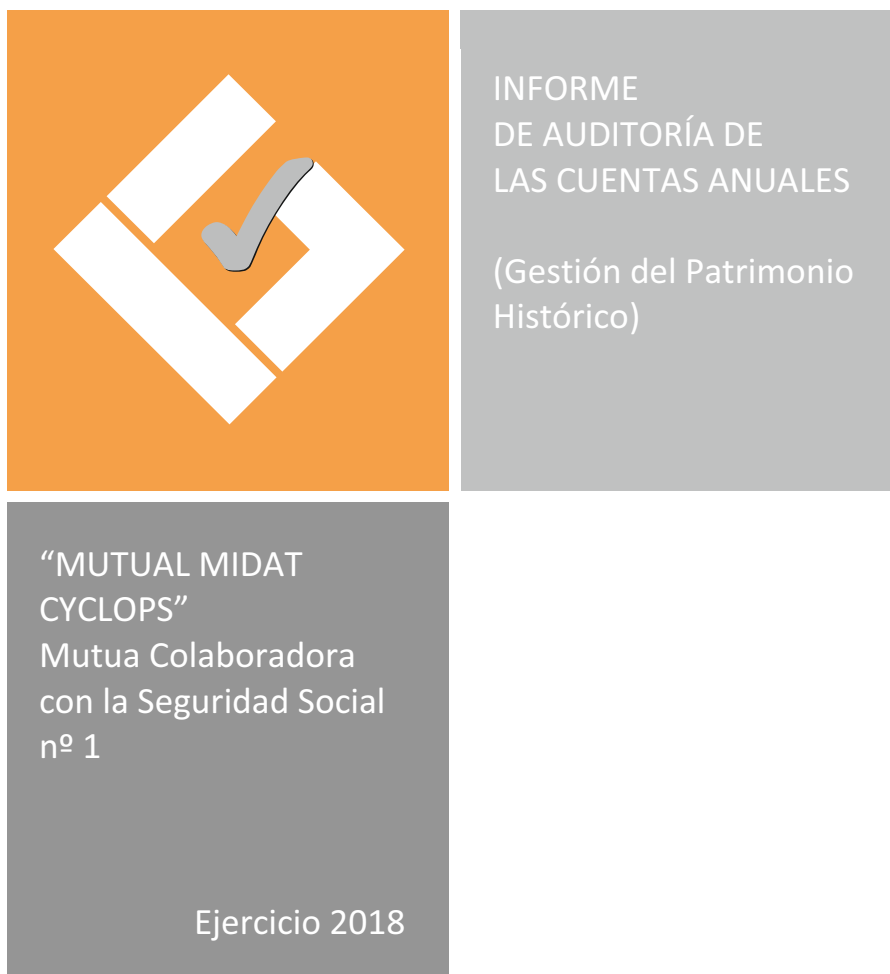
CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR CONTABLE
2510	"Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"	16.569.637,72
2511	"Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta"	14.221.100,00
5411	"Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la venta"	1.007.370,00
TOTAL		31.798.107,72



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 1 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2001_2018_F_190627_095956_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con bmTU1NVRxnOGYMcSkigSWjCJyNzYS0S/+Ff/vVLOu2w= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL