



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
MCSS Nº 272
TOMO XXV



- MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
6.- MEMORIA.....	47

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	340
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	346



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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		11.281.706,52	11.319.628,07		A) PATRIMONIO NETO		27.345.300,83	27.211.711,06
	I. Inmovilizado intangible		172.675,17	122.016,36	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		27.345.300,83	27.211.711,06
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		19.436.045,21	20.162.872,65
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		163.602,87	120.150,29	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.163.522,38	9.626.912,72
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		9.072,30	1.866,07	120, 122	3. Resultados de ejercicio		745.733,24	-2.578.074,31
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		5.323.835,62	5.266.982,76		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		676.981,41	676.981,41		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.424.779,01	3.032.911,53	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.222.075,20	1.238.233,77	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	318.856,05	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--		4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.741.373,76	5.850.468,84	174	C) PASIVO CORRIENTE		15.747.443,48	15.539.901,33
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		4.318.447,06	5.286.703,39
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.486.048,40	5.534.509,02		II. Deudas a corto plazo		2.991,89	2.991,89
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		255.325,36	315.959,82		4. Otras deudas		2.991,89	2.991,89
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		43.821,97	80.160,11		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		31.811.037,79	31.431.984,32	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		11.426.004,53	10.250.206,05
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.014.188,90	824.150,53
	II. Existencias		76.009,12	89.197,62	524	2. Otras cuentas a pagar		9.680.147,16	8.780.960,09
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		26.002,99	30.046,57		3. Administraciones públicas		731.668,47	645.095,43
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		50.006,13	59.151,05	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		29.472.061,48	28.449.838,93	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.109.779,69	4.554.024,54	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		27.362.281,79	23.895.814,39					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		199.240,64	922.306,49					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		199.240,64	922.306,49					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.063.726,55	1.970.641,28					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.063.726,55	1.970.641,28					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		43.092.744,31	42.751.612,39		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		43.092.744,31	42.751.612,39



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		81.943.667,62	76.233.805,95
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		13.718.707,83	12.678.092,05
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		4.969.530,08	4.595.049,66
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		339.417,46	295.908,08
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			62.916.012,25	58.664.756,16
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.366,02	1.515,65
	a) Del ejercicio		1.366,02	1.515,65
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		1.366,02	1.515,65
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		820.300,07	889.441,38
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		7.013.849,61	5.707.593,68
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		983,93	919,40
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.735.686,08	650.237,61
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		5.277.179,60	5.056.436,67
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		89.779.183,32	82.832.356,66
	7. Prestaciones sociales		-36.228.380,32	-33.314.811,28
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-30.288.257,74	-28.764.152,02
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.269.054,62	-3.850.966,27
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-249.364,31	-304.013,62
(636)	f) Prestaciones sociales		-16.499,22	-7.612,18
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-22.900,31	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-331.361,90	-350.081,26
(639)	i) Otras prestaciones		-50.942,22	-37.985,93
	8. Gastos de personal		-8.035.943,56	-7.592.802,70
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.056.587,47	-5.792.667,75
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.979.356,09	-1.800.134,95
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-28.542.814,71	-27.775.195,59
(650)	a) Transferencias		-17.240.351,20	-16.158.659,39
(651)	b) Subvenciones		-11.302.463,51	-11.616.536,20
	10. Aprovisionamientos		-5.387.481,84	-6.333.710,86
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.387.481,84	-6.333.710,86
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-10.882.202,78	-10.483.102,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.949.291,44	-1.936.765,09
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-43.227,72	-43.772,27
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.632.623,52	-688.632,64
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.948.136,83	-2.536.752,89
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.308.923,27	-5.277.179,60
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-276.004,47	-347.892,31
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-89.352.827,68	-85.847.515,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		426.355,64	-3.015.158,57



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

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		-2.342,06	-3.777,58
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-2.342,06	-3.777,58
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		242.179,40	281.399,77
	a) Ingresos		242.631,47	282.149,86
	b) Gastos		-452,07	-750,09
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		666.192,98	-2.737.536,38
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		82.484,77	118.109,82
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		82.484,77	118.109,82
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-2.979,86	-4.633,21
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	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		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		35,35	13,86
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		35,35	13,86
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		79.540,26	113.490,47
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		745.733,24	-2.624.045,91
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			45.971,60
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-2.578.074,31



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
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		--	24.627.239,41	--	--	24.627.239,41
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	2.584.471,65	--	--	2.584.471,65
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	27.211.711,06	--	--	27.211.711,06
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	133.589,77	--	--	133.589,77
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	745.733,24	--	--	745.733,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-612.143,47	--	--	-612.143,47
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	27.345.300,83	--	--	27.345.300,83



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		745.733,24	(*) -2.578.074,31
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		745.733,24	-2.578.074,31

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-282.986,61	-1.510.395,41
A) Cobros		40.464.040,48	38.945.350,67
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		142.213,55	1.515,65
3. Prestaciones de servicios		806.465,76	693.972,02
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		86.573,04	63.231,86
5. Intereses y dividendos cobrados		152.377,66	283.180,20
6. Otros cobros		39.276.410,47	37.903.450,94
B) Pagos		40.747.027,09	40.455.746,08
7. Prestaciones sociales		12.737.424,19	10.755.503,35
8. Gastos de personal		8.035.945,46	7.592.789,22
9. Transferencias y subvenciones concedidas		12.036.719,37	12.229.580,03
10. Aprovisionamientos		1.748.842,60	1.771.680,35
11. Otros gastos de gestión		5.354.194,18	6.117.400,55
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		2.448,35	2.673,52
14. Otros pagos		831.452,94	1.986.119,06
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-282.986,61	-1.510.395,41
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		376.071,88	2.009.530,06
C) Cobros		1.052.695,28	3.276.834,40
1. Venta de inversiones reales		800,00	--
2. Ventas de activos financieros		688.084,54	3.020.031,80
3. Otros cobros de las actividades de inversión		363.810,74	256.802,60
D) Pagos:		676.623,40	1.267.304,34
4. Compra de inversiones reales		383.181,49	444.702,65
5. Compra de activos financieros		--	388.300,22
6. Otros pagos de las actividades de inversión		293.441,91	434.301,47
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		376.071,88	2.009.530,06
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)		93.085,27	499.134,65
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.970.641,28	1.471.506,63
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.063.726,55	1.970.641,28



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



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	113.970,00		113.970,00	114.594,75	114.594,75	114.594,75		-624,75
1309	OTRO PERSONAL	113.970,00		113.970,00	114.594,75	114.594,75	114.594,75		-624,75
130	LABORAL FIJO	113.970,00		113.970,00	114.594,75	114.594,75	114.594,75		-624,75
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.300,00		2.300,00	1.246,06	1.246,06	1.246,06		1.053,94
13	LABORALES	116.270,00		116.270,00	115.840,81	115.840,81	115.840,81		429,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.380,00	3.100,00	38.480,00	37.612,69	37.612,69	37.612,69		867,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.380,00	3.100,00	38.480,00	37.612,69	37.612,69	37.612,69		867,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	40,00	40,00	40,00		3.460,00
1625	SEGUROS	1.100,00		1.100,00	726,33	726,33	726,33		373,67
162	GASTOS SOC.PERS.	4.600,00		4.600,00	766,33	766,33	766,33		3.833,67
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	39.980,00	3.100,00	43.080,00	38.379,02	38.379,02	38.379,02		4.700,98
1	GASTOS DE PERSONAL	156.250,00	3.100,00	159.350,00	154.219,83	154.219,83	154.219,83		5.130,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	10.392,24	10.392,24	10.392,24		4.607,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.020,00		15.020,00	10.392,24	10.392,24	10.392,24		4.627,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	204,63	204,63	204,63		295,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.300,00		4.300,00	2.353,85	2.353,85	2.353,85		1.946,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	608,34	608,34	608,34		-108,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.200,00		4.200,00	3.556,10	3.556,10	3.556,10		643,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.500,00		9.500,00	6.722,92	6.722,92	6.722,92		2.777,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00		610,00	38,96	38,96	38,96		571,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,00		10,00	13,10	13,10	13,10		-3,10
220	MATERIAL DE OFICINA	630,00		630,00	52,06	52,06	52,06		577,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.555,07	2.555,07	2.555,07		1.444,93
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	268,63	268,63	268,63		731,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.823,70	2.823,70	2.823,70		2.176,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	80,00		80,00					80,00
221	SUMINISTROS	5.080,00		5.080,00	2.823,70	2.823,70	2.823,70		2.256,30
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	4.038,98	4.038,98	4.038,98		2.461,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	4.038,98	4.038,98	4.038,98		2.461,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.210,95	1.210,95	1.210,95		289,05
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	1.151,34	1.151,34	1.151,34		2.848,66



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
222	COMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	6.401,27	6.401,27	6.401,27		5.598,73
2249	OTROS RIESGOS	4.800,00		4.800,00	4.264,87	4.264,87	4.264,87		535,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00		4.800,00	4.264,87	4.264,87	4.264,87		535,13
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	790,94	790,94	790,94		1.209,06
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	790,94	790,94	790,94		1.209,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	300,00		300,00	68,06	68,06	68,06		231,94
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300,00		300,00	68,06	68,06	68,06		231,94
2269	OTROS				9,00	9,00	9,00		-9,00
226	GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	77,06	77,06	77,06		222,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.300,00		11.300,00	7.507,72	7.507,72	7.507,72		3.792,28
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.501,92	1.501,92	1.501,92		498,08
2279	OTROS	9.000,00		9.000,00	6.506,06	6.506,06	6.506,06		2.493,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.300,00		22.300,00	15.515,70	15.515,70	15.515,70		6.784,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.110,00		47.110,00	29.925,60	29.925,60	29.925,60		17.184,40
230	DIETAS	300,00		300,00					300,00
231	LOCOMOCION	1.200,00		1.200,00	29,65	29,65	29,65		1.170,35
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.500,00		1.500,00	29,65	29,65	29,65		1.470,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73.130,00		73.130,00	47.070,41	47.070,41	47.070,41		26.059,59
410	AL SEPE	7.620,00		7.620,00	5.234,77	5.234,77	5.234,77		2.385,23
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.620,00		7.620,00	5.234,77	5.234,77	5.234,77		2.385,23
48211	REGIMEN GENERAL	15.505.900,00		15.505.900,00	15.635.106,84	15.635.106,84	15.296.086,69	339.020,15	-129.206,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.144.130,00		2.144.130,00	2.454.196,82	2.454.196,82	2.274.304,70	179.892,12	-310.066,82
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	369.970,00		369.970,00	234.994,47	234.994,47	231.136,28	3.858,19	134.975,53
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	11.222.470,00		11.222.470,00	7.898.254,05	7.898.254,05	7.796.906,89	101.347,16	3.324.215,95
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	29.242.470,00		29.242.470,00	26.222.552,18	26.222.552,18	25.598.434,56	624.117,62	3.019.917,82
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	29.242.470,00		29.242.470,00	26.222.552,18	26.222.552,18	25.598.434,56	624.117,62	3.019.917,82
48427	DE A.T. Y E.P.	3.258.110,00	1.750.000,00	5.008.110,00	4.599.174,04	4.599.174,04	4.272.777,02	326.397,02	408.935,96
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.258.110,00	1.750.000,00	5.008.110,00	4.599.174,04	4.599.174,04	4.272.777,02	326.397,02	408.935,96
48447	DE A.T. Y E.P.	44.200,00		44.200,00	211.898,69	211.898,69	185.670,34	26.228,35	-167.698,69
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	44.200,00		44.200,00	211.898,69	211.898,69	185.670,34	26.228,35	-167.698,69
48457	DE AT Y EP	262.580,00		262.580,00	406.170,30	406.170,30	372.869,99	33.300,31	-143.590,30
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	262.580,00		262.580,00	406.170,30	406.170,30	372.869,99	33.300,31	-143.590,30
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	3.564.890,00	1.750.000,00	5.314.890,00	5.217.243,03	5.217.243,03	4.831.317,35	385.925,68	97.646,97
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950,00		950,00					950,00



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	950,00		950,00					950,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	265.000,00	-65.470,00	199.530,00	143.582,84	143.582,84	143.582,84		55.947,16
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	265.000,00	-65.470,00	199.530,00	143.582,84	143.582,84	143.582,84		55.947,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00		95.000,00	82.465,00	82.465,00	81.545,00	920,00	12.535,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.000,00		95.000,00	82.465,00	82.465,00	81.545,00	920,00	12.535,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	360.950,00	-65.470,00	295.480,00	226.047,84	226.047,84	225.127,84	920,00	69.432,16
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00	6.500,00	16.500,00	16.499,22	16.499,22	16.499,22		0,78
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	10.000,00	6.500,00	16.500,00	16.499,22	16.499,22	16.499,22		0,78
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00	6.500,00	16.500,00	16.499,22	16.499,22	16.499,22		0,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	1.716,32	1.716,32	1.716,32		-716,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.716,32	1.716,32	1.716,32		-716,32
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	35.400,00		35.400,00	33.209,56	33.209,56	30.523,96	2.685,60	2.190,44
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	35.400,00		35.400,00	33.209,56	33.209,56	30.523,96	2.685,60	2.190,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	14.600,00		14.600,00	14.428,06	14.428,06	14.428,06		171,94
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	14.600,00		14.600,00	14.428,06	14.428,06	14.428,06		171,94
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	49.353,94	49.353,94	46.668,34	2.685,60	1.646,06
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	33.229.310,00	1.691.030,00	34.920.340,00	31.731.696,21	31.731.696,21	30.718.047,31	1.013.648,90	3.188.643,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.236.930,00	1.691.030,00	34.927.960,00	31.736.930,98	31.736.930,98	30.723.282,08	1.013.648,90	3.191.029,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.466.310,00	1.694.130,00	35.160.440,00	31.938.221,22	31.938.221,22	30.924.572,32	1.013.648,90	3.222.218,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-4.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00	-4.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00	-8.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.000,00	-8.000,00						
6	INVERSIONES REALES	12.000,00	-12.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.000,00	-12.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478.310,00	1.682.130,00	35.160.440,00	31.938.221,22	31.938.221,22	30.924.572,32	1.013.648,90	3.222.218,78
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	33.478.310,00	1.682.130,00	35.160.440,00	31.938.221,22	31.938.221,22	30.924.572,32	1.013.648,90	3.222.218,78



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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	8.253.360,00		8.253.360,00	7.167.111,95	7.167.111,95	7.167.111,95		1.086.248,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.330.680,00	500.000,00	10.830.680,00	10.733.348,94	10.733.348,94	10.733.348,94		97.331,06
4222	POR MUERTE	492.000,00		492.000,00	518.913,02	518.913,02	518.913,02		-26.913,02
422	CAPITALES COSTE	10.822.680,00	500.000,00	11.322.680,00	11.252.261,96	11.252.261,96	11.252.261,96		70.418,04
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.351.330,00		8.351.330,00	7.159.084,92	7.159.084,92	7.159.084,92		1.192.245,08
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.427.370,00	500.000,00	27.927.370,00	25.578.458,83	25.578.458,83	25.578.458,83		2.348.911,17
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.427.370,00	500.000,00	27.927.370,00	25.578.458,83	25.578.458,83	25.578.458,83		2.348.911,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.427.370,00	500.000,00	27.927.370,00	25.578.458,83	25.578.458,83	25.578.458,83		2.348.911,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.427.370,00	500.000,00	27.927.370,00	25.578.458,83	25.578.458,83	25.578.458,83		2.348.911,17
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	27.427.370,00	500.000,00	27.927.370,00	25.578.458,83	25.578.458,83	25.578.458,83		2.348.911,17
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	60.905.680,00	2.182.130,00	63.087.810,00	57.516.680,05	57.516.680,05	56.503.031,15	1.013.648,90	5.571.129,95



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.522.470,00		3.522.470,00	3.488.964,43	3.488.964,43	3.488.964,43		33.505,57
1309	OTRO PERSONAL	3.522.470,00		3.522.470,00	3.488.964,43	3.488.964,43	3.488.964,43		33.505,57
130	LABORAL FIJO	3.522.470,00		3.522.470,00	3.488.964,43	3.488.964,43	3.488.964,43		33.505,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	246.900,00		246.900,00	331.297,31	331.297,31	331.297,31		-84.397,31
131	LABORAL EVENTUAL	246.900,00		246.900,00	331.297,31	331.297,31	331.297,31		-84.397,31
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	28.366,17	28.366,17	28.366,17		36.633,83
134	INDEMNIZACIONES	65.000,00		65.000,00	28.366,17	28.366,17	28.366,17		36.633,83
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	85.000,00		85.000,00	46.372,85	46.372,85	46.372,85		38.627,15
13	LABORALES	3.919.370,00		3.919.370,00	3.895.000,76	3.895.000,76	3.895.000,76		24.369,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.149.110,00	53.900,00	1.203.010,00	1.189.093,41	1.189.093,41	1.189.093,41		13.916,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.149.110,00	53.900,00	1.203.010,00	1.189.093,41	1.189.093,41	1.189.093,41		13.916,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	18.260,54	18.260,54	18.260,54		1.739,46
1625	SEGUROS	54.300,00		54.300,00	32.904,55	32.904,55	32.904,55		21.395,45
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		320,00
162	GASTOS SOC.PERS.	76.300,00		76.300,00	52.845,09	52.845,09	52.845,09		23.454,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.225.410,00	53.900,00	1.279.310,00	1.241.938,50	1.241.938,50	1.241.938,50		37.371,50
1	GASTOS DE PERSONAL	5.144.780,00	53.900,00	5.198.680,00	5.136.939,26	5.136.939,26	5.136.939,26		61.740,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435.000,00		435.000,00	371.008,36	371.008,36	371.008,36		63.991,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	435.000,00		435.000,00	371.008,36	371.008,36	371.008,36		63.991,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	15.661,43	15.661,43	15.661,43		104.338,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	66.803,59	66.803,59	66.803,59		-6.803,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	4.331,87	4.331,87	4.331,87		2.668,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	9.321,33	9.321,33	9.321,33		2.678,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000,00		85.000,00	109.066,19	109.066,19	109.066,19		-24.066,19
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	284.000,00		284.000,00	205.184,41	205.184,41	205.184,41		78.815,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	715,77	715,77	715,77		4.284,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.700,00		1.700,00	44,40	44,40	44,40		1.655,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	662,94	662,94	662,94		337,06
220	MATERIAL DE OFICINA	7.700,00		7.700,00	1.423,11	1.423,11	1.423,11		6.276,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.000,00		72.000,00	55.287,72	55.287,72	55.287,72		16.712,28
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	4.319,97	4.319,97	4.319,97		2.680,03
22103	COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	2.790,77	2.790,77	2.790,77		4.209,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	86.000,00		86.000,00	62.398,46	62.398,46	62.398,46		23.601,54



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210.000,00		210.000,00	158.271,99	158.271,99	158.271,99	51.728,01	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	210.000,00		210.000,00	158.271,99	158.271,99	158.271,99	51.728,01	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.000,00		11.000,00	10.157,20	10.157,20	10.157,20	842,80	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	38,38	38,38	38,38	1.961,62	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	2.340,54	2.340,54	2.340,54	2.659,46	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.340,54	2.340,54	2.340,54	2.659,46	
22160	IMPLANTES	135.000,00		135.000,00	56.581,66	56.581,66	56.581,66	78.418,34	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200.000,00		200.000,00	124.964,26	124.964,26	124.964,26	75.035,74	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	338.000,00		338.000,00	181.545,92	181.545,92	181.545,92	156.454,08	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	425,73	425,73	425,73	4.574,27	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
221	SUMINISTROS	658.000,00		658.000,00	415.178,22	415.178,22	415.178,22	242.821,78	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	108.812,91	108.812,91	108.812,91	31.187,09	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	108.812,91	108.812,91	108.812,91	31.187,09	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	14.486,21	14.486,21	14.486,21	5.513,79	
2229	OTRAS	85.000,00		85.000,00	30.710,14	30.710,14	30.710,14	54.289,86	
222	COMUNICACIONES	245.000,00		245.000,00	154.009,26	154.009,26	154.009,26	90.990,74	
223	TRANSPORTES	500,00		500,00				500,00	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.058,88	1.058,88	1.058,88	1.441,12	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.500,00		3.500,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70	1.333,30	
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00		100.000,00	102.538,15	102.538,15	102.538,15	-2.538,15	
224	PRIMAS DE SEGUROS	106.000,00		106.000,00	105.763,73	105.763,73	105.763,73	236,27	
2252	LOCALES	56.000,00		56.000,00	25.867,93	25.867,93	25.867,93	30.132,07	
225	TRIBUTOS	56.000,00		56.000,00	25.867,93	25.867,93	25.867,93	30.132,07	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.000,00		8.000,00	1.410,83	1.410,83	1.410,83	6.589,17	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00	1.410,83	1.410,83	1.410,83	6.589,17	
2269	OTROS	8.000,00		8.000,00	239,40	239,40	239,40	7.760,60	
226	GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	1.650,23	1.650,23	1.650,23	15.349,77	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00		250.000,00	223.139,06	223.139,06	223.139,06	26.860,94	
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	44.067,33	44.067,33	44.067,33	25.932,67	
2279	OTROS	190.000,00		190.000,00	113.058,88	113.058,88	113.058,88	76.941,12	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	510.000,00		510.000,00	380.265,27	380.265,27	380.265,27	129.734,73	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.600.200,00		1.600.200,00	1.084.157,75	1.084.157,75	1.084.157,75	516.042,25	
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	11.253,79	11.253,79	11.253,79	746,21	
231	LOCOMOCION	70.000,00		70.000,00	43.833,96	43.833,96	43.833,96	26.166,04	



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82.000,00		82.000,00	55.087,75	55.087,75	55.087,75		26.912,25
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				45,00	45,00	45,00		-45,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	19,80	19,80	19,80		2.980,20
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.774.740,00	-96.190,00	1.678.550,00	1.519.106,64	1.519.106,64	1.519.106,64		159.443,36
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.777.740,00	-96.190,00	1.681.550,00	1.519.171,44	1.519.171,44	1.519.171,44		162.378,56
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200.000,00		200.000,00	135.712,56	135.712,56	135.712,56		64.287,44
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	200.000,00		200.000,00	135.712,56	135.712,56	135.712,56		64.287,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	880.000,00		880.000,00	718.929,43	718.929,43	718.929,43		161.070,57
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				21.108,46	21.108,46	21.108,46		-21.108,46
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	880.000,00		880.000,00	740.037,89	740.037,89	740.037,89		139.962,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	850.000,00		850.000,00	718.133,82	718.133,82	718.133,82		131.866,18
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	857.500,00		857.500,00	718.133,82	718.133,82	718.133,82		139.366,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.750.240,00	-96.190,00	3.654.050,00	3.113.055,71	3.113.055,71	3.113.055,71		540.994,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.151.440,00	-96.190,00	6.055.250,00	4.828.493,98	4.828.493,98	4.828.493,98		1.226.756,02
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00		10.625,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00		10.625,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00		75.000,00	24.394,99	24.394,99	24.394,99		50.605,01
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	75.000,00		75.000,00	24.394,99	24.394,99	24.394,99		50.605,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.000,00		6.000,00	22.900,31	22.900,31	22.900,31		-16.900,31
4882	PROTESIS	6.000,00		6.000,00	22.900,31	22.900,31	22.900,31		-16.900,31
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.000,00		81.000,00	47.295,30	47.295,30	47.295,30		33.704,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	325.000,00	-6.500,00	318.500,00	326.099,75	326.099,75	326.099,75		-7.599,75
4890	RECETAS MEDICAS	325.000,00	-6.500,00	318.500,00	326.099,75	326.099,75	326.099,75		-7.599,75
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35.000,00		35.000,00	5.757,36	5.757,36	5.757,36		29.242,64
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	35.000,00		35.000,00	5.757,36	5.757,36	5.757,36		29.242,64
489	FARMACIA	360.000,00	-6.500,00	353.500,00	331.857,11	331.857,11	331.857,11		21.642,89
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	441.000,00	-6.500,00	434.500,00	379.152,41	379.152,41	379.152,41		55.347,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	476.000,00	-6.500,00	469.500,00	403.527,41	403.527,41	403.527,41		65.972,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.772.220,00	-48.790,00	11.723.430,00	10.368.960,65	10.368.960,65	10.368.960,65		1.354.469,35



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
6220	ADQUISICIONES	44.120,00	-12.000,00	32.120,00					32.120,00
6221	CONSTRUCCIONES		219.520,00	219.520,00	184.028,23	184.028,23	184.028,23		35.491,77
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.120,00	207.520,00	251.640,00	184.028,23	184.028,23	184.028,23		67.611,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.640,00	17.470,00	50.110,00	66.851,82	66.851,82	66.851,82		-16.741,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.750,00		6.750,00	5.292,83	5.292,83	5.292,83		1.457,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.280,00		5.280,00	34.634,55	34.634,55	34.634,55		-29.354,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.390,00		4.390,00	36.531,26	36.531,26	36.531,26		-32.141,26
62	INVERSIONES NUEVAS	93.180,00	224.990,00	318.170,00	327.338,69	327.338,69	327.338,69		-9.168,69
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.130,00		15.130,00					15.130,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.440,00		4.440,00					4.440,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.570,00		19.570,00					19.570,00
6	INVERSIONES REALES	112.750,00	224.990,00	337.740,00	327.338,69	327.338,69	327.338,69		10.401,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	112.750,00	224.990,00	337.740,00	327.338,69	327.338,69	327.338,69		10.401,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.884.970,00	176.200,00	12.061.170,00	10.696.299,34	10.696.299,34	10.696.299,34		1.364.870,66
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	11.884.970,00	176.200,00	12.061.170,00	10.696.299,34	10.696.299,34	10.696.299,34		1.364.870,66
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.884.970,00	176.200,00	12.061.170,00	10.696.299,34	10.696.299,34	10.696.299,34		1.364.870,66



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.150.000,00		1.150.000,00	711.571,10	711.571,10	711.571,10		438.428,90
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.150.000,00		1.150.000,00	711.571,10	711.571,10	711.571,10		438.428,90
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	375.000,00		375.000,00	567.326,24	567.326,24	567.326,24		-192.326,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	375.000,00		375.000,00	567.326,24	567.326,24	567.326,24		-192.326,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.530.000,00		1.530.000,00	1.278.897,34	1.278.897,34	1.278.897,34		251.102,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.530.000,00		1.530.000,00	1.278.897,34	1.278.897,34	1.278.897,34		251.102,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.530.000,00		1.530.000,00	1.278.897,34	1.278.897,34	1.278.897,34		251.102,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530.000,00		1.530.000,00	1.278.897,34	1.278.897,34	1.278.897,34		251.102,66
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	1.530.000,00		1.530.000,00	1.278.897,34	1.278.897,34	1.278.897,34		251.102,66
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.530.000,00		1.530.000,00	1.278.897,34	1.278.897,34	1.278.897,34		251.102,66



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.860,00		68.860,00	68.945,51	68.945,51	68.945,51		-85,51
1309	OTRO PERSONAL	68.860,00		68.860,00	68.945,51	68.945,51	68.945,51		-85,51
130	LABORAL FIJO	68.860,00		68.860,00	68.945,51	68.945,51	68.945,51		-85,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.200,00		1.200,00	375,76	375,76	375,76		824,24
13	LABORALES	70.060,00		70.060,00	69.321,27	69.321,27	69.321,27		738,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.990,00	1.370,00	24.360,00	23.399,76	23.399,76	23.399,76		960,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.990,00	1.370,00	24.360,00	23.399,76	23.399,76	23.399,76		960,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	484,00	484,00	484,00		4.516,00
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	803,63	803,63	803,63		196,37
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.200,00		6.200,00	1.287,63	1.287,63	1.287,63		4.912,37
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	29.190,00	1.370,00	30.560,00	24.687,39	24.687,39	24.687,39		5.872,61
1	GASTOS DE PERSONAL	99.250,00	1.370,00	100.620,00	94.008,66	94.008,66	94.008,66		6.611,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52		5.914,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000,00		8.000,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52		6.914,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	58,01	58,01	58,01		8.941,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00		2.300,00	1.100,38	1.100,38	1.100,38		1.199,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	80,12	80,12	80,12		419,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.400,00		2.400,00	1.404,32	1.404,32	1.404,32		995,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.200,00		14.200,00	2.642,83	2.642,83	2.642,83		11.557,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	9,36	9,36	9,36		590,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00	11,39	11,39	11,39		488,61
220	MATERIAL DE OFICINA	1.600,00		1.600,00	20,75	20,75	20,75		1.579,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	1.083,46	1.083,46	1.083,46		1.416,54
22101	AGUA	500,00		500,00	104,59	104,59	104,59		395,41
22103	COMBUSTIBLE				0,92	0,92	0,92		-0,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	1.188,97	1.188,97	1.188,97		1.811,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00					300,00
221	SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00	1.188,97	1.188,97	1.188,97		2.111,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	1.688,56	1.688,56	1.688,56		2.811,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	1.688,56	1.688,56	1.688,56		2.811,44



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	407,34	407,34	407,34		592,66
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	467,54	467,54	467,54		1.532,46
222	COMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00	2.563,44	2.563,44	2.563,44		4.936,56
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	1.491,28	1.491,28	1.491,28		2.008,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.491,28	1.491,28	1.491,28		2.008,72
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00	748,90	748,90	748,90		1.351,10
225	TRIBUTOS	2.100,00		2.100,00	748,90	748,90	748,90		1.351,10
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	34,52	34,52	34,52		965,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	34,52	34,52	34,52		965,48
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	3,60	3,60	3,60		996,40
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	38,12	38,12	38,12		1.961,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.500,00		5.500,00	3.888,92	3.888,92	3.888,92		1.611,08
2274	SEGURIDAD	2.300,00		2.300,00	414,04	414,04	414,04		1.885,96
2279	OTROS	4.200,00		4.200,00	3.391,25	3.391,25	3.391,25		808,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.000,00		12.000,00	7.694,21	7.694,21	7.694,21		4.305,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.000,00		32.000,00	13.745,67	13.745,67	13.745,67		18.254,33
230	DIETAS	650,00		650,00	328,52	328,52	328,52		321,48
231	LOCOMOCION	6.500,00		6.500,00	3.495,71	3.495,71	3.495,71		3.004,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.150,00		7.150,00	3.824,23	3.824,23	3.824,23		3.325,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.350,00		61.350,00	21.298,25	21.298,25	21.298,25		40.051,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.600,00	1.370,00	161.970,00	115.306,91	115.306,91	115.306,91		46.663,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00	-4.500,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	-3.500,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.800,00	-4.800,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	12.800,00	-12.800,00						
6	INVERSIONES REALES	12.800,00	-12.800,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.800,00	-12.800,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.400,00	-11.430,00	161.970,00	115.306,91	115.306,91	115.306,91		46.663,09
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	173.400,00	-11.430,00	161.970,00	115.306,91	115.306,91	115.306,91		46.663,09



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	173.400,00	-11.430,00	161.970,00	115.306,91	115.306,91	115.306,91		46.663,09



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	EJERCICIO 2018
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	611.530,00	141.161,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	611.530,00	141.161,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	611.530,00	141.161,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	611.530,00	141.161,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	611.530,00	141.161,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	611.530,00	141.161,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00		
801	A LARGO PLAZO	2.278.800,00	-120.000,00	2.158.800,00				2.158.800,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.278.800,00	-120.000,00	2.158.800,00				2.158.800,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.278.800,00	-120.000,00	2.158.800,00				2.158.800,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.278.800,00	-120.000,00	2.158.800,00				2.158.800,00	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.890.330,00	21.161,00	2.911.491,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	2.158.800,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.890.330,00	21.161,00	2.911.491,00	752.691,00	752.691,00	752.691,00	2.158.800,00	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272 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	112.210,00		112.210,00	111.099,89	111.099,89	111.099,89	1.110,11	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	174.230,00		174.230,00	133.723,92	133.723,92	133.723,92	40.506,08	
1301	OTROS DIRECTIVOS	174.230,00		174.230,00	133.723,92	133.723,92	133.723,92	40.506,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.741.250,00		1.741.250,00	1.779.595,49	1.779.595,49	1.779.595,49	-38.345,49	
1309	OTRO PERSONAL	1.741.250,00		1.741.250,00	1.779.595,49	1.779.595,49	1.779.595,49	-38.345,49	
130	LABORAL FIJO	2.027.690,00		2.027.690,00	2.024.419,30	2.024.419,30	2.024.419,30	3.270,70	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.100,00		27.100,00				27.100,00	
131	LABORAL EVENTUAL	27.100,00		27.100,00				27.100,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	51.000,00		51.000,00	26.848,56	26.848,56	26.848,56	24.151,44	
13	LABORALES	2.105.790,00		2.105.790,00	2.051.267,86	2.051.267,86	2.051.267,86	54.522,14	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573.370,00	7.100,00	580.470,00	575.659,32	575.659,32	575.659,32	4.810,68	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573.370,00	7.100,00	580.470,00	575.659,32	575.659,32	575.659,32	4.810,68	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.000,00		22.000,00	10.248,07	10.248,07	10.248,07	11.751,93	
1625	SEGUROS	21.000,00		21.000,00	12.867,46	12.867,46	12.867,46	8.132,54	
1629	OTROS	9.000,00		9.000,00	735,00	735,00	735,00	8.265,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	52.000,00		52.000,00	23.850,53	23.850,53	23.850,53	28.149,47	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	625.370,00	7.100,00	632.470,00	599.509,85	599.509,85	599.509,85	32.960,15	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.731.160,00	7.100,00	2.738.260,00	2.650.777,71	2.650.777,71	2.650.777,71	87.482,29	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	94.823,68	94.823,68	94.823,68	25.176,32	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120.000,00		120.000,00	94.823,68	94.823,68	94.823,68	25.176,32	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	3.415,76	3.415,76	3.415,76	16.584,24	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	30.699,40	30.699,40	30.699,40	-699,40	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00				6.500,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	4.292,49	4.292,49	4.292,49	-2.292,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	48.535,58	48.535,58	48.535,58	-3.535,58	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.500,00		103.500,00	86.943,23	86.943,23	86.943,23	16.556,77	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	594,12	594,12	594,12	3.405,88	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	7.291,30	7.291,30	7.291,30	3.708,70	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	731,93	731,93	731,93	2.268,07	
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	8.617,35	8.617,35	8.617,35	9.382,65	
22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00		45.000,00	32.089,40	32.089,40	32.089,40	12.910,60	
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	3.669,79	3.669,79	3.669,79	2.330,21	
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	167,04	167,04	167,04	2.832,96	



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.000,00		54.000,00	35.926,23	35.926,23	35.926,23		18.073,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22140	LENCERIA	4.500,00		4.500,00	3.280,13	3.280,13	3.280,13		1.219,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	3.280,13	3.280,13	3.280,13		1.219,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				206,43	206,43	206,43		-206,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				206,43	206,43	206,43		-206,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70.000,00		70.000,00	40.715,17	40.715,17	40.715,17		29.284,83
221	SUMINISTROS	131.000,00		131.000,00	80.127,96	80.127,96	80.127,96		50.872,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	53.059,27	53.059,27	53.059,27		36.940,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	53.059,27	53.059,27	53.059,27		36.940,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	16.892,07	16.892,07	16.892,07		3.107,93
2229	OTRAS	58.000,00		58.000,00	14.197,18	14.197,18	14.197,18		43.802,82
222	COMUNICACIONES	168.000,00		168.000,00	84.148,52	84.148,52	84.148,52		83.851,48
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	300,80	300,80	300,80		2.199,20
2249	OTROS RIESGOS	60.000,00		60.000,00	47.818,25	47.818,25	47.818,25		12.181,75
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.500,00		62.500,00	48.119,05	48.119,05	48.119,05		14.380,95
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	624,91	624,91	624,91		1.375,09
2252	LOCALES	28.000,00		28.000,00	15.289,02	15.289,02	15.289,02		12.710,98
225	TRIBUTOS	30.000,00		30.000,00	15.913,93	15.913,93	15.913,93		14.086,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140.000,00		140.000,00	59.466,02	59.466,02	59.466,02		80.533,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	21.000,00		21.000,00	17.717,33	17.717,33	17.717,33		3.282,67
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	7.241,80	7.241,80	7.241,80		12.758,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	7.241,80	7.241,80	7.241,80		12.758,20
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	910,56	910,56	910,56		89,44
226	GASTOS DIVERSOS	182.000,00		182.000,00	85.335,71	85.335,71	85.335,71		96.664,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	100.403,95	100.403,95	100.403,95		-403,95
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	19.884,40	19.884,40	19.884,40		10.115,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	190.000,00		190.000,00	178.462,71	178.462,71	178.462,71		11.537,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	320.500,00		320.500,00	298.751,06	298.751,06	298.751,06		21.748,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	912.500,00		912.500,00	621.013,58	621.013,58	621.013,58		291.486,42
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	13.151,26	13.151,26	13.151,26		6.848,74
231	LOCOMOCION	45.000,00		45.000,00	45.866,43	45.866,43	45.866,43		-866,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	68.000,00		68.000,00	65.478,62	65.478,62	65.478,62		2.521,38
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	133.000,00		133.000,00	124.496,31	124.496,31	124.496,31		8.503,69



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.269.000,00		1.269.000,00	927.276,80	927.276,80	927.276,80		341.723,20
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	3.302,76	3.302,76	3.302,76		13.697,24
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.000,00		17.000,00	3.302,76	3.302,76	3.302,76		13.697,24
3	GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	3.302,76	3.302,76	3.302,76		13.697,24
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	25.000,00		25.000,00	1.366,02	1.366,02	1.366,02		23.633,98
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	1.366,02	1.366,02	1.366,02		23.633,98
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	23.000,00		23.000,00	19.194,27	19.194,27	19.194,27		3.805,73
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	23.000,00		23.000,00	19.194,27	19.194,27	19.194,27		3.805,73
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.000,00		23.000,00	19.194,27	19.194,27	19.194,27		3.805,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.000,00		48.000,00	20.560,29	20.560,29	20.560,29		27.439,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.065.160,00	7.100,00	4.072.260,00	3.601.917,56	3.601.917,56	3.601.917,56		470.342,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.761,16	1.761,16	1.761,16		-1.761,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.356,34	1.356,34	1.356,34		-1.356,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.500,00		8.500,00	4.055,30	4.055,30	4.055,30		4.444,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		36.800,00	36.800,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00		-11.870,00
62	INVERSIONES NUEVAS	8.500,00	36.800,00	45.300,00	55.842,80	55.842,80	55.842,80		-10.542,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.640,00		10.640,00					10.640,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.640,00		10.640,00					10.640,00
6	INVERSIONES REALES	19.140,00	36.800,00	55.940,00	55.842,80	55.842,80	55.842,80		97,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.140,00	36.800,00	55.940,00	55.842,80	55.842,80	55.842,80		97,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084.300,00	43.900,00	4.128.200,00	3.657.760,36	3.657.760,36	3.657.760,36		470.439,64
8300	AL PERSONAL	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	15.214,30	15.214,30	15.214,30		84.785,70
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	15.214,30	15.214,30	15.214,30		84.785,70
8310	AL PERSONAL		200.000,00	200.000,00	180.349,00	180.349,00	180.349,00		19.651,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		200.000,00	200.000,00	180.349,00	180.349,00	180.349,00		19.651,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	300.000,00		300.000,00	195.563,30	195.563,30	195.563,30		104.436,70



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272	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)					
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00	120.000,00	130.000,00	97.878,61	97.878,61	97.878,61	32.121,39	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00	120.000,00	130.000,00	97.878,61	97.878,61	97.878,61	32.121,39	
8411	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	15.000,00	120.000,00	135.000,00	97.878,61	97.878,61	97.878,61	37.121,39	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	315.000,00	120.000,00	435.000,00	293.441,91	293.441,91	293.441,91	141.558,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315.000,00	120.000,00	435.000,00	293.441,91	293.441,91	293.441,91	141.558,09	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.399.300,00	163.900,00	4.563.200,00	3.951.202,27	3.951.202,27	3.951.202,27	611.997,73	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	4.399.300,00	163.900,00	4.563.200,00	3.951.202,27	3.951.202,27	3.951.202,27	611.997,73	
	TOTAL MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	81.783.680,00	2.531.961,00	84.315.641,00	74.311.076,91	74.311.076,91	73.297.428,01	1.013.648,90	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272

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)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.362.600,00		11.362.600,00	11.393.118,35	123.026,11	15.925,20	11.254.167,04	11.167.829,24	86.337,80	-108.432,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.346.720,00		2.346.720,00	2.376.509,67	26.658,38	3.495,77	2.346.355,52	2.327.215,93	19.139,59	-364,48
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.709.320,00		13.709.320,00	13.769.628,02	149.684,49	19.420,97	13.600.522,56	13.495.045,17	105.477,39	-108.797,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.931.850,00		4.931.850,00	5.087.553,66	131.292,61	16.284,16	4.939.976,89	4.778.987,03	160.989,86	8.126,89
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	4.931.850,00		4.931.850,00	5.087.553,66	131.292,61	16.284,16	4.939.976,89	4.778.987,03	160.989,86	8.126,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.800,00		127.800,00	275.826,45	987,42		274.839,03	274.666,10	172,93	147.039,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.360,00		26.360,00	58.501,71	46,47		58.455,24	58.417,29	37,95	32.095,24
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	154.160,00		154.160,00	334.328,16	1.033,89		333.294,27	333.083,39	210,88	179.134,27
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	31.801.600,00		31.801.600,00	33.256.479,01	148.060,04	18.047,84	33.090.371,13	32.948.257,88	142.113,25	1.288.771,13
1271	CUOTAS POR I. M. S.	27.315.840,00		27.315.840,00	28.850.487,17	32.286,04	15.892,75	28.802.308,38	28.665.712,96	136.595,42	1.486.468,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	114.470,00		114.470,00	121.153,15	1.484,71	412,41	119.256,03	115.416,51	3.839,52	4.786,03
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	59.231.910,00		59.231.910,00	62.228.119,33	181.830,79	34.353,00	62.011.935,54	61.729.387,35	282.548,19	2.780.025,54
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	762.130,00		762.130,00	643.403,05	13.064,76	1.234,09	629.104,20	610.808,34	18.295,86	-133.025,80
12	COTIZACIONES SOCIALES	78.789.370,00		78.789.370,00	82.063.032,22	476.906,54	71.292,22	81.514.833,46	80.947.311,28	567.522,18	2.725.463,46
1	COTIZACIONES SOCIALES	78.789.370,00		78.789.370,00	82.063.032,22	476.906,54	71.292,22	81.514.833,46	80.947.311,28	567.522,18	2.725.463,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	101.090,00		101.090,00	272.447,05			272.447,05	1.629,33	270.817,72	171.357,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	500.000,00		500.000,00	406.103,01			406.103,01	389.083,13	17.019,88	-93.896,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	141.750,01			141.750,01	128.398,52	13.351,49	-358.249,99
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.101.090,00		1.101.090,00	820.300,07			820.300,07	519.110,98	301.189,09	-280.789,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.101.090,00		1.101.090,00	820.300,07			820.300,07	519.110,98	301.189,09	-280.789,93
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.101.090,00		1.101.090,00	820.300,07			820.300,07	519.110,98	301.189,09	-280.789,93
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	220.000,00		220.000,00	1.446.118,12			1.446.118,12	286.120,85	1.159.997,27	1.226.118,12
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	220.000,00		220.000,00	1.446.118,12			1.446.118,12	286.120,85	1.159.997,27	1.226.118,12
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.				3.178,00			3.178,00	250,00	2.928,00	3.178,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				3.178,00			3.178,00	250,00	2.928,00	3.178,00
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	220.000,00		220.000,00	1.449.296,12			1.449.296,12	286.370,85	1.162.925,27	1.229.296,12
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.000,00		5.000,00	983,93			983,93	983,93		-4.016,07
399	OTROS INGRESOS	5.000,00		5.000,00	983,93			983,93	983,93		-4.016,07
39	OTROS INGRESOS	5.000,00		5.000,00	983,93			983,93	983,93		-4.016,07
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	1.326.090,00		1.326.090,00	2.270.580,12			2.270.580,12	806.465,76	1.464.114,36	944.490,12
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	25.000,00		25.000,00	1.366,02			1.366,02	1.366,02		-23.633,98
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	25.000,00		25.000,00	1.366,02			1.366,02	1.366,02		-23.633,98
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	1.366,02			1.366,02	1.366,02		-23.633,98



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272

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)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00		25.000,00	1.366,02			1.366,02	1.366,02		-23.633,98
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	137.715,51			137.715,51	137.715,51		-362.284,49
500	DE EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00		500.000,00	137.715,51			137.715,51	137.715,51		-362.284,49
507	INTERESES DE TITULOS VALORES				218,85			218,85	218,85		218,85
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	500.000,00		500.000,00	137.934,36			137.934,36	137.934,36		-362.065,64
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00	6.798,84			6.798,84	6.798,84		-23.201,16
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	6.798,84			6.798,84	6.798,84		-23.201,16
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	11.664,34			11.664,34	11.664,34		-8.335,66
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	18.463,18			18.463,18	18.463,18		-31.536,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	550.000,00		550.000,00	156.397,54			156.397,54	156.397,54		-393.602,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.690.460,00		80.690.460,00	84.491.375,90	476.906,54	71.292,22	83.943.177,14	81.911.540,60	2.031.636,54	3.252.717,14
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				800,00			800,00	800,00		800,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				800,00			800,00	800,00		800,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				800,00			800,00	800,00		800,00
7204	DE LA TESORERÍA				140.847,53			140.847,53	140.847,53		140.847,53
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140.847,53			140.847,53	140.847,53		140.847,53
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140.847,53			140.847,53	140.847,53		140.847,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				140.847,53			140.847,53	140.847,53		140.847,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				141.647,53			141.647,53	141.647,53		141.647,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.690.460,00		80.690.460,00	84.633.023,43	476.906,54	71.292,22	84.084.824,67	82.053.188,13	2.031.636,54	3.394.364,67
800	A CORTO PLAZO				688.049,19			688.049,19	688.049,19		688.049,19
801	A LARGO PLAZO				35,35			35,35	35,35		35,35
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				688.084,54			688.084,54	688.084,54		688.084,54
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	300.000,00		300.000,00	205.297,67			205.297,67	205.297,67		-94.702,33
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	205.297,67			205.297,67	205.297,67		-94.702,33
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	300.000,00		300.000,00	205.297,67			205.297,67	205.297,67		-94.702,33
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	20.000,00		20.000,00	158.513,07			158.513,07	158.513,07		138.513,07



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272

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)							
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	20.000,00		20.000,00	158.513,07			158.513,07	158.513,07		138.513,07
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00	158.513,07			158.513,07	158.513,07		133.513,07
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	611.530,00		611.530,00							-611.530,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	156.690,00		156.690,00							-156.690,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	768.220,00		768.220,00							-768.220,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	768.220,00		768.220,00							-768.220,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.093.220,00		1.093.220,00	1.051.895,28			1.051.895,28	1.051.895,28		-41.324,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.093.220,00		1.093.220,00	1.051.895,28			1.051.895,28	1.051.895,28		-41.324,72
	TOTAL INGRESOS	81.783.680,00		81.783.680,00	85.684.918,71	476.906,54	71.292,22	85.136.719,95	83.105.083,41	2.031.636,54	3.353.039,95



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	83.943.177,14	72.881.762,51		11.061.414,63
b. Operaciones de capital	141.647,53	1.135.872,49		-994.224,96
1. Total operaciones no financieras (a+b)	84.084.824,67	74.017.635,00		10.067.189,67
d. Activos financieros	1.051.895,28	293.441,91		758.453,37
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.051.895,28	293.441,91		758.453,37
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	85.136.719,95	74.311.076,91		10.825.643,04
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.966.515,99	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.966.515,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				13.792.159,03



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

Relación de notas que carecen de contenido.

2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos, Convenios y Otras Formas de Colaboración.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1 Correcciones por deterioro de valor.

9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad.

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en la Sección 2ª regula a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

La Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, en adelante MAC, nace de la fusión de Unión Mutua Tinerfeña, MATEPSS nº 79 y MUPATE, MATEPSS nº 207, por Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1992 que autoriza la fusión con efectos de 1 de octubre de 1992, además de aprobar los nuevos estatutos sociales.

1.2 Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, se modificó la Subsección 2ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y el 31 de octubre de 2015 se publicó el nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en vigor desde el 2 de enero de 2016, en adelante LGSS.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, son las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen 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 en esta ley.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado. (art. 80.1 de la LGSS).

Es el artículo 80.1 de la LGSS el que establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con ámbito de actuación de las mismas en todo el territorio del Estado. Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social: La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente (artículo 80.2 LGSS).

Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán 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.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social desarrollarán 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, de conformidad con lo dispuesto en la LGSS y en las disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los Regímenes Especiales y Sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados.

Corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la función de declaración del derecho a la prestación económica, así como las de denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los efectos atribuidos a los partes médicos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago (Art. 82.4e) de la LGSS).

Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las Mutuas 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. Los actos que dicten las Mutuas, por los que reconozcan, suspendan, anulen o extingan derechos en los supuestos atribuidos a las mismas, serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por las Mutuas, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 258 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de las Entidades (Art. 82.2 de la LGSS).

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, a la adaptación de los puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

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 (Art. 84.3 de la LGSS).

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS (Art. 93.1 del referido texto legal).

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos del canon o coste de compensación por la utilización de inmuebles del patrimonio

histórico para la actividad de gestión los inmuebles vacíos que sean susceptibles de ser alquilados a terceros y finalmente las mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos que sean acreedores por ese concepto, después de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Corresponde al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales se ejercerán a través del órgano administrativo al que se atribuyan las funciones. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

La inspección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que comunicará al órgano de dirección y tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que resulten de las mismas.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela. (artículo 98.5 de la LGSS).

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 2, que hace referencia al Sector público estatal, considera en el apartado d) que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, a los efectos de esta Ley, forman parte del sector público estatal. Y también el artículo 80.4 establece textualmente que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

La actuación de la mutua se ajusta, en el aspecto económico-financiero, al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida Ley.

El Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, desarrolla el régimen de control interno de la Intervención General de la Seguridad Social.

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera dicho control se llevará a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las entidades gestoras y servicios comunes y funcionarios que aquella designe (artículo 31.3 del RD 706/1997), mediante la realización de una auditoría.

El artículo 94.1 de la LGSS exige a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustar su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto principalmente en el Título I y II del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 de la LGSS, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, 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 la Mutua para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (artículo 92.1 de la LGSS).

Disfrutan las mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines (art. 80.1 de la LGSS)

1.4 Operaciones sujetas a IVA/IGIC y porcentajes de prorrateo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 76.1 de la LGSS. Esto significa el disfrute, en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que en cada caso establezca la legislación fiscal vigente.

1.5 Estructura organizativa.

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Solo tendrán derecho a voto aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales. La Disposición final quinta de la LGSS faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración (Art. 86.2 de la LGSS).

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por

ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. También formará parte el representante de los trabajadores que forma parte de la Junta General. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma (art. 71.3 de la LGSS).

El artículo 24 de los Estatutos de MAC se refiere a la composición y renovación de la Junta Directiva; estableciendo un número de miembros que no podrá ser inferior a seis ni superior a dieciséis, incluido el representante de los trabajadores de la Entidad que forme parte de la Junta General.

Actualmente la Junta Directiva de MAC está compuesta por D. Pedro Alfonso Martín, Presidente; D. José Cristóbal García García, Vicepresidente; D. Miguel Ángel Escudeiro Portela, Secretario; D. Antonio Díaz Barroso, Vicesecretario, D. Juan Manuel Santana Pérez, D. Francisco E. Linares García, D. Manuel Ramón Plasencia Barroso, D. Francisco Javier Hernandez Cabrera, Dña. Maria Teresa González Echávarri y Sánchez de la Cuesta, D. Juan Luis Reyes Cabrera, D. Marcial Morales Martín y D. Manuel Suarez Rodríguez como representante de los trabajadores.

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social regulará la composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Es Presidente de la Comisión el de la Mutua (artículo 89 de la LGSS).

La Comisión de Control y Seguimiento de MAC la integran D. Pedro Alfonso Martín, Presidente, D. Fernando Mesa Rufino, D. José Fernando Plasencia García y D. Hernán Tejera Oval, representando a los empresarios asociados a MAC, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas y Dña. Águeda Victoria Francisco González, D. Maria del Carmen Marrero Falcón, D. Antonio García Pérez y D. Jose A. Fariña Pérez representando a los trabajadores protegidos por MAC, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la actuación territorial de esta Entidad.

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tiene establecido la Mutua a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social. La Comisión estará integrada por el número de miembros que se establezca reglamentariamente, distribuidos por partes iguales, entre los representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes de empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo tendrán representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado por la Comisión entre sus miembros (art. 90 de la LGSS).

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran, Dña. Juana Martín Brito, Presidenta, D. Daniel Jacobo Viera Ramírez, Dña. Maria Concepción García Hernández, Dña. Elena Vela Sánchez como representantes de los empresarios asociados y D. Juan Jesús

Borges Hernández, D. Jose Javier González González, Dña. Maria de la Paz Márquez Hernández y D. Jose Rosendo López Padrón, como representantes de los trabajadores de las empresas asociadas a la Mutua.

El Director Gerente es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.

El Director Gerente está vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y ha sido nombrado por la Junta Directiva.

No podrán ocupar el cargo de Director Gerente las personas que pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquél. Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus funciones en virtud de expediente sancionador hasta que se extinga la suspensión (Art. 88 de la LGSS).

Los dos Subdirectores de la mutua, que ejercen funciones ejecutivas, dependen del Director Gerente, y están vinculados por contratos de alta dirección y también están sujetos al régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente (Artículo 88.2 de la LGSS).

Las mutuas son personas jurídicas de naturaleza privada con un especial estatus jurídico derivado de su intervención en la gestión de la Seguridad Social, así como de la posibilidad de extender su actuación hacia la consecución de fines diversos. En tal sentido, la STS de 9 de diciembre de 1992 considera que <<las mutuas constituyen una asociación de empresarios, con personalidad jurídica propia, distinta de la de la Hacienda Pública y de la de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, con capacidad de gestión y administración y de asumir derechos y obligaciones, con plena libertad en la dirección de los procesos en que intervienen así como en la interposición de los correspondientes recursos, con la consiguiente responsabilidad que derive de su actuación>>.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las Entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 75.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada Ley. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (art. 98.3 de la LGSS).

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela (art. 98.5 de la LGSS).

El registro de las operaciones que se producen en el conjunto de MAC se llevan a cabo a través de un modelo contable centralizado.

1.6 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

Se aporta el cuadro S030 en el que se incluye toda la información de la plantilla media de empleados de la mutua en el ejercicio, haciendo la distinción entre fijos (94,8%) y eventuales (5,3%), directivos sujetos a convenio y no sujetos, así como el sexo, con un 37% de hombres y un 63% de mujeres. Sin producirse cambios de interés, con respecto a los datos de 31 de diciembre.

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	64	126	65	129
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	61	126	62	129
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	9	2	14
SUBTOTAL	65	135	67	143
TOTAL		200		210

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, 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 realizarlas siguiendo las indicaciones de reexpresión de las Cuentas Anuales remitidas por la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, en referencia a la Norma de Valoración 18ª relacionado con el tratamiento contable de los cambios de criterios, estimaciones contables y errores de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

Las causas que han motivado en este ejercicio la reexpresión de las cuentas son:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Los importes contabilizados como deuda ejecutiva. | 2.468.835,36 euros |
| b) Devoluciones de ingresos de prestación de servicios. | -19.661,17 euros |
| c) Ajustes de las sentencias de auditoría. | 135.297,46 euros |

Este último importe está compuesto por las siguientes cantidades:

- 1) 2.433,54 euros. Importe correspondiente a una sanción de la AEAT recogido en el informe provisional del 2016 en el que se recomienda su pago.

- 2) 25.318,97 euros. Esta cifra corresponde a los ajustes recogidos en el informe de cuentas del 2013.
- 3) 25.689,38 euros. Esta cifra corresponde a los ajustes recogidos en el informe de cuentas del 2014.
- 4) 81.855,57 euros. Importes correspondientes a los intereses devengados de los ajustes recogidos en los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2011 y 2012.

d) En el balance es preciso realizar adaptaciones en las columnas del ejercicio N-1 (2017) para recoger el cambio de criterio contable llevado a cabo a partir de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018. En concreto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de dicha Orden, los gastos de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro, aportaciones a servicios comunes y demás gastos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre han quedado aplicados presupuestariamente al ejercicio 2019, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico patrimonial se realice en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas". A su vez en las aperturas del ejercicio 2018 al contabilizar los informes T-8 se registraron documentos OEK al concepto no presupuestario 40145 "Pagos asociados a la recaudación", cuya cuenta equivalente es la 5559 "Otros pagos pendientes de aplicación". Ambas cuentas, la 413 y la 5559 en el cierre del ejercicio 2018 han presentado un saldo que no tuvieron por este motivo al cierre del ejercicio 2017, dado que, con el anterior criterio, el gasto presupuestario relativo a dichos gastos asociados a la recaudación se imputó tanto presupuestaria como patrimonialmente en dicho ejercicio. Por esta razón, de acuerdo con el apartado 4 sobre normas comunes al balance, la cuenta del resultado económico patrimonial... del punto 1 sobre 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 la IGAE, debido al cambio de criterio contable producido se deben adaptar los importes de las cuentas 5559 en el activo y 413 en el pasivo de la columna

del 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 2017 en las aperturas realizadas de ese ejercicio a comienzos de 2018.

Los importes correspondientes por estos conceptos al ejercicio 2017 han sido:

PAGO DELEGADO	3.643.249,43
CANONES Y REASEG.	2.743.654,65
INT.DEV.CUOTAS	239,14
LIQUID.CUOTAS CATA	1.628,68
1% FORMACIÓN CATA	1.086,59
	6.389.858,49

Los movimientos contables y las cuentas implicadas han sido los siguientes:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
4300, 431	1.969.552,89	45.971,60	2.538.500,05	4.553.994,54
120, 122	7.088.412,67		2.538.500,05	9.626.912,72
129	2.624.045,91	45.971,60		2.578.074,31
413	2.391.101,60	6.389.858,49		8.780.960,09
5559	17.505.955,90	6.389.858,49		23.895.814,39

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

Con fecha 31 de julio de 2018 la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la División de Planificación y Dirección de la Contabilidad Pública de la Oficina Nacional de Contabilidad ha determinado que la imputación presupuestaria de todos los conceptos, cuya información está contenida en el informe T-8 de los últimos meses del ejercicio y cuya información se recibe en el ejercicio siguiente, señala que para el caso de los gastos, si el acto administrativo de reconocimiento de la obligación presupuestaria se ha realizado en el ejercicio posterior al del devengo de la operación,

la obligación deberá imputarse al presupuesto de gastos de dicho ejercicio posterior, al margen de que dichas obligaciones que derivan de gastos devengados en el ejercicio anterior, deban quedar imputados a la cuenta del resultado económico patrimonial de dicho ejercicio, utilizando como contrapartida la cuenta 413, "Acreedores por operaciones devengadas".

Conforme a lo cual, a partir del cierre del presente ejercicio y en aplicación de lo dispuesto en 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, los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos señalados en el párrafo anterior correspondientes a los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho ejercicio, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, tanto de la TGSS, como de las propias MCSS, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2018, dentro de las aperturas del citado ejercicio que se realizan en SICOSS durante los primeros meses de 2019.

Los importes correspondientes por estos conceptos al ejercicio 2018 han sido:

PAGO DELEGADO	3.865.784,23
CANONES Y REASEG.	2.906.529,80
INT.DEV.CUOTAS	567,38
LIQUID.CUOTAS CATA	3.304,60
1% FORMACIÓN CATA	1.023,74
	6.777.209,75

Como consecuencia de lo anterior ha habido un Cambio en la metodología de elaboración de las notas 17 y 20 de la memoria.

En la nota 17 sobre Flujos asociados a las transacciones administradas, los pagos asociados a la recaudación de noviembre y de diciembre de 2018 no vendrán recogidos en el apartado I relativo a las actividades de gestión (B) Pagos. 7. Prestaciones sociales o 9 Transferencias y subvenciones concedidas) sino en el apartado IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación (letra J) Pagos pendientes de clasificación). A su vez será necesario adaptar la columna del ejercicio N-1 (2017) disminuyendo las partidas correspondientes en el apartado I y aumentando la partida respectiva del apartado IV, por los importes correspondientes del ejercicio 2017.

En el MEM30 se informa sobre el importe y naturaleza de las transacciones administradas por la Tesorería General a favor o a cargo de la Mutua, por cada uno de los tipos principales de actividad, en los mismos términos que se informa sobre los flujos de efectivo en su correspondiente Estado de las cuentas anuales.

En la nota 20.5 Remanente de tesorería no se han de recoger en el apartado “Pagos pendientes de aplicación definitiva” los importes correspondientes a los pagos asociados a la recaudación de noviembre y diciembre de 2018 y contabilizados en la cuenta 555 .

No ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativas.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1-Inmovilizado material.

Se valora a precio de adquisición, y la amortización se realiza linealmente en función de los años útiles del bien a amortizar.

2- Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

-Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

En ambos casos se valoran por su precio de adquisición, en el primer caso los elementos se amortizan en seis años y en el segundo las inversiones se amortizan en cinco años coincidiendo con el periodo de vigencia del contrato de alquiler.

4- Arrendamientos.

No disponemos.

5- Permutas.

No disponemos.

6- Activos y pasivos financieros.

La clasificación se ha realizado acorde con la norma de reconocimiento y valoración número 7 y nuestros activos financieros son:

-Préstamos y partidas a cobrar.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Emisiones del Tesoro Público, y Ente Públicos) .

-Inversiones en el patrimonio de entidades dependientes (Corporación). Fueron liquidadas en el ejercicio del 2016.

Los criterios de valoración se han realizado en función del tipo de activo.

Al no existir evidencia de la existencia de deterioro de nuestros activos financieros, no se ha registrado ninguna corrección de valor.

El criterio aplicado en la baja del activo financiero es el contenido en el apartado 11 de la norma de valoración nº 7.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

Valoración posterior.

Las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

En el caso de la valoración de los deudores por cuotas se ha tenido en cuenta el correspondiente deterioro, que se efectúa de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999. Para aquellos créditos de los que no se efectúa un seguimiento individualizado, este deterioro se ha calculado en base a la serie temporal histórica, en concreto a su evolución de los últimos 5 años, del riesgo de fallidos mediante estimación global dando como resultado un 44,85%.

Asimismo, forma parte del deterioro las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social referentes a las auditorías realizadas en años anteriores.

La composición del importe del deterioro es la siguiente:

Deterioro del valor de cuotas		3.749.943,88
Deterioro auditoría de ejercicios anteriores (deudor Patrimonio Histórico)		2.263.019,69
Auditoría 2008	981.615,38	
Auditoría 2009	1.073.397,47	
Auditoría 2011	80.910,11	
Auditoría 2012	45.241,16	
Intereses auditorías	81.855,57	
4900 Deterioro de valor de créditos		6.012.963,57
2980 Deterioro del valor de los créditos a largo plazo		26.675,70

7- Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

El método que se aplica en los inventarios es el FIFO.

8- Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9- Ingresos y gastos.

El reconocimiento de ingresos y gastos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto se realiza con carácter general, siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad.

10- Provisiones y contingencias.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos al fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio.

11- Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos cuando se tiene constancia de que se han cumplido los requisitos establecidos para su percepción. Si al final del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción y siempre que no exista duda sobre su futuro cumplimiento se dota una provisión con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias y subvenciones recibidas, son reconocidas como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión, y se hayan cumplido los requisitos asociados a su disfrute.

Cuando las subvenciones recibidas no cumplan con los requisitos establecidos se reconocen como un pasivo.

12- Actividades conjuntas.

No existen.

13- Activos en estado de venta.

La valoración de los activos en estado de venta se ha hecho por el Valor Neto Contable (Valor de adquisición menos amortizaciones).

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	676.981,41								676.981,41
2.	Construcciones	3.032.911,53	20.479,80	415.546,83				-44.159,15		3.424.779,01
5.	Otro Inmov. Mat.	1.238.233,77	69.195,64	111.614,01	-3.142,06			-193.826,16		1.222.075,20
6.	Inmov. Curso y antic.	318.856,05	208.304,79			-527.160,84				
TOTAL		5.266.982,76	297.980,23	527.160,84	-3.142,06	-527.160,84		-237.985,31		5.323.835,62

INMOVILIZADO MATERIAL

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración. **No existen.**
- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento. Las vidas útiles son las siguientes:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL
210000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0 años
211000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100 años
211100	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	100 años
215001	INSTALACIONES TECNICAS	18 años
215100	EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
214000	MAQUINARIA	18 años
214100	APARATO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
214500	UTILLAJE	8 años
216000	MOBILIARIO	20 años
216100	EQUIPOS DE OFICINA	20 años
216200	ELECTRODOMESTICOS	20 años
216300	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
217000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	8 años
218000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14 años

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

No aplicamos distintos coeficientes a distintas partes de un mismo elemento.

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales. **No hubo cambios.**
- d) Importe de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio. **No existen.**
- e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**

- f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, se indicará:
- i. Naturaleza del inmovilizado material.
 - ii. Importe
 - iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

- g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. **No existen.**
- h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. **No existen.**
- k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

No existen.

- l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**
- m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**
- n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**
- o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	120.150,29	76.670,00		3.476,71			-36.694,13		163.602,87
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.866,07	8.531,26					-1.325,03		9.072,30
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		122.016,36	85.201,26		3.476,71			-38.019,16		172.675,17

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

CUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL
206000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6 años
207000	INVERSIONES S/ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5 años

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

La vida útil de la cuenta 207000 es 5 años debido a que los contratos de arrendamiento de los locales donde se han realizado las inversiones, tienen una duración de 5 años.

- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización. **No hubo cambios.**
- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. **No existen.**
- d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**
- e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual, se indicará:
- i. Naturaleza del inmovilizado intangible.
 - ii. Importe.
 - iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

- f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. **No existen.**
- g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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					515.415,27	587.150,67					151.169,75	149.803,18	666.585,02	736.953,85
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			5.225.958,49	5.263.318,17					48.070,89	772.503,31			5.274.029,38	6.035.821,48
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			5.225.958,49	5.263.318,17	515.415,27	587.150,67			48.070,89	772.503,31	151.169,75	149.803,18	5.940.614,40	6.772.775,33

RECLASIFICACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº7 “Activos Financieros”, la entidad no ha reclasificado durante el ejercicio ningún activo financiero, de forma que éste pasase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de valor razonable o viceversa.

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.

Los resultados netos procedentes de las distintas categorías de los activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº7 “Activos financieros” por la aplicación del método de interés efectivo han sido:

Rendimientos inversiones mantenidas al vencimiento: 63.802,74 euros

Venta inversiones mantenidas al vencimiento: 35,35 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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		2.030.959,96	2.778,96		0,14
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		5.316.446,75	63.802,74		1,20
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		7.347.406,71	66.581,70		0,91

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

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	5.274.029,38		5.274.029,38
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	5.274.029,38		5.274.029,38
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

Valoración posterior.

Las inversiones mantenidas a vencimiento se valoraron por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizaron como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, de conformidad con los criterios señalados en el apartado 4.3 anterior.

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se podrá utilizar el valor de mercado del activo financiero, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Depósito FRIOGAR		1.613,84											1.613,84	
Depósito FRIOGAR		1.378,05											1.378,05	

**PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2018	2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							2.991,89		2.991,89	
TOTAL							2.991,89		2.991,89	

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS.

En el año 2017 la Mutua ha recibido dos depósitos por parte de la empresa FRIOGAR como garantía de unas reformas realizadas en nuestra sede de Paseo de Chil. Los importes de los depósitos ascienden a 1.613,84 euros y 1.378,05 euros respectivamente, lo que hace un total de 2.991,89 euros.

11 - EXISTENCIAS

Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

1. Circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro de las existencias y, en su caso, la reversión de dichas correcciones, reconocidas en el ejercicio así como su importe.

No se han dado circunstancias que hayan motivado correcciones de valor por el deterioro de existencias.

2. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

No se han dado las circunstancias que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Las operaciones contabilizadas en el subgrupo 65 se componen de los siguientes conceptos (importes expresados en euros).

Aportación a los servicios comunes.	8.618.394,61
Reaseguro.	8.614.332,06
Transferencia a la Tesorería del exceso de excedente del ejercicio.	752.691,00
Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	1.366,02
Formación 1% del cese de actividad de los autónomos.	6.258,51
Entrega de botiquines.	24.375,00
Capitales renta tanto por invalidez como por muerte.	11.252.261,96
Las dietas de la Com. de Prestaciones Especiales y la Com. de Control y Seguimiento.	25.826,55

En el caso del subgrupo 75 las operaciones contabilizadas son las siguientes (importes expresados en euros).

Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	1.366,02
Transferencia de la Tesorería obras reforma Paseo de Chil	140.847,53

Suplemento financiero para la Contingencia Común.

La Mutua ha recibido una transferencia en concepto de suplemento financiero adicional, por importe de 1.000.137,69 de conformidad con el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, y la Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Provisión para contingencias en tramitación.

La Provisión para Contingencias en Tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados por enfermedad profesional o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente, y con carácter general, se entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en la Provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la Mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente, y haya mediado solicitud de beneficiario.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Los importes correspondientes a las cuentas 584 y 589 son los siguientes (expresados en euros).

584 Provisión para contingencias en tramitación	4.277.919,95
589 Provisión para contingencias en tramitación PPA.....	31.003,32
589 Otras provisiones a corto plazo	9.523,79

El importe consignado en el concepto “589 Otras provisiones a corto plazo” corresponde a la parte pendiente de abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	5.193.274,05		915.354,10	4.277.919,95
589	93.429,34		52.902,23	40.527,11
TOTAL	5.286.703,39		968.256,33	4.318.447,06

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

Con fecha de 2 de julio la IGSS sacó una Resolución, en la que se dan instrucciones para presentar el resultado económico patrimonial según las actividades que desarrollan las Mutuas.

En la misma se detalla cómo debemos imputar los gastos y los ingresos de CP, CC Y CATA.

Para estas tres cuentas se precisa asignar en primer lugar los ingresos y gastos a los centros que los generan y de ellos a las actividades que se desarrollan en los mismos.

Los costes de Prevención por cuotas se imputarán directamente a CP.

Siempre que sea posible los gastos e ingresos, se asignaran directamente a las actividades, y cuando esto no sea posible, la resolución establece unos criterios para su imputación indirecta.

El primer criterio de reparto dentro de un centro, se hará por los m² ocupados por cada actividad desarrollada en el centro, distinguiendo la parte administrativa y la parte sanitaria que serán consideradas como centros secundarios del centro principal y de ahí a las actividades.

Un segundo criterio, permite repartir los costes de naturaleza administrativa en función del número de expedientes tramitados por cada actividad y dado que el coste unitario de tramitación no es el mismo en cada actividad se busca un coeficiente corrector en función del tiempo de dedicación del personal a cada tipo de expediente.

Un tercer criterio, permite repartir los costes de naturaleza sanitaria, en función del número de actos médicos (sentido amplio, enfermería, etc...), lo que obliga a establecer también un coeficiente corrector en función del tiempo de dedicación.

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

Una vez distribuidos los costes de todos los centros, se deja para el final la distribución de los costes actividades directivas, administrativas y generales, que sirven a todos los centros de la mutua, que se imputaran según el peso que tengan cada actividad después de haber realizado las imputaciones anteriormente explicadas.

Los ingresos por cotizaciones, se asignaran directamente a la actividad que correspondan, los ingresos financieros se distribuirán entre las actividades, proporcionalmente a las reservas constituidas por cada una de ellas.

Para aquellos ingresos que no puedan relacionarse individualmente con las actividades, se aplicaran los mismos criterios de reparto que para los gastos.

Dichas instrucciones fueron aplicadas en el cierre del ejercicio 2012, para presentar el resultado económico patrimonial por actividades.

Las causas que han originado el resultado negativo de la Contingencia Común han sido variadas, por un lado tenemos un incremento de las bajas por este concepto a nivel nacional, y especialmente en Canarias. A esto se une el hecho de tener empresas con un gran número de trabajadores y un alto grado de absentismo. Parte del impacto negativo ha sido paliado por la concesión del Suplemento Financiero Adicional Cuotas ITCC por un importe de 1.000.137,69 euros.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias el resultado derivado de la gestión por contingencias comunes ha sido de:

Resultado neto del ejercicio	-5.656.776,87
Resultado de ejercicios anteriores	920.591,61
Variación de resultados netos generados por cuotas	30.051,21
RESULTADO A DISTRIBUIR	-4.706.134,05

En el caso de la diferencia entre el Resultado Neto del Ejercicio 2017 (-507.374,80 euros) y el del 2018 (5.904.662,40 euros) de Accidentes de Trabajo han intervenido diferentes factores. Se ha producido un incremento en las Cotizaciones Sociales a la vez que una disminución en las Prestaciones Sociales debido a una mejora en el control de éstas últimas.

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	19.027.655,37	17.569.049,79
7200, 7210	a) Régimen general	13.718.707,83	12.678.092,05
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.969.530,08	4.595.049,66
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	339.417,46	295.908,08
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. 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	286.768,99	385.949,02
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	568.846,87	356.492,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	568.846,87	356.492,92
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)	19.883.271,23	18.311.491,73
	7. Prestaciones sociales	-21.040.283,18	-17.962.683,41
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-21.039.222,76	-17.962.683,41
(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	-716,41	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-344,01	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-2.141.462,56	-1.511.895,90
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.610.004,45	-1.162.869,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-531.458,11	-349.025,98
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.329,45	-1.812,64
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.329,45	-1.812,64

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	10. Aprovisionamientos	-134.810,82	-67.491,36
(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	-134.810,82	-67.491,36
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.165.703,61	-1.421.033,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-528.053,98	-363.833,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-11.574,82	-7.531,13
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-560.110,56	-85.204,51
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.065.964,25	-964.464,35
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-73.017,41	-62.136,67
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-25.560.607,03	-21.027.053,45
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-5.677.335,80	-2.715.561,72
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-932,28	-1.129,36
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-932,28	-1.129,36
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	19.150,34	3.134,68
773, 778	a) Ingresos	19.279,18	3.254,56
(678)	b) Gastos	-128,84	-119,88
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-5.659.117,74	-2.713.556,40
	15. Ingresos financieros	3.190,14	5.683,74
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.190,14	5.683,74
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-849,27	-573,27
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,69
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		0,69
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.340,87	5.111,16
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-5.656.776,87	-2.708.445,24
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		16.856,84
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.691.588,40

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	62.283.125,91	57.994.193,99
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	62.283.125,91	57.994.193,99
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.366,02	1.515,65
	a) Del ejercicio	1.366,02	1.515,65
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.366,02	1.515,65
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	533.531,08	503.492,36
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.402.838,72	5.300.029,17
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	983,93	919,40
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.124.675,19	242.673,10
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.277.179,60	5.056.436,67
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	69.220.861,73	63.799.231,17
	7. Prestaciones sociales	-15.137.154,92	-15.314.141,94
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-9.249.034,98	-10.801.468,61
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.269.054,62	-3.850.966,27
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-248.647,90	-304.013,62
(636)	f) Prestaciones sociales	-16.499,22	-7.612,18
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-22.900,31	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-331.017,89	-350.081,26
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.884.940,60	-6.068.080,32
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.439.400,66	-4.620.034,91
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.445.539,94	-1.448.045,41
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-28.531.195,70	-27.766.745,15
(650)	a) Transferencias	-17.234.092,69	-16.152.072,71
(651)	b) Subvenciones	-11.297.103,01	-11.614.672,44
	10. Aprovisionamientos	-5.252.201,69	-6.265.379,67
(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	-5.252.201,69	-6.265.379,67
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.606.107,69	-8.989.910,40
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.418.989,00	-1.569.485,87
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-31.597,25	-36.152,47
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.040.208,58	-601.025,33
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.806.389,59	-1.506.067,13
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.308.923,27	-5.277.179,60
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-202.635,96	-285.186,16
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-63.614.236,56	-64.689.443,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.606.625,17	-890.212,47
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.408,44	-2.642,56
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.408,44	-2.642,56
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	222.898,50	278.255,74
773, 778	a) Ingresos	223.220,98	278.885,54
(678)	b) Gastos	-322,48	-629,80
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.828.115,23	-614.599,29
	15. Ingresos financieros	78.637,46	111.255,23
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	78.637,46	111.255,23
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.125,64	-4.043,77
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	35,35	13,03
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	35,35	13,03
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	76.547,17	107.224,49
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.904.662,40	-507.374,80
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		27.709,38
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-479.665,42

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 Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	632.886,34	670.562,17
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	632.886,34	670.562,17
	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	42.164,02	51.071,59
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	42.164,02	51.071,59
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)	675.050,36	721.633,76
	7. Prestaciones sociales	-50.942,22	-37.985,93
(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	-50.942,22	-37.985,93
	8. Gastos de personal	-9.540,40	-12.826,48
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.182,36	-9.762,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.358,04	-3.063,56

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-6.289,56	-6.637,80
(650)	a) Transferencias	-6.258,51	-6.586,68
(651)	b) Subvenciones	-31,05	-51,12
	10. Aprovisionamientos	-469,32	-839,83
(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	-469,32	-839,83
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-110.391,48	-72.158,62
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.248,46	-3.445,74
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-55,65	-88,67
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-32.304,38	-2.402,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-75.782,99	-66.221,41
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-351,11	-569,48
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-177.984,09	-131.018,14
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	497.066,27	590.615,62
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1,34	-5,66
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-1,34	-5,66
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	130,56	9,35
773, 778	a) Ingresos	131,31	9,76
(678)	b) Gastos	-0,75	-0,41
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	497.195,49	590.619,31
	15. Ingresos financieros	657,17	1.170,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	657,17	1.170,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4,95	-16,17
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,14
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		0,14
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	652,22	1.154,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	497.847,71	591.774,13
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.405,38
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		593.179,51

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2018

Mutua: MAC

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	REEXPRESADO EJ. 2017
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		81.367.343,56	75.696.827,08
1. Cotizaciones sociales		81.341.568,03	75.678.917,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		4.019,88	4.434,97
6. Otros Operaciones		21.755,65	13.474,78
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		71.884.865,59	69.084.609,63
7. Prestaciones sociales		18.365.010,30	17.840.829,77
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		14.339.365,75	13.406.902,41
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses		854,41	1.711,62
14. Otros Operaciones		39.179.635,13	37.835.165,83
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		9.482.477,97	6.612.217,45
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros operaciones de las actividades de inversión			
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		0,00	0,00
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 inversión (+C-D)		0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de Transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación			
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación		6.777.209,75	6.389.858,49
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)		-6.777.209,75	-6.389.858,49
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)		2.705.268,22	222.358,96
Saldo al inicio del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		8.019.536,43	7.797.177,47
Saldo al final del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		10.724.804,65	8.019.536,43

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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.	108.005,57		82.427,44	190.433,01	119.935,34	70.497,67
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	108.005,57		82.427,44	190.433,01	119.935,34	70.497,67
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	108.005,57		82.427,44	190.433,01	119.935,34	70.497,67
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	108.005,57		82.427,44	190.433,01	119.935,34	70.497,67
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	108.005,57		82.427,44	190.433,01	119.935,34	70.497,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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.	20.972,87		73.770,80	94.743,67	44.651,86	50.091,81
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	20.972,87		73.770,80	94.743,67	44.651,86	50.091,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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.	55.944,46		229.175,58	285.120,04	234.543,07	50.576,97
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	55.944,46		229.175,58	285.120,04	234.543,07	50.576,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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
10399	OTROS DEUDORES	3.584.402,93		39.793,72	3.624.196,65	31.876,70	3.592.319,95
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.584.402,93		39.793,72	3.624.196,65	31.876,70	3.592.319,95
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.661.320,26		342.740,10	4.004.060,36	311.071,63	3.692.988,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.661.320,26		342.740,10	4.004.060,36	311.071,63	3.692.988,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	8.019.536,43		81.613.373,77	89.632.910,20	78.908.105,55	10.724.804,65
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	8.019.536,43		81.613.373,77	89.632.910,20	78.908.105,55	10.724.804,65
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	8.019.536,43		81.613.373,77	89.632.910,20	78.908.105,55	10.724.804,65
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.019.536,43		81.613.373,77	89.632.910,20	78.908.105,55	10.724.804,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.019.536,43		81.613.373,77	89.632.910,20	78.908.105,55	10.724.804,65
	TOTAL GENERAL	11.788.862,26		82.038.541,31	93.827.403,57	79.339.112,52	14.488.291,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	1.138,22		17.000,58	18.138,80	17.016,02	1.122,78
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	9,72		6.772,05	6.781,77	6.781,77	
20321	CUOTAS SINDICALES	81,20		974,40	1.055,60	974,40	81,20
20399	OTROS ACREEDORES	2.933,15		215.797,48	218.730,63	216.527,71	2.202,92
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.162,29		240.544,51	244.706,80	241.299,90	3.406,90
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.162,29		240.544,51	244.706,80	241.299,90	3.406,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	446.680,41		1.942.111,07	2.388.791,48	1.869.780,27	519.011,21
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	446.680,41		1.942.111,07	2.388.791,48	1.869.780,27	519.011,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4757

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
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC			393,60	393,60		393,60
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.			393,60	393,60		393,60
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	446.680,41		1.942.504,67	2.389.185,08	1.869.780,27	519.404,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	162.989,82		1.825.765,18	1.988.755,00	1.814.874,68	173.880,32
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	33.145,49		381.585,83	414.731,32	378.507,81	36.223,51
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	2.279,71		400.073,56	402.353,27	400.193,44	2.159,83
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	198.415,02		2.607.424,57	2.805.839,59	2.593.575,93	212.263,66
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	198.415,02		2.607.424,57	2.805.839,59	2.593.575,93	212.263,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4777

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
20727	IGIC REPERCUTIDO			393,60	393,60	393,60	
	TOTAL CUENTA 4777 IGIC REPERCUTIDO.			393,60	393,60	393,60	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			393,60	393,60	393,60	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	645.095,43		4.550.322,84	5.195.418,27	4.463.749,80	731.668,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	649.257,72		4.790.867,35	5.440.125,07	4.705.049,70	735.075,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

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			74.002.425,81	74.002.425,81	74.002.425,81	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			74.002.425,81	74.002.425,81	74.002.425,81	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			74.002.425,81	74.002.425,81	74.002.425,81	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			74.002.425,81	74.002.425,81	74.002.425,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 561

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
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.991,89			2.991,89		2.991,89
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	2.991,89			2.991,89		2.991,89
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	2.991,89			2.991,89		2.991,89
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.991,89		74.002.425,81	74.005.417,70	74.002.425,81	2.991,89
	TOTAL GENERAL	652.249,61		78.793.293,16	79.445.542,77	78.707.475,51	738.067,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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			44.597.033,41	44.597.033,41	44.597.033,41	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			44.597.033,41	44.597.033,41	44.597.033,41	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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			205.297,66	205.297,66	205.297,66	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			205.297,66	205.297,66	205.297,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			688.049,19	688.049,19	688.049,19	688.049,19
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			688.049,19	688.049,19	688.049,19	688.049,19
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			45.490.380,26	45.490.380,26	45.490.380,26	45.490.380,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	55.944,46		67.108,20	123.052,66	72.475,69	50.576,97
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	55.944,46		67.108,20	123.052,66	72.475,69	50.576,97
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	55.944,46		45.557.488,46	45.613.432,92	45.562.855,95	50.576,97
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	55.944,46		45.557.488,46	45.613.432,92	45.562.855,95	50.576,97
	TOTAL GENERAL	55.944,46		45.557.488,46	45.613.432,92	45.562.855,95	50.576,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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			6.777.209,75	6.777.209,75		6.777.209,75
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	11.890,67			11.890,67		11.890,67
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.890,67		6.777.209,75	6.789.100,42		6.789.100,42
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.890,67		6.777.209,75	6.789.100,42		6.789.100,42
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.890,67		6.777.209,75	6.789.100,42		6.789.100,42
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.890,67		6.777.209,75	6.789.100,42		6.789.100,42
	TOTAL GENERAL	11.890,67		6.777.209,75	6.789.100,42		6.789.100,42

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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								9.534,39		9.534,39
De suministro	145.919,89							162.097,80		308.017,69
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	525.000,00							1.762.000,00		2.287.000,00
De servicios	494.839,85				105.491,30			344.057,60		944.388,75
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEM 19

En relación a la contratación administrativa por tipos de contrato y por procedimientos de adjudicación, efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2018:

OBRAS

No se adjudicaron contratos de obras por procedimiento abierto, negociado u otros tipos de procedimiento de adjudicación, excepto por adjudicación directa.

Por adjudicación directa se tramitaron expedientes de obras por un importe total de adjudicaron de 9.534,39€ con IGIC.

SUMINISTRO

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2018/0000000066 relativo al suministro y entrega de material diverso de oficina, tintas y tóners para MAC, por un importe con IGIC de 96.300,00€ para el plazo inicial de dos años.

-Núm. 2018/0000000202 relativo al suministro de dos (2) servidores de procesamiento de datos para MAC, por un importe con IGIC de 21.933,64€.

-Núm. 2018/0000000260 relativo al suministro de cinco (5) licencias de desarrollador ABAP para el sistema SAP de la Mutua y un importe con IGIC de 27.686,25€.

Por adjudicación directa se tramitaron expedientes de suministro por un importe total con IGIC de 162.097,80€.

Lo que hace un total para suministros, con IGIC de 308.017,69€.

SERVICIOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2018/0000000061 relativo al servicio de actualización y mantenimiento de productos Microsoft para MAC (licencias office 365), por un importe con IGIC de 93.625,00€ para el plazo inicial de dos años.

-Núm. 2018/0000000076 relativo al servicio de formación en la gestión de los valores corporativos de la Mutua a través de las emociones, por un importe con IGIC de 39.590,00€ para el plazo inicial de dos años.

-Núm. 2018/0000000078 relativo al servicio de diseño, organización e impartición de un programa superior de entrenamiento de líderes de equipo para los Directivos

de la Mutua, por un importe con IGIC de 53.928,00€ para el plazo inicial de cuatro años.

-Núm. 2018/0000000080 relativo al servicio de diseño, organización e impartición de acciones prácticas formativas orientadas a la comunicación asertiva para los empleados de la Mutua, por un importe con IGIC de 9.416,00€ para el plazo inicial de dos años.

-Núm. 2018/0000000101 relativo al servicio de desarrollo e implantación del rediseño y mantenimiento de la aplicación informática para el cuadro de mando integral de la Mutua, por un importe con IGIC de 28.000,00€ para el plazo de once (11) semanas.

-Núm. 2018/0000000179 relativo al servicio de atención telefónica centralizada para MAC, por un importe con IGIC de 205.440,00€ para el plazo inicial de dos años.

-Núm. 2018/0000000200 relativo al servicio de asistencia letrada en materias de derecho administrativo y contratación pública para MAC, por un importe con IGIC de 16.627,47€ para el plazo inicial de un año.

-Núm. 2018/0000000220 relativo al establecimiento de un acuerdo marco como sistema de racionalización de la contratación de la Mutua, para la adjudicación de contratos de servicios de investigación, para el control de causas determinantes de situaciones de incapacidad temporal, secuelas, dolencias y enfermedades de trabajadores, así como la verificación de lesiones previas a la tramitación de Incapacidad Permanente ante la entidad gestora o revisiones de Incapacidad Permanente ya concedidas a trabajadores asegurados y protegidos a través de la Mutua por un importe con IGIC de 0,00€ para el plazo de dos años. Desde la entrada en vigor del acuerdo marco se han adjudicado contratos basados en el mismo por un importe con IGIC de 3.807,38€.

-Núm. 2018/0000000243 relativo a la contratación de un servicio ajeno de prevención de riesgos laborales para los empleados de la Mutua, por un importe con IGIC de 44.406,00€ para el plazo inicial de dos años.

Por procedimiento negociado con publicidad, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2018/0000000081 relativo al servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y sistemas de ventilación y extracción de aire en las islas de Tenerife, La Gomera y La Palma, por un importe con IGIC de 52.258,80€ para el plazo inicial de dos años.

-Núm. 2018/0000000101 relativo a los servicios profesionales de carácter jurídico destinados a la asistencia jurídica especializada y a dar cobertura a la actividad de la Junta Directiva de la Mutua y sus acuerdos, por un importe con IGIC de 53.232,50€ para el plazo inicial de un año.

Por adjudicación directa se tramitaron expedientes de servicios por un importe total con IGIC de 344.057,60€.

Lo que hace un total para servicios con IGIC de 944.388,75€.

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2017/0000000217 relativo a la prestación de asistencia sanitaria por medio de, al menos, un (1) centro en la isla de Fuerteventura especializado en Fisioterapia y ubicado en la localidad de Puerto del Rosario, por un importe con IGIC de 45.000,00€ para el plazo inicial de un año.

-Núm. 2018/0000000063 relativo a la prestación de asistencia sanitaria por medio de, al menos, un (1) centro en la isla de La Palma especializado en Fisioterapia y ubicado en la localidad de Santa Cruz de La Palma, por un importe con IGIC de 55.000,00€ para el plazo inicial de un año.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 162.000,00€.

Lo que hace un total para gestión de servicios públicos de 262.000,00€.

CONCESIÓN DE SERVICIOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2018/0000000088 relativo a la prestación de asistencia sanitaria especializada en Cirugía Ortopédica y Traumatología (U.55) y relativa a los servicios de cirugía reconstructiva y microcirugía reconstructiva de extremidad superior y de la mano, por un importe con IGIC de 425.000,00€ para el plazo inicial de dos años.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 1.600.000,00€.

Lo que hace un total para concesión de servicios de 2.025.000,00€.

Nota aclaratoria 1: A diferencia de lo recogido en este documento MEM 19, en la tabla S066 facilitada no se hace distinción entre los tipos de contrato relativos a la gestión de servicios públicos y la concesión de servicios, y dado que esta tabla está bloqueada y no se puede modificar, en ella se han unificado los importes correspondientes a estos dos tipos de contrato en la fila relativa a gestión de servicios públicos.

Nota aclaratoria 2: En los datos aportados en el presente documento se han omitido los importes referentes a los expedientes adjudicados en el ejercicio 2018 con cargo al patrimonio de la Mutua.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.100,00									3.100,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.100,00									3.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.100,00									3.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	OTRAS												
2229	OTROS RIESGOS												
2249	LOCALES												
2252	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2260	OTROS												
2269	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1.750.000,00									1.750.000,00
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.								65.470,00				-65.470,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					6.500,00							6.500,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48952	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.750.000,00		6.500,00			65.470,00				1.691.030,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.750.000,00		6.500,00			65.470,00				1.691.030,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						4.000,00						-4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						12.000,00						-12.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.753.100,00		6.500,00	12.000,00		65.470,00				1.682.130,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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			500.000,00									500.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			500.000,00									500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			500.000,00									500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			500.000,00									500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.			2.253.100,00	6.500,00	12.000,00			65.470,00				2.182.130,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.900,00									53.900,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			53.900,00									53.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			53.900,00									53.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					96.190,00							-96.190,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					96.190,00							-96.190,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					96.190,00							-96.190,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					6.500,00							-6.500,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					6.500,00							-6.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					6.500,00							-6.500,00
6220	ADQUISICIONES					12.000,00							-12.000,00
6221	CONSTRUCCIONES							140.800,00					219.520,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					78.720,00							17.470,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					17.470,00							
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					96.190,00	12.000,00		140.800,00				224.990,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					96.190,00	12.000,00		140.800,00				224.990,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			53.900,00		96.190,00	114.690,00		140.800,00				176.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			53.900,00		96.190,00	114.690,00		140.800,00				176.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
 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		
2515 2525 2582	CON ENTIDADES PRIVADAS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			1.370,00									1.370,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.370,00									1.370,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.370,00									1.370,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.500,00							-4.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.500,00							-3.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.800,00							-4.800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					12.800,00							-12.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					12.800,00							-12.800,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.370,00		12.800,00							-11.430,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1.370,00		12.800,00							-11.430,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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			141.161,00									141.161,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			141.161,00									141.161,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			141.161,00									141.161,00
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					120.000,00							-120.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					120.000,00							-120.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			141.161,00		120.000,00							21.161,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			141.161,00		120.000,00							21.161,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.100,00									7.100,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			7.100,00									7.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.100,00									7.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOCIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					36.800,00							36.800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					36.800,00							36.800,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					36.800,00							36.800,00
8300	AL PERSONAL						200.000,00						-200.000,00
8310	AL PERSONAL						200.000,00						200.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						200.000,00						
8401	A LARGO PLAZO						120.000,00						120.000,00
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS						120.000,00						120.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						320.000,00						320.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			7.100,00			356.800,00						163.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			7.100,00			356.800,00						163.900,00
	TOTAL GENERAL			2.456.631,00			459.490,00		140.800,00	65.470,00			2.531.961,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-624,75	-624,75
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.053,94	1.053,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				429,19	429,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				867,31	867,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.460,00	3.460,00
1625	SEGUROS				373,67	373,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.700,98	4.700,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.130,17	5.130,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.607,76	4.607,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.627,76	4.627,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				295,37	295,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.946,15	1.946,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-108,34	-108,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				643,90	643,90
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.777,08	2.777,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				571,04	571,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-3,10	-3,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.444,93	1.444,93
22101	AGUA				731,37	731,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				80,00	80,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.461,02	2.461,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				289,05	289,05
2229	OTRAS				2.848,66	2.848,66
2249	OTROS RIESGOS				535,13	535,13
2252	LOCALES				1.209,06	1.209,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				231,94	231,94
2269	OTROS				-9,00	-9,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.792,28	3.792,28
2274	SEGURIDAD				498,08	498,08
2279	OTROS				2.493,94	2.493,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.184,40	17.184,40
230	DIETAS				300,00	300,00
231	LOCOMOCION				1.170,35	1.170,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.470,35	1.470,35
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				26.059,59	26.059,59
410	AL SEPE				2.385,23	2.385,23
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.385,23	2.385,23
48211	REGIMEN GENERAL				-129.206,84	-129.206,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-310.066,82	-310.066,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				134.975,53	134.975,53
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.324.215,95	3.324.215,95
48427	DE A.T. Y E.P.				408.935,96	408.935,96
48447	DE A.T. Y E.P.				-167.698,69	-167.698,69
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-143.590,30	-143.590,30
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				950,00	950,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				55.947,16	55.947,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.535,00	12.535,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				0,78	0,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-716,32	-716,32
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				2.190,44	2.190,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				171,94	171,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.188.643,79	3.188.643,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.191.029,02	3.191.029,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.222.218,78	3.222.218,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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.				1.086.248,05	1.086.248,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				97.331,06	97.331,06
4222	POR MUERTE				-26.913,02	-26.913,02
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.192.245,08	1.192.245,08
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.348.911,17	2.348.911,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.348.911,17	2.348.911,17
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.348.911,17	2.348.911,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				5.571.129,95	5.571.129,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.505,57	33.505,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-84.397,31	-84.397,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				36.633,83	36.633,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				38.627,15	38.627,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				24.369,24	24.369,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.916,59	13.916,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.739,46	1.739,46
1625	SEGUROS				21.395,45	21.395,45
1629	OTROS				320,00	320,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.371,50	37.371,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				61.740,74	61.740,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63.991,64	63.991,64
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				63.991,64	63.991,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				104.338,57	104.338,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.803,59	-6.803,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.668,13	2.668,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.678,67	2.678,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-24.066,19	-24.066,19
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				78.815,59	78.815,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.284,23	4.284,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.655,60	1.655,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				337,06	337,06
22100	ENERGIA ELECTRICA				16.712,28	16.712,28
22101	AGUA				2.680,03	2.680,03
22103	COMBUSTIBLE				4.209,23	4.209,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				51.728,01	51.728,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				842,80	842,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.961,62	1.961,62
22140	LENCERIA				2.659,46	2.659,46
22160	IMPLANTES				78.418,34	78.418,34
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.000,00	3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				75.035,74	75.035,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.574,27	4.574,27
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				31.187,09	31.187,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.513,79	5.513,79
2229	OTRAS				54.289,86	54.289,86
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				1.441,12	1.441,12
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.333,30	1.333,30
2249	OTROS RIESGOS				-2.538,15	-2.538,15
2252	LOCALES				30.132,07	30.132,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.589,17	6.589,17
2269	OTROS				7.760,60	7.760,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.860,94	26.860,94
2274	SEGURIDAD				25.932,67	25.932,67
2279	OTROS				76.941,12	76.941,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				516.042,25	516.042,25
230	DIETAS				746,21	746,21
231	LOCOMOCION				26.166,04	26.166,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				26.912,25	26.912,25
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-45,00	-45,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.980,20	2.980,20
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				159.443,36	159.443,36
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				35.000,00	35.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				64.287,44	64.287,44
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				161.070,57	161.070,57
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-21.108,46	-21.108,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				7.500,00	7.500,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				131.866,18	131.866,18
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				540.994,29	540.994,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.226.756,02	1.226.756,02
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.625,00	10.625,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.625,00	10.625,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.605,01	50.605,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-16.900,31	-16.900,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.599,75	-7.599,75
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				29.242,64	29.242,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				55.347,59	55.347,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				65.972,59	65.972,59
6220	ADQUISICIONES				32.120,00	32.120,00
6221	CONSTRUCCIONES				35.491,77	35.491,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-16.741,82	-16.741,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.457,17	1.457,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-29.354,55	-29.354,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-32.141,26	-32.141,26
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-9.168,69	-9.168,69
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.130,00	15.130,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.440,00	4.440,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				19.570,00	19.570,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.401,31	10.401,31
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.364.870,66	1.364.870,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.364.870,66	1.364.870,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.000,00	5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				438.428,90	438.428,90
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-192.326,24	-192.326,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				251.102,66	251.102,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				251.102,66	251.102,66
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				251.102,66	251.102,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				251.102,66	251.102,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-85,51	-85,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				824,24	824,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				738,73	738,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				960,24	960,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.516,00	4.516,00
1625	SEGUROS				196,37	196,37
1629	OTROS				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.872,61	5.872,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.611,34	6.611,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.914,48	5.914,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.914,48	6.914,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.941,99	8.941,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.199,62	1.199,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				419,88	419,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				995,68	995,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				11.557,17	11.557,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				590,64	590,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				488,61	488,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.416,54	1.416,54
22101	AGUA				395,41	395,41
22103	COMBUSTIBLE				-0,92	-0,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				300,00	300,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.811,44	2.811,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				592,66	592,66
2229	OTRAS				1.532,46	1.532,46
2249	OTROS RIESGOS				2.008,72	2.008,72
2252	LOCALES				1.351,10	1.351,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				965,48	965,48
2269	OTROS				996,40	996,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.611,08	1.611,08
2274	SEGURIDAD				1.885,96	1.885,96
2279	OTROS				808,75	808,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				18.254,33	18.254,33
230	DIETAS				321,48	321,48
231	LOCOMOCION				3.004,29	3.004,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.325,77	3.325,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				40.051,75	40.051,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				46.663,09	46.663,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				46.663,09	46.663,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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					
801	A LARGO PLAZO				2.158.800,00	2.158.800,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.158.800,00	2.158.800,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.158.800,00	2.158.800,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				2.158.800,00	2.158.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.158.800,00	2.158.800,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				1.110,11	1.110,11
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				40.506,08	40.506,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-38.345,49	-38.345,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27.100,00	27.100,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.151,44	24.151,44
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				54.522,14	54.522,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.810,68	4.810,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.751,93	11.751,93
1625	SEGUROS				8.132,54	8.132,54
1629	OTROS				8.265,00	8.265,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				32.960,15	32.960,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				87.482,29	87.482,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.176,32	25.176,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.176,32	25.176,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.584,24	16.584,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-699,40	-699,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.500,00	6.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.292,49	-2.292,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.535,58	-3.535,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.556,77	16.556,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.405,88	3.405,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.708,70	3.708,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.268,07	2.268,07
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.910,60	12.910,60
22101	AGUA				2.330,21	2.330,21
22103	COMBUSTIBLE				2.832,96	2.832,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.500,00	2.500,00
22140	LENCERIA				1.219,87	1.219,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-206,43	-206,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				29.284,83	29.284,83
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				36.940,73	36.940,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.107,93	3.107,93
2229	OTRAS				43.802,82	43.802,82
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				2.199,20	2.199,20
2249	OTROS RIESGOS				12.181,75	12.181,75
2250	ESTATALES				1.375,09	1.375,09
2252	LOCALES				12.710,98	12.710,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				80.533,98	80.533,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.282,67	3.282,67
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				12.758,20	12.758,20
2269	OTROS				89,44	89,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-403,95	-403,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				10.115,60	10.115,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
2279	OTROS				11.537,29	11.537,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				291.486,42	291.486,42
230	DIETAS				6.848,74	6.848,74
231	LOCOMOCION				-866,43	-866,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.521,38	2.521,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.503,69	8.503,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				341.723,20	341.723,20
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.697,24	13.697,24
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.697,24	13.697,24
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13.697,24	13.697,24
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				23.633,98	23.633,98
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				23.633,98	23.633,98
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.805,73	3.805,73
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.805,73	3.805,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.439,71	27.439,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.761,16	-1.761,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.356,34	-1.356,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.444,70	4.444,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-11.870,00	-11.870,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-10.542,80	-10.542,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.640,00	10.640,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.640,00	10.640,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				97,20	97,20
8300	AL PERSONAL				84.785,70	84.785,70
8310	AL PERSONAL				19.651,00	19.651,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				104.436,70	104.436,70
8401	A LARGO PLAZO				32.121,39	32.121,39
8411	A LARGO PLAZO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				37.121,39	37.121,39
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				141.558,09	141.558,09
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				611.997,73	611.997,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				611.997,73	611.997,73
	TOTAL GENERAL				10.004.564,09	10.004.564,09

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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 SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			588.687,79			261.349,10	327.338,69										
21223562100	HONORARIOS MARRERO NIETO LICEN.APERTURA(ppto.2018	66221	4.066,00	2.018	2.018		4.066,00										
21223562200	HONORARIOS MARRERO NIETO LICEN.APERTURA(ppto.2018	66221	4.424,45	2.018	2.018		4.424,45										
21223562300	HONORARIOS MARRERO NIETO LICEN.APERTURA(ppto.2018	66221	4.290,70	2.018	2.018		4.290,70										
21223562400	HONORARIOS MARRERO NIETO LICEN.APERTURA(ppto.2018	66221	4.387,00	2.018	2.018		4.387,00										
21223562500	HONORARIOS MARRERO NIETO LICEN.APERTURA(ppto.2018	66221	3.311,65	2.018	2.018		3.311,65										
21223562600	DIRECC.FACULTATI.OBRA CHIL(MARRERO NIETO)ppto.2018	66221	30.719,70	2.018	2.018		30.719,70										
21223562700	CERTIFICACIÓN N°4 C18(003+004)(ppto.2018)	66221	327.320,18	2.017	2.018	194.491,45	132.828,73										
21223562800	GRUPO ELECTROGENO PRAMAC MOD. GSW30P	6623	8.198,56	2.018	2.018		8.198,56										
21223562900	ESPIROMETRO PORTATIL DATOSPIR MICRO C	6623	1.272,05	2.018	2.018		1.272,05										
212235621000	CERTIFICACIÓN N°4 C18(003+004)(ppto.2018)	6623	111.614,01	2.017	2.018	66.857,65	44.756,36										
212235621100	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro G4 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53										
212235621200	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro G4 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53										
212235621300	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro G4 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53										
212235621400	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920x1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53										
212235621500	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920x1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53										
212235621600	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920x1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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 SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212235621700	ARCHIVO PLANTA ALTA LOCAL FUERTEVENTURA	6629	3.545,98	2.018	2.018		3.545,98								
212235621800	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212235621900	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238622000	AUTOCLAVE ICANCLAVE Ref. QM-922-STE-N8K	6623	1.364,75	2.018	2.018		1.364,75								
212238622100	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53								
212238622200	AIRE ACOND.HITACHI SPLIT MOD.RAS E14HBG+UNI EXTERI	6623	912,28	2.018	2.018		912,28								
212238622300	AIRE ACOND.HITACHI SPLIT MOD.RAS E14HBG+UNI EXTERI	6623	912,28	2.018	2.018		912,28								
212238622400	AIRE ACOND.HITACHI SPLIT MOD.RAS E14HBG+UNI EXTERI	6623	912,29	2.018	2.018		912,29								
212238622500	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238622600	CAMILLA 3 CUERPOS HIDRÁULICA MOD: HI-06	6625	1.555,30	2.018	2.018		1.555,30								
212238622700	CAMILLA DE RECONO.ESMALTADA+PORTAROLLO	6625	252,35	2.018	2.018		252,35								
212238622800	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53								
212238622900	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238623000	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212235623100	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212235623200	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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 SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212235623300	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53												
212238623400	OBRA NUEVO DESPACHO OROTAVA	6629	4.985,28	2.018	2.018		4.985,28												
212238623500	ESPIROMETRO PORTATIL DATOSPIR MICRO C	6623	1.272,05	2.018	2.018		1.272,05												
212238623600	HYDROCOLLATOR Tanque de Termoterapia	6623	2.678,00	2.018	2.018		2.678,00												
212238623700	ESTIMULADOR PRIM P54 EMS Y TENS	6623	494,40	2.018	2.018		494,40												
212238623800	AIRE ACOND. HITACHI SPLIT MOD.RAS E10HB+UNI EXTERI	6623	1.158,75	2.018	2.018		1.158,75												
212238623900	ARMARIO METÁLICO PERSIANA COLALUMINIO	6625	437,33	2.018	2.018		437,33												
212238624000	MESA NEO 160*80+ALA NEO 100*56 PLATA/HAYA	6625	361,53	2.018	2.018		361,53												
212238624100	CAJONERA BUCK 3 CAJONES C/RUEDAS HAYA	6625	142,76	2.018	2.018		142,76												
212238624200	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53												
212238624300	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53												
212238624400	PROYECTO CUADRO DE MANDOS INTEGRAL	6629	28.000,00	2.018	2.018		28.000,00												
212238624500	SERVIDOR HP PROLIANTA DL360	6626	10.966,82	2.018	2.018		10.966,82												
212238624600	SERVIDOR HP PROLIANTA DL360	6626	10.966,83	2.018	2.018		10.966,83												
212238624700	ESPIROMETRO PORTATIL DATOSPIR MICRO C	6623	1.272,05	2.018	2.018		1.272,05												
212238624800	SILLA ERGONOMICA POSTURAL FIT CHAIR	6625	203,18	2.018	2.018		203,18												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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 SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212238624900	CAMILLA 3 CUERPOS HIDRAULICA HI-06	6625	1.555,30	2.018	2.018		1.555,30								
212238625000	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625100	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625200	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625300	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625400	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625500	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625600	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625700	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
212238625800	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53								
212238625900	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53								
212238626000	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53								
212238626100	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53								
212238626200	ELECTROCARDIOGRAFO AR600VIEW CARDIOLINE	6623	1.648,00	2.018	2.018		1.648,00								
212235626300	MESA AUXILIAR DINAMIC-45 DE 50X70 CM CON RUEDAS	6625	134,82	2.018	2.018		134,82								
212235626400	ARMARIO NG APERTURA VERTICAL 198*120 ARENA	6625	437,33	2.018	2.018		437,33								
212235626500	BIOMBO 3 CUERPOS ESMALTE EN BLANCO	6625	212,93	2.018	2.018		212,93								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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 SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			73.342,80			17.500,00	55.842,80								
45913862100	PROYECTO BONUS HITO 2 (ARRANQUE PRODUCTIVO)	6629	45.470,00	2.017	2.018	17.500,00	27.970,00								
45913862200	LICENCIAS SAP DESARROLLADOR ABAP	6629	4.140,00	2.018	2.018		4.140,00								
45913862300	LICENCIAS SAP DESARROLLADOR ABAP	6629	4.140,00	2.018	2.018		4.140,00								
45913862400	LICENCIAS SAP DESARROLLADOR ABAP	6629	4.140,00	2.018	2.018		4.140,00								
45913862500	LICENCIAS SAP DESARROLLADOR ABAP	6629	4.140,00	2.018	2.018		4.140,00								
45913862600	LICENCIAS SAP DESARROLLADOR ABAP	6629	4.140,00	2.018	2.018		4.140,00								
45913862700	LICENCIA SAP DESARROLLADOR ABAP	6629	4.140,00	2.018	2.018		4.140,00								
45913862800	MESA DE MEZCLA SONIDO 8MIC 4 MONO+ BANDEJA	6623	482,94	2.018	2.018		482,94								
45913862900	CENTRAL DETECCION INCENDIOS ANALOGIA DE 2 LAZOS	6623	762,90	2.018	2.018		762,90								
459138621000	SILLA GIRATORIA SENTIS R/A MALLA B/3D NEGRO	6625	270,61	2.018	2.018		270,61								
459138621100	SILLA GIRATORIA SENTIS R/A MALLA B/3D NEGRO	6625	270,60	2.018	2.018		270,60								
459138621200	SILLA GIRATORIA SENTIS R/A MALLA B/3D NEGRO	6625	270,61	2.018	2.018		270,61								
459138621300	SILLA GIRATORIA SENTIS R/A MALLA B/3D NEGRO	6625	270,60	2.018	2.018		270,60								
459138621400	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
459138621500	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
459138621600	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								
	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro 64 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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 SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
459138621700				2.018	2.018														
459138621800	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro G4 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53												
459138621900	PC HP ProDesk 400 G4 Wind 10 Pro G4 SP	6626	619,53	2.018	2.018		619,53												
459138622000	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53												
45913862100	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53												
459138622200	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53												
459138622300	MONITOR ACER 21,5" fullHD 16:9 1920X1080	6626	84,53	2.018	2.018		84,53												
459138622400	DESTRUCTORA FELLOWES 99 CI	6623	515,32	2.018	2.018		515,32												
459135622500	BUCK 3 CAJONES CON RUEDAS	6625	136,96	2.018	2.018		136,96												
	BUCK 3 CAJONES CON RUEDAS	6625	136,96	2.018	2.018		136,96												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.857,11	52.586,60	1.582,40	123.026,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.114,97	11.543,41		26.658,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.039,08	47.687,25	17.566,28	131.292,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	105,26	106,42	775,74	987,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,11	23,36		46,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.824,93	36.936,96	4.298,15	148.060,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.518,07	2.515,46	2.252,51	32.286,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	833,92		650,79	1.484,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.179,94	4.798,78	2.086,04	13.064,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	291.496,39	156.198,24	29.211,91	476.906,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	291.496,39	156.198,24	29.211,91	476.906,54
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42				
	TOTAL CAPITULO 4				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	291.496,39	156.198,24	29.211,91	476.906,54

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.925,20		15.925,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.495,77		3.495,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.284,16		16.284,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.047,84		18.047,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.892,75		15.892,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		412,41		412,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.234,09		1.234,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.292,22		71.292,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.292,22		71.292,22
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42				
	TOTAL CAPITULO 4				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		71.292,22		71.292,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.169.411,64	1.582,40	11.167.829,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.327.215,93		2.327.215,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.796.553,31	17.566,28	4.778.987,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	275.441,84	775,74	274.666,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.417,29		58.417,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.952.556,03	4.298,15	32.948.257,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.667.965,47	2.252,51	28.665.712,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	116.067,30	650,79	115.416,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	612.894,38	2.086,04	610.808,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.976.523,19	29.211,91	80.947.311,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.976.523,19	29.211,91	80.947.311,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.629,33		1.629,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	389.083,13		389.083,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	128.398,52		128.398,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	519.110,98		519.110,98
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	286.120,85		286.120,85
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	250,00		250,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	286.370,85		286.370,85
3995	DE MUTUAS COLAB.	983,93		983,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	983,93		983,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	806.465,76		806.465,76
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.366,02		1.366,02
	TOTAL ARTICULO 42	1.366,02		1.366,02
	TOTAL CAPITULO 4	1.366,02		1.366,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	137.715,51		137.715,51
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	218,85		218,85
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	137.934,36		137.934,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.798,84		6.798,84
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	11.664,34		11.664,34
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	18.463,18		18.463,18
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	156.397,54		156.397,54
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	800,00		800,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	800,00		800,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	800,00		800,00
7204	DE LA TESORERIA	140.847,53		140.847,53
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.847,53		140.847,53
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.847,53		140.847,53
800	A CORTO PLAZO	688.049,19		688.049,19
801	A LARGO PLAZO	35,35		35,35
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	688.084,54		688.084,54
8305	DE MUTAS COLABOR.	205.297,67		205.297,67
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	205.297,67		205.297,67
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	158.513,07		158.513,07
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	158.513,07		158.513,07
8709	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	1.051.895,28		1.051.895,28
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	83.134.295,32	29.211,91	83.105.083,41
	TOTAL			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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			1.582,40	1.582,40		1.582,40	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.566,28	17.566,28		17.566,28	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			775,74	775,74		775,74	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			4.298,15	4.298,15		4.298,15	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			2.252,51	2.252,51		2.252,51	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			650,79	650,79		650,79	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.086,04	2.086,04		2.086,04	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			29.211,91	29.211,91		29.211,91	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			29.211,91	29.211,91		29.211,91	
	TOTAL GENERAL			29.211,91	29.211,91		29.211,91	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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.	830,00		830,00		830,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	830,00		830,00		830,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	830,00		830,00		830,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	830,00		830,00		830,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	830,00		830,00		830,00	
	TOTAL EJERCICIO 2016	830,00		830,00		830,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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 48211	REGIMEN GENERAL	285.014,98		285.014,98		285.014,98	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	189.240,17		189.240,17		189.240,17	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.543,66		3.543,66		3.543,66	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	101.520,28		101.520,28		101.520,28	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	209.277,89		209.277,89		209.277,89	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	31.493,97		31.493,97		31.493,97	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	540,00		540,00			540,00
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	2.689,58		2.689,58		2.689,58	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	823.320,53		823.320,53		822.780,53	540,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	823.320,53		823.320,53		822.780,53	540,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	823.320,53		823.320,53		822.780,53	540,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	823.320,53		823.320,53		822.780,53	540,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	823.320,53		823.320,53		822.780,53	540,00
	TOTAL GENERAL	824.150,53		824.150,53		823.610,53	540,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-128.883,67	19.537,40		19.286,01	175,02	-128.807,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-109.408,32	16.599,59		16.179,80	149,42	-109.137,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-238.291,99	36.136,99		35.465,81	324,44	-237.945,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-238.291,99	36.136,99		35.465,81	324,44	-237.945,25
	TOTAL EJERCICIO 1994	-238.291,99	36.136,99		35.465,81	324,44	-237.945,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.009,85	4.808,39		4.979,66	19,99	6.818,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.241,33	4.012,82		4.077,09	19,99	5.157,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.251,18	8.821,21		9.056,75	39,98	11.975,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.251,18	8.821,21		9.056,75	39,98	11.975,66
	TOTAL EJERCICIO 1995	12.251,18	8.821,21		9.056,75	39,98	11.975,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.980,67			8,61		1.972,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,37			5,93		488,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-12.064,66	7.714,55	417,27	8.368,35	152,20	-13.287,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.641,10	5.896,26	278,18	6.141,46	124,24	-10.288,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-19.230,72	13.610,81	695,45	14.524,35	276,44	-21.116,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-19.230,72	13.610,81	695,45	14.524,35	276,44	-21.116,15
	TOTAL EJERCICIO 1996	-19.230,72	13.610,81	695,45	14.524,35	276,44	-21.116,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	588,75					588,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,41					148,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.097,17	5.688,97		6.042,04	1.132,01	-12.582,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.304,99	4.263,22		4.458,34	779,37	-10.279,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-19.665,00	9.952,19		10.500,38	1.911,38	-22.124,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-19.665,00	9.952,19		10.500,38	1.911,38	-22.124,57
	TOTAL EJERCICIO 1997	-19.665,00	9.952,19		10.500,38	1.911,38	-22.124,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.436,39	39,58		39,58		1.436,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	368,89	8,69		8,69		368,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,69					280,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-268,73	11,96		11,96		-268,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2,79					-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,70					-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	108.415,62	7.355,43		6.645,93	1.548,94	107.576,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92.358,50	5.356,78		4.934,50	1.067,34	91.713,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	202.587,87	12.772,44		11.640,66	2.616,28	201.103,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	202.587,87	12.772,44		11.640,66	2.616,28	201.103,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	202.587,87	12.772,44		11.640,66	2.616,28	201.103,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.092,70	295,34		295,76	0,26	8.092,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.032,97	64,84		64,93	0,05	2.032,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	366,28					366,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-59,58	533,79		532,61	80,28	-138,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.057,25	8.107,04		8.381,97	384,01	31.398,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.197,40	6.974,49		7.255,58	309,74	26.606,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.687,02	15.975,50		16.530,85	774,34	68.357,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.687,02	15.975,50		16.530,85	774,34	68.357,33
	TOTAL EJERCICIO 1999	69.687,02	15.975,50		16.530,85	774,34	68.357,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.847,11	296,76		272,12	31,93	-2.854,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-560,49	65,14		59,72	7,02	-562,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	385,06					385,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-437,00	3.209,04		3.169,93	120,01	-517,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-7.373,10	5.306,12		7.323,70	276,23	-9.666,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13.606,06	4.482,76		6.300,46	232,48	-15.656,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-24.438,70	13.359,82		17.125,93	667,67	-28.872,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-24.438,70	13.359,82		17.125,93	667,67	-28.872,48
	TOTAL EJERCICIO 2000	-24.438,70	13.359,82		17.125,93	667,67	-28.872,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-17.863,91	1.675,77	126,52	1.821,33		-18.135,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.104,33	367,86	27,77	399,81		-4.164,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	176,62					176,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.645,78	3.389,20		3.447,91	101,55	-1.806,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,73					426,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-28.879,12	4.463,54	105,20	7.598,31	442,58	-32.561,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-23.902,16	4.044,20	71,15	6.893,95	380,44	-27.203,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-75.791,95	13.940,57	330,64	20.161,31	924,57	-83.267,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-75.791,95	13.940,57	330,64	20.161,31	924,57	-83.267,90
	TOTAL EJERCICIO 2001	-75.791,95	13.940,57	330,64	20.161,31	924,57	-83.267,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	-32.899,58	3.386,55	93,73	3.601,57	243,07	-33.451,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.589,78	743,38	20,58	790,60	53,36	-7.710,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.204,76					1.204,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.754,00	4.338,94		4.476,64	166,05	-2.057,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-97.868,57	11.889,21	81,05	14.815,40	745,29	-101.621,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-81.685,57	10.181,72	55,75	13.275,16	603,13	-85.437,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-220.592,74	30.539,80	251,11	36.959,37	1.810,90	-229.074,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-220.592,74	30.539,80	251,11	36.959,37	1.810,90	-229.074,32
	TOTAL EJERCICIO 2002	-220.592,74	30.539,80	251,11	36.959,37	1.810,90	-229.074,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	-34.681,26	2.865,68	69,45	3.437,17	371,04	-35.693,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.072,42	629,05	15,25	754,51	81,44	-8.294,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.149,59					1.149,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.784,23	6.481,73		6.530,77	337,56	-3.170,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-156.272,61	8.449,37	22,82	10.810,19	699,86	-159.356,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-125.339,40	7.117,09	22,82	9.249,37	597,16	-128.091,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-326.000,33	25.542,92	130,34	30.782,01	2.087,06	-333.456,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-326.000,33	25.542,92	130,34	30.782,01	2.087,06	-333.456,82
	TOTAL EJERCICIO 2003	-326.000,33	25.542,92	130,34	30.782,01	2.087,06	-333.456,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	-49.534,04	9.550,28	111,62	10.376,52	289,42	-50.761,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.676,01	2.096,41	24,50	2.277,76	63,53	-11.945,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.532,17					11.532,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.804,21	14.020,74	338,17	13.867,19	352,54	-8.341,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-102.662,51	29.954,82	36,68	31.234,12	840,57	-104.819,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-81.540,39	25.495,37	36,68	26.723,36	723,91	-83.528,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-241.684,99	81.117,62	547,65	84.478,95	2.269,97	-247.863,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-241.684,99	81.117,62	547,65	84.478,95	2.269,97	-247.863,94
	TOTAL EJERCICIO 2004	-241.684,99	81.117,62	547,65	84.478,95	2.269,97	-247.863,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	-58.506,42	12.008,70		12.894,99	280,62	-59.673,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-13.649,66	2.636,08		2.830,61	61,59	-13.905,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.187,81	14.524,06	452,01	13.532,67	526,13	-9.174,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-135.277,23	47.498,36	360,09	52.936,66	776,60	-141.852,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-109.906,26	40.998,09	237,11	45.631,45	668,53	-115.445,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-326.527,38	117.665,29	1.049,21	127.826,38	2.313,47	-340.051,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-326.527,38	117.665,29	1.049,21	127.826,38	2.313,47	-340.051,15
	TOTAL EJERCICIO 2005	-326.527,38	117.665,29	1.049,21	127.826,38	2.313,47	-340.051,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	361.759,82	13.299,75		14.167,89	103,31	360.788,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.248,42	2.919,47		3.110,04	22,68	81.035,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	286.080,70	24.638,67	411,18	23.230,58	1.013,60	286.064,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.802,09					1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.007.282,67	58.782,98	417,54	64.510,00	602,06	1.000.536,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	831.140,65	51.564,36	271,90	56.711,01	515,07	825.207,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.569.326,84	151.205,23	1.100,62	161.729,52	2.256,72	2.555.445,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.569.326,84	151.205,23	1.100,62	161.729,52	2.256,72	2.555.445,21
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.569.326,84	151.205,23	1.100,62	161.729,52	2.256,72	2.555.445,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	-189.728,72	10.040,80	281,07	11.137,83	330,85	-191.437,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.335,20	2.204,08	61,70	2.444,87	72,63	-30.710,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-51.012,10	28.374,79	577,63	24.411,74	1.270,95	-48.897,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-418,55					-418,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-207.605,64	54.228,30	133,47	57.572,24	336,62	-211.419,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.675,49	48.170,65	143,68	51.550,20	288,00	-185.486,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-660.776,15	143.018,62	1.197,55	147.116,88	2.299,05	-668.371,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-660.776,15	143.018,62	1.197,55	147.116,88	2.299,05	-668.371,01
	TOTAL EJERCICIO 2007	-660.776,15	143.018,62	1.197,55	147.116,88	2.299,05	-668.371,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	-124.791,27	22.763,11	738,85	24.147,82	1.000,26	-127.915,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14.243,73	4.996,79	162,19	5.842,00	219,57	-15.470,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39.898,96	42.843,11	1.013,27	44.406,03	3.618,79	-46.093,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,65					-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-213,42					-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,40					-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-451.899,28	87.441,54	365,59	89.460,76	2.182,56	-456.466,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-420.091,49	81.426,98	368,87	84.140,30	1.749,33	-424.923,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-1.437,88	904,86	21,96	992,66	78,19	-1.625,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.052.835,08	240.376,39	2.670,73	248.989,57	8.848,70	-1.072.967,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.052.835,08	240.376,39	2.670,73	248.989,57	8.848,70	-1.072.967,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.124.204,64	240.376,39	2.670,73	248.989,57	8.848,70	-1.144.337,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	782.436,00	25.921,75	363,89	29.852,47	888,88	777.252,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	213.436,07	5.690,15	79,87	6.011,70	195,12	212.839,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-112.453,88	61.594,08	2.399,76	57.345,27	4.233,81	-114.838,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,90					17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-553,91					-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135,72					-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	612.569,74	86.363,41	1.242,71	93.404,59	1.183,94	603.101,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	535.910,03	76.454,33	1.087,13	83.419,88	1.058,41	526.798,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.201,82	1.475,32	60,12	1.195,08	102,71	-3.084,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.045.732,41	257.499,04	5.233,48	271.228,99	7.662,87	2.019.106,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.045.732,41	257.499,04	5.233,48	271.228,99	7.662,87	2.019.106,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.867,46					89.867,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89.867,46					89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36	138.504,69					138.504,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	228.372,15					228.372,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.316.108,27	257.499,04	5.233,48	271.228,99	7.662,87	2.289.481,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	37.809,07	26.015,73	831,12	29.992,76	3.255,07	29.745,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.558,03	5.710,77	182,44	6.583,78	714,53	32.788,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.745,58	64.759,67	2.704,12	64.668,33	5.736,02	124.396,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.827,50					3.827,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	950,12					950,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-53.691,36	67.033,97	971,39	80.559,72	2.567,37	-70.755,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-91.726,14	60.508,87	783,60	73.695,62	1.958,51	-107.655,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4.726,13	1.418,48	70,84	1.335,92	124,70	-4.839,11
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	66,70		336,16			-269,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.813,37	225.447,49	5.879,67	256.836,13	14.356,20	8.188,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.813,37	225.447,49	5.879,67	256.836,13	14.356,20	8.188,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-114.030,75					-114.030,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-114.030,75					-114.030,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.328,19					-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.328,19					-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-148.821,21					-148.821,21
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-14.850,43					-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,50					-300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-300,50					-300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-300,50					-300,50
	TOTAL EJERCICIO 2010	-90.191,47	225.447,49	5.879,67	256.836,13	14.356,20	-141.815,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	-115.164,97	37.197,24	190,65	45.273,56	4.210,92	-127.642,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-36.091,35	8.165,25	41,85	9.938,10	924,36	-38.830,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.705,76	64.843,55	1.197,01	64.500,12	5.603,13	32.249,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,65					-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	303,15					303,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	351,85					351,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	644.488,37	95.247,70	306,84	115.013,79	3.283,73	621.131,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-103.430,55	86.170,76	241,98	104.252,80	2.576,87	-124.331,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.293,70	1.378,08	69,66	1.281,48	118,10	-6.384,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	223,90	13.912,38	242,38	16.076,00	1.172,30	-3.354,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	423.028,81	306.914,96	2.290,37	356.335,85	17.889,41	353.428,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	423.028,81	306.914,96	2.290,37	356.335,85	17.889,41	353.428,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.295,87					33.295,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.295,87					33.295,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	679.137,83					679.137,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	679.137,83					679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	624,34					624,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	624,34					624,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	713.058,04					713.058,04
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.850,43					14.850,43
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,50					300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,50					300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,50					300,50
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.151.237,78	306.914,96	2.290,37	356.335,85	17.889,41	1.081.637,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	25.818,32	24.987,62	4.391,71	34.585,31	1.313,37	10.515,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.255,43	5.485,06	1.762,59	7.591,90	288,31	1.097,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.054,62	65.007,50	3.020,08	70.461,04	6.290,37	61.290,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.438,06					7.438,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.470,60					-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	157.499,99	60.802,00	7.094,22	78.549,52	2.720,21	129.938,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	134.645,07	51.491,93	5.314,90	68.841,50	2.197,84	109.782,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-559,38	1.400,35	84,47	1.450,17	120,52	-814,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.332,13	14.563,53	461,45	17.420,60	1.511,50	11.502,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	420.013,64	223.737,99	22.129,42	278.900,04	14.442,12	328.280,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	420.013,64	223.737,99	22.129,42	278.900,04	14.442,12	328.280,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL EJERCICIO 2012	412.196,39	223.737,99	22.129,42	278.900,04	14.442,12	320.462,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	65.205,62	26.032,37	2.274,97	20.058,89	6.455,68	62.448,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.293,33	5.714,42	499,39	4.403,18	1.417,11	13.688,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	95.085,69	59.850,57	5.378,69	62.997,80	7.643,27	78.916,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.802,59					12.802,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.810,33					2.810,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-30.175,88	56.040,48	2.038,86	51.093,39	9.817,42	-37.085,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-8.689,36	43.013,16	1.659,97	39.521,11	7.545,56	-14.402,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.069,62	1.321,10	124,30	1.334,84	166,76	764,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.744,00	12.816,15	1.007,98	13.878,42	1.677,92	21.995,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	178.145,94	204.788,25	12.984,16	193.287,63	34.723,72	141.938,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	178.145,94	204.788,25	12.984,16	193.287,63	34.723,72	141.938,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.829,22				180,12	2.649,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.829,22				180,12	2.649,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	876.666,09					876.666,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	876.666,09					876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12,40					12,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12,40					12,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	879.507,71				180,12	879.327,59
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	195.101,11					195.101,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.252.754,76	204.788,25	12.984,16	193.287,63	34.903,84	1.216.367,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	61.823,38	25.360,15	2.070,00	22.457,92	1.319,45	61.336,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.571,07	5.566,87	454,39	4.929,79	289,64	13.464,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.420,60	54.951,25	4.389,90	55.525,65	9.595,33	73.860,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.201,14					4.201,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	922,21					922,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.083,03	35.381,54	1.294,53	37.630,00	5.222,64	51.317,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	48.266,60	28.548,76	1.038,91	31.025,44	4.198,35	40.552,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.590,95	1.254,44	91,04	1.260,03	192,92	1.301,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.912,78	11.778,91	1.186,78	12.441,06	2.667,77	23.396,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	306.791,76	162.841,92	10.525,55	165.269,89	23.486,10	270.352,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	306.791,76	162.841,92	10.525,55	165.269,89	23.486,10	270.352,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.677,93					1.677,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.677,93					1.677,93
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-322.291,66					-322.291,66
	TOTAL ARTICULO 36	-322.291,66					-322.291,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.131.073,45		1.073.397,47			57.675,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.131.073,45		1.073.397,47			57.675,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	810.459,72		1.073.397,47			-262.937,75
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.117.251,48	162.841,92	1.083.923,02	165.269,89	23.486,10	7.414,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	57.594,58	24.739,70	8.436,90	22.440,72	5.290,10	46.166,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.645,06	5.430,67	1.852,01	4.926,01	1.161,22	10.136,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.479,97	48.611,12	6.738,48	50.316,32	8.514,05	60.522,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.654,52				77,88	1.576,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	363,19				17,10	346,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	241.480,71	33.299,32	6.080,20	36.836,65	4.638,42	227.224,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.443,59	30.690,00	5.596,74	32.530,23	3.941,56	49.065,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.887,28	1.243,31	170,83	1.245,23	223,20	1.491,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.480,58	6.257,41	945,23	7.322,62	989,43	16.480,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	473.029,48	150.271,53	29.820,39	155.617,78	24.852,96	413.009,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	473.029,48	150.271,53	29.820,39	155.617,78	24.852,96	413.009,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.962,01					-9.962,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-6.745,51					-6.745,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-16.707,52					-16.707,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	80.910,11					80.910,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	80.910,11					80.910,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.202,59					64.202,59
	TOTAL EJERCICIO 2015	537.232,07	150.271,53	29.820,39	155.617,78	24.852,96	477.212,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	54.577,40	20.044,21	10.581,38	19.951,76	7.297,45	36.791,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.980,34	4.399,94	2.322,74	4.379,65	1.601,90	8.075,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.302,05	35.917,68	9.714,80	38.037,12	8.502,89	57.964,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-21,83					-21,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,78					-4,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.003,57	15.746,98	1.998,76	27.885,02	8.414,57	37.452,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.195,54	14.344,32	1.520,50	23.650,14	7.936,27	24.432,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.760,91	976,63	268,71	1.014,32	210,08	2.244,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.942,65	3.184,48	897,83	4.719,45	1.590,58	9.919,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	264.735,85	94.614,24	27.304,72	119.637,46	35.553,74	176.854,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	264.735,85	94.614,24	27.304,72	119.637,46	35.553,74	176.854,17
32710	AL SECTOR PUBLICO	303.273,48				24.766,69	278.506,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.842,65				1.057,08	-5.899,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	44.011,89					44.011,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	342.442,72				25.823,77	316.618,95
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.331,81				3.072,88	6.258,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.331,81				3.072,88	6.258,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	351.774,53				28.896,65	322.877,88
	TOTAL EJERCICIO 2016	616.510,38	94.614,24	27.304,72	119.637,46	64.450,39	499.732,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	120.915,26	34.061,63	22.725,21	18.113,20	38.662,98	75.475,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.542,37	7.476,93	4.988,44	3.976,07	8.486,99	16.567,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.313,74	30.870,42	23.190,72	32.546,55	33.478,84	99.968,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4,51				19,89	-24,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1,01				4,35	-5,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	170.750,55	26.380,10	10.852,91	26.017,31	61.995,44	98.264,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	157.146,51	24.936,06	10.679,70	22.680,40	51.215,87	97.506,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.939,10	775,93	643,85	817,84	759,79	2.493,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.754,55	2.868,04	1.462,68	2.690,75	5.432,48	16.036,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	660.356,56	127.369,11	74.543,51	106.842,12	200.056,63	406.283,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	660.356,56	127.369,11	74.543,51	106.842,12	200.056,63	406.283,41
32710	AL SECTOR PUBLICO	369.255,02		23.296,76		6.364,78	339.593,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	33.456,23				21.662,91	11.793,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.718,18		141,12		8.040,26	1.536,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	412.429,43		23.437,88		36.067,95	352.923,60
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	44.957,96				44.619,95	338,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	44.957,96				44.619,95	338,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	457.387,39		23.437,88		80.687,90	353.261,61
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.117.743,95	127.369,11	97.981,39	106.842,12	280.744,53	759.545,02
	TOTAL	8.007.491,93	2.667.519,93	1.295.519,92	2.876.844,61	512.209,39	5.990.437,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1995			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	417,27		417,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	278,18		278,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	695,45		695,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	695,45		695,45
	TOTAL EJERCICIO 1996	695,45		695,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	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 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	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 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	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 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	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 2000			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	126,52		126,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,77		27,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105,20		105,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	71,15		71,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	330,64		330,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	330,64		330,64
	TOTAL EJERCICIO 2001	330,64		330,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93,73		93,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,58		20,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	81,05		81,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	55,75		55,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	251,11		251,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	251,11		251,11
	TOTAL EJERCICIO 2002	251,11		251,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	69,45		69,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,25		15,25
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22,82		22,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22,82		22,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130,34		130,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130,34		130,34
	TOTAL EJERCICIO 2003	130,34		130,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	111,62		111,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,50		24,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	338,17		338,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36,68		36,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36,68		36,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	547,65		547,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	547,65		547,65
	TOTAL EJERCICIO 2004	547,65		547,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	452,01		452,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	360,09		360,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	237,11		237,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.049,21		1.049,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.049,21		1.049,21
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.049,21		1.049,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	411,18		411,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	417,54		417,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	271,90		271,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.100,62		1.100,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.100,62		1.100,62
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.100,62		1.100,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	281,07		281,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61,70		61,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	577,63		577,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	133,47		133,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	143,68		143,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.197,55		1.197,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.197,55		1.197,55
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.197,55		1.197,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	738,85		738,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162,19		162,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.013,27		1.013,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	365,59		365,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	368,87		368,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	21,96		21,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.670,73		2.670,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.670,73		2.670,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.670,73		2.670,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	363,89		363,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79,87		79,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.399,76		2.399,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.242,71		1.242,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.087,13		1.087,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	60,12		60,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.233,48		5.233,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.233,48		5.233,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	5.233,48		5.233,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	831,12		831,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	182,44		182,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.704,12		2.704,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	971,39		971,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	783,60		783,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70,84		70,84
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	336,16		336,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.879,67		5.879,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.879,67		5.879,67
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			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	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			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	5.879,67		5.879,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	190,65		190,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,85		41,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.197,01		1.197,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	306,84		306,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	241,98		241,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	69,66		69,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	242,38		242,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.290,37		2.290,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.290,37		2.290,37
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			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.290,37		2.290,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.391,71		4.391,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.762,59		1.762,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.020,08		3.020,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.094,22		7.094,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.314,90		5.314,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	84,47		84,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	461,45		461,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.129,42		22.129,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.129,42		22.129,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	22.129,42		22.129,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.274,97		2.274,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	499,39		499,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.378,69		5.378,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.038,86		2.038,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.659,97		1.659,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	124,30		124,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.007,98		1.007,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.984,16		12.984,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.984,16		12.984,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	12.984,16		12.984,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.070,00		2.070,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	454,39		454,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.389,90		4.389,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.294,53		1.294,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.038,91		1.038,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	91,04		91,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.186,78		1.186,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.525,55		10.525,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.525,55		10.525,55
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.	1.073.397,47		1.073.397,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.073.397,47		1.073.397,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.073.397,47		1.073.397,47
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.083.923,02		1.083.923,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.436,90		8.436,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.852,01		1.852,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.738,48		6.738,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.080,20		6.080,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.596,74		5.596,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	170,83		170,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	945,23		945,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.820,39		29.820,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.820,39		29.820,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	29.820,39		29.820,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.581,38		10.581,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.322,74		2.322,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.714,80		9.714,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.998,76		1.998,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.520,50		1.520,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	268,71		268,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	897,83		897,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.304,72		27.304,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.304,72		27.304,72
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	27.304,72		27.304,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.725,21		22.725,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.988,44		4.988,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.190,72		23.190,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.852,91		10.852,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.679,70		10.679,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	643,85		643,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.462,68		1.462,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.543,51		74.543,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.543,51		74.543,51
32710	AL SECTOR PUBLICO	23.296,76		23.296,76
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	141,12		141,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.437,88		23.437,88
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.437,88		23.437,88
	TOTAL EJERCICIO 2017	97.981,39		97.981,39
	TOTAL	1.295.519,92		1.295.519,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		19.286,01			19.286,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.179,80			16.179,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.465,81			35.465,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		35.465,81			35.465,81
	TOTAL EJERCICIO 1994		35.465,81			35.465,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.974,84	4,82		4.979,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.073,39	3,70		4.077,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.048,23	8,52		9.056,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.048,23	8,52		9.056,75
	TOTAL EJERCICIO 1995		9.048,23	8,52		9.056,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			8,61		8,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			5,93		5,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.367,74	0,61		8.368,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.140,97	0,49		6.141,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.508,71	15,64		14.524,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.508,71	15,64		14.524,35
	TOTAL EJERCICIO 1996		14.508,71	15,64		14.524,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.042,04			6.042,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.458,34			4.458,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.500,38			10.500,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.500,38			10.500,38
	TOTAL EJERCICIO 1997		10.500,38			10.500,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39,58			39,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8,69			8,69
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,96			11,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.620,50	25,43		6.645,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.883,65	50,85		4.934,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.564,38	76,28		11.640,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.564,38	76,28		11.640,66
	TOTAL EJERCICIO 1998		11.564,38	76,28		11.640,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		295,76			295,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64,93			64,93
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		532,61			532,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.344,74	37,23		8.381,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.187,05	68,53		7.255,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.425,09	105,76		16.530,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.425,09	105,76		16.530,85
	TOTAL EJERCICIO 1999		16.425,09	105,76		16.530,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		272,12			272,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		59,72			59,72
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.169,93			3.169,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.232,83	90,87		7.323,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.207,67	92,79		6.300,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.942,27	183,66		17.125,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.942,27	183,66		17.125,93
	TOTAL EJERCICIO 2000		16.942,27	183,66		17.125,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.821,33			1.821,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		399,81			399,81
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.447,91			3.447,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.560,78	37,53		7.598,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.856,42	37,53		6.893,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.086,25	75,06		20.161,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.086,25	75,06		20.161,31
	TOTAL EJERCICIO 2001		20.086,25	75,06		20.161,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.601,57			3.601,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		790,60			790,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.445,72	30,92		4.476,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.629,12	1.186,28		14.815,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.253,68	1.021,48		13.275,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.720,69	2.238,68		36.959,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.720,69	2.238,68		36.959,37
	TOTAL EJERCICIO 2002		34.720,69	2.238,68		36.959,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.437,17			3.437,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		754,51			754,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.332,47	198,30		6.530,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.430,18	380,01		10.810,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.918,49	330,88		9.249,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.872,82	909,19		30.782,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.872,82	909,19		30.782,01
	TOTAL EJERCICIO 2003		29.872,82	909,19		30.782,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.376,52			10.376,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.277,76			2.277,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.504,09	363,10		13.867,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.125,94	108,18		31.234,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.608,51	114,85		26.723,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		83.892,82	586,13		84.478,95
	TOTAL EJERCICIO 2004		83.892,82	586,13		84.478,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.894,99			12.894,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.830,61			2.830,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.396,10	136,57		13.532,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		52.905,76	30,90		52.936,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		45.596,17	35,28		45.631,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		127.623,63	202,75		127.826,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		127.623,63	202,75		127.826,38
	TOTAL EJERCICIO 2005		127.623,63	202,75		127.826,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.167,89			14.167,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.110,04			3.110,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.881,07	349,51		23.230,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		64.471,94	38,06		64.510,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.669,00	42,01		56.711,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		161.299,94	429,58		161.729,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		161.299,94	429,58		161.729,52
	TOTAL EJERCICIO 2006		161.299,94	429,58		161.729,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.131,74	6,09		11.137,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.443,53	1,34		2.444,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.017,09	394,65		24.411,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.253,43	318,81		57.572,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		51.269,02	281,18		51.550,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		146.114,81	1.002,07		147.116,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		146.114,81	1.002,07		147.116,88
	TOTAL EJERCICIO 2007		146.114,81	1.002,07		147.116,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.992,69	155,13		24.147,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.807,94	34,06		5.842,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.144,69	261,34		44.406,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		88.997,57	463,19		89.460,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		83.709,09	431,21		84.140,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		992,02	0,64		992,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		247.644,00	1.345,57		248.989,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		247.644,00	1.345,57		248.989,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		247.644,00	1.345,57		248.989,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.630,65	221,82		29.852,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.963,02	48,68		6.011,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.207,77	137,50		57.345,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		93.046,55	358,04		93.404,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		83.102,59	317,29		83.419,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.190,93	4,15		1.195,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		270.141,51	1.087,48		271.228,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		270.141,51	1.087,48		271.228,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		270.141,51	1.087,48		271.228,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.932,31	60,45		29.992,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.570,51	13,27		6.583,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.623,79	1.044,54		64.668,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		80.477,34	82,38		80.559,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		73.602,96	92,66		73.695,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.308,45	27,47		1.335,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		255.515,36	1.320,77		256.836,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		255.515,36	1.320,77		256.836,13
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					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	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					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		255.515,36	1.320,77		256.836,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.087,81	185,75		45.273,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.897,33	40,77		9.938,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.520,26	979,86		64.500,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		114.924,96	88,83		115.013,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		104.127,99	124,81		104.252,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.251,70	29,78		1.281,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.076,00			16.076,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		354.886,05	1.449,80		356.335,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		354.886,05	1.449,80		356.335,85
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					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		354.886,05	1.449,80		356.335,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.397,95	187,36		34.585,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.550,77	41,13		7.591,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.591,18	869,86		70.461,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.136,27	413,25		78.549,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.436,47	405,03		68.841,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.423,82	26,35		1.450,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.420,60			17.420,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		276.957,06	1.942,98		278.900,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		276.957,06	1.942,98		278.900,04
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		276.957,06	1.942,98		278.900,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.738,40	320,49		20.058,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.332,83	70,35		4.403,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.365,86	631,94		62.997,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		50.777,09	316,30		51.093,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		39.146,23	374,88		39.521,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.320,04	14,80		1.334,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.765,08	113,34		13.878,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		191.445,53	1.842,10		193.287,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		191.445,53	1.842,10		193.287,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		191.445,53	1.842,10		193.287,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.446,94	10,98		22.457,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.927,39	2,40		4.929,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.158,68	366,97		55.525,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.603,58	26,42		37.630,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.006,90	18,54		31.025,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.250,86	9,17		1.260,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.384,01	57,05		12.441,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		164.778,36	491,53		165.269,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		164.778,36	491,53		165.269,89
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		164.778,36	491,53		165.269,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.440,72			22.440,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.926,01			4.926,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.316,32			50.316,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		36.836,65			36.836,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.530,23			32.530,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.245,23			1.245,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.322,62			7.322,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.617,78			155.617,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.617,78			155.617,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		155.617,78			155.617,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.951,76			19.951,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.379,65			4.379,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.037,12			38.037,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.885,02			27.885,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.650,14			23.650,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.014,32			1.014,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.719,45			4.719,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.637,46			119.637,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.637,46			119.637,46
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		119.637,46			119.637,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.113,20			18.113,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.976,07			3.976,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.546,55			32.546,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.017,31			26.017,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.680,40			22.680,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		817,84			817,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.690,75			2.690,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		106.842,12			106.842,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		106.842,12			106.842,12
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		106.842,12			106.842,12
	TOTAL		2.861.531,06	15.313,55		2.876.844,61

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.504.844,60		-1.504.844,60
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.504.844,60		-1.504.844,60
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.504.844,60		-1.504.844,60

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° 272 - MAC

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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106,38				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.180,28	276,25			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.585,97	1.146,15	536,59		
231	LOCOMOCION	2.733,91				
2229	OTRAS	678,87				
2249	OTROS RIESGOS	3.415,19				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.617,80				
2274	SEGURIDAD	720,16				
2279	OTROS	5.534,65	2.678,83			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	353,41	339,77	123,33		
22100	ENERGIA ELECTRICA	937,74				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.456,64				
TOTAL PROGRAMA		30.321,00	4.441,00	659,92		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390,20				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.262,89	6.563,85			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	314,59				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.566,32	33.155,88	15.522,53		
231	LOCOMOCION	79.086,34				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	21.938,00				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	74,50				
2229	OTRAS	19.638,28				
2241	VEHICULOS	2.730,24				
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.166,70				
2249	OTROS RIESGOS	98.794,59				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	163.591,90				
2274	SEGURIDAD	30.083,77				
2279	OTROS	160.481,84	77.493,05			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.575.730,14	216.250,00			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	81.138,05				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.223,39	9.828,93	3.567,60		
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.126,98				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	878,08				
22140	LENCERIA	8.009,86				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	88.350,10				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	99.993,58				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385,41				
TOTAL PROGRAMA		3.668.955,75	343.291,71	19.090,13		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.058.200,65				
TOTAL PROGRAMA		1.058.200,65				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,53				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	727,57	69,33			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,86				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.826,37	456,52	213,73		
231	LOCOMOCION	1.088,93				
2229	OTRAS	270,40				
2249	OTROS RIESGOS	1.360,29				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.297,98				
2274	SEGURIDAD	243,63				
2279	OTROS	2.217,56	1.066,99			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	140,76	135,33	49,12		
22100	ENERGIA ELECTRICA	373,51				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.376,80				
TOTAL PROGRAMA		11.970,19	1.728,17	262,85		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.702,70				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.196,71	3.594,41			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	65,10				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.260,53	13.807,26	6.464,12		
231	LOCOMOCION	32.934,30				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	117.261,16	23.810,15			
2229	OTRAS	8.178,06				
2241	VEHICULOS	910,08				
2249	OTROS RIESGOS	41.141,50				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.687,88				
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	750,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	67.174,16				
2274	SEGURIDAD	11.947,60				
2279	OTROS	200.813,12	156.389,15	13.356,66	6.678,32	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.869,88	4.093,11	1.485,67		
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.296,62				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	41.640,80				
TOTAL PROGRAMA		661.830,20	201.694,08	21.306,45	6.678,32	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.063.726,55		1.970.641,28
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.339.199,08		19.611.431,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.031.636,54		1.117.743,95	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.990.437,94		6.889.747,98	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.317.124,60		11.603.939,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.752.256,16		1.476.400,14
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.013.648,90		823.320,53	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	540,00		830,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	738.067,26		652.249,61	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		22.650.669,47		20.105.672,43
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.991.451,11		6.086.982,70
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		16.659.218,36		14.018.689,73

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° 272 - MAC
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			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						86.337,80	86.337,80
1211	COTIZACIONES SOCIALES						19.139,59	19.139,59
1221	COTIZACIONES SOCIALES						160.989,86	160.989,86
1240	COTIZACIONES SOCIALES						172,93	172,93
1241	COTIZACIONES SOCIALES						37,95	37,95
1270	COTIZACIONES SOCIALES						142.113,25	142.113,25
1271	COTIZACIONES SOCIALES						136.595,42	136.595,42
1272	COTIZACIONES SOCIALES						3.839,52	3.839,52
129	COTIZACIONES SOCIALES						18.295,86	18.295,86
32710	TASAS Y OTROS INGRESOS						270.817,72	270.817,72
32711	TASAS Y OTROS INGRESOS						17.019,88	17.019,88
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						13.351,49	13.351,49
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						1.159.997,27	1.159.997,27
3815	TASAS Y OTROS INGRESOS						2.928,00	2.928,00
SUBTOTAL							2.031.636,54	2.031.636,54
TOTAL							8.022.074,48	8.022.074,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						75.475,50	75.475,50
1211	COTIZACIONES SOCIALES						16.567,80	16.567,80
1221	COTIZACIONES SOCIALES						99.968,05	99.968,05
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-24,40	-24,40
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-5,36	-5,36
1270	COTIZACIONES SOCIALES						98.264,99	98.264,99
1271	COTIZACIONES SOCIALES						97.506,60	97.506,60
1272	COTIZACIONES SOCIALES						2.493,55	2.493,55
129	COTIZACIONES SOCIALES						16.036,68	16.036,68
32710	TASAS Y OTROS INGRESOS						339.593,48	339.593,48
32711	TASAS Y OTROS INGRESOS						11.793,32	11.793,32
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						1.536,80	1.536,80
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						338,01	338,01
SUBTOTAL							759.545,02	759.545,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
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			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						36.791,02	36.791,02
1211	COTIZACIONES SOCIALES						8.075,99	8.075,99
1221	COTIZACIONES SOCIALES						57.964,92	57.964,92
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-21,83	-21,83
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-4,78	-4,78
1270	COTIZACIONES SOCIALES						37.452,20	37.452,20
1271	COTIZACIONES SOCIALES						24.432,95	24.432,95
1272	COTIZACIONES SOCIALES						2.244,43	2.244,43
129	COTIZACIONES SOCIALES						9.919,27	9.919,27
32710	TASAS Y OTROS INGRESOS						278.506,79	278.506,79
32711	TASAS Y OTROS INGRESOS						-5.899,73	-5.899,73
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						44.011,89	44.011,89
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						6.258,93	6.258,93
SUBTOTAL							499.732,05	499.732,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						46.166,56	46.166,56
1211	COTIZACIONES SOCIALES						10.136,49	10.136,49
1221	COTIZACIONES SOCIALES						60.522,24	60.522,24
1240	COTIZACIONES SOCIALES						1.576,64	1.576,64
1241	COTIZACIONES SOCIALES						346,09	346,09
1270	COTIZACIONES SOCIALES						227.224,76	227.224,76
1271	COTIZACIONES SOCIALES						49.065,06	49.065,06
1272	COTIZACIONES SOCIALES						1.491,33	1.491,33
129	COTIZACIONES SOCIALES						16.480,71	16.480,71
32711	TASAS Y OTROS INGRESOS						-9.962,01	-9.962,01
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						-6.745,51	-6.745,51
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						80.910,11	80.910,11
SUBTOTAL							477.212,47	477.212,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						61.336,16	61.336,16
1211	COTIZACIONES SOCIALES						13.464,12	13.464,12
1221	COTIZACIONES SOCIALES						73.860,97	73.860,97
1240	COTIZACIONES SOCIALES						4.201,14	4.201,14
1241	COTIZACIONES SOCIALES						922,21	922,21
1270	COTIZACIONES SOCIALES						51.317,40	51.317,40
1271	COTIZACIONES SOCIALES						40.552,66	40.552,66
1272	COTIZACIONES SOCIALES						1.301,40	1.301,40
129	COTIZACIONES SOCIALES						23.396,08	23.396,08
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						1.677,93	1.677,93
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						-322.291,66	-322.291,66
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						57.675,98	57.675,98
SUBTOTAL							7.414,39	7.414,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						62.448,45	62.448,45
1211	COTIZACIONES SOCIALES						13.688,07	13.688,07
1221	COTIZACIONES SOCIALES						78.916,50	78.916,50
1240	COTIZACIONES SOCIALES						12.802,59	12.802,59
1241	COTIZACIONES SOCIALES						2.810,33	2.810,33
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-37.085,07	-37.085,07
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-14.402,84	-14.402,84
1272	COTIZACIONES SOCIALES						764,82	764,82
129	COTIZACIONES SOCIALES						21.995,83	21.995,83
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						2.649,10	2.649,10
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						876.666,09	876.666,09
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						12,40	12,40
5000	INTERESES TITULOS VALORES						195.101,11	195.101,11
SUBTOTAL							1.216.367,38	1.216.367,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						10.515,55	10.515,55
1211	COTIZACIONES SOCIALES						1.097,69	1.097,69
1221	COTIZACIONES SOCIALES						61.290,63	61.290,63
1240	COTIZACIONES SOCIALES						7.438,06	7.438,06
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-2.470,60	-2.470,60
1270	COTIZACIONES SOCIALES						129.938,04	129.938,04
1271	COTIZACIONES SOCIALES						109.782,76	109.782,76
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-814,19	-814,19
129	COTIZACIONES SOCIALES						11.502,11	11.502,11
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						-7.817,25	-7.817,25
SUBTOTAL							320.462,80	320.462,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-127.642,86	-127.642,86
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-38.830,41	-38.830,41
1221	COTIZACIONES SOCIALES						32.249,05	32.249,05
1231	COTIZACIONES SOCIALES						-63,65	-63,65
1240	COTIZACIONES SOCIALES						303,15	303,15
1241	COTIZACIONES SOCIALES						351,85	351,85
1270	COTIZACIONES SOCIALES						621.131,71	621.131,71
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-124.331,44	-124.331,44
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-6.384,86	-6.384,86
129	COTIZACIONES SOCIALES						-3.354,40	-3.354,40
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						33.295,87	33.295,87
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						679.137,83	679.137,83
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						624,34	624,34
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						14.850,43	14.850,43
8405	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						300,50	300,50
SUBTOTAL							1.081.637,11	1.081.637,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						29.745,85	29.745,85
1211	COTIZACIONES SOCIALES						32.788,05	32.788,05
1221	COTIZACIONES SOCIALES						124.396,78	124.396,78
1240	COTIZACIONES SOCIALES						3.827,50	3.827,50
1241	COTIZACIONES SOCIALES						950,12	950,12
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-70.755,87	-70.755,87
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-107.655,00	-107.655,00
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-4.839,11	-4.839,11
129	COTIZACIONES SOCIALES						-269,46	-269,46
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						-114.030,75	-114.030,75
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						-28.468,00	-28.468,00
3805	TASAS Y OTROS INGRESOS						-6.328,19	-6.328,19
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						5,73	5,73
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						-14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						13.967,30	13.967,30
8405	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						-300,50	-300,50
SUBTOTAL							-141.815,98	-141.815,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						777.252,51	777.252,51
1211	COTIZACIONES SOCIALES						212.839,53	212.839,53
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-114.838,64	-114.838,64
1231	COTIZACIONES SOCIALES						17.725,90	17.725,90
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-553,91	-553,91
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-135,72	-135,72
1270	COTIZACIONES SOCIALES						603.101,91	603.101,91
1271	COTIZACIONES SOCIALES						526.798,94	526.798,94
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-3.084,41	-3.084,41
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						89.867,46	89.867,46
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						138.504,69	138.504,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						42.003,71	42.003,71
SUBTOTAL							2.289.481,97	2.289.481,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-127.915,09	-127.915,09
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-15.470,70	-15.470,70
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-46.093,94	-46.093,94
1231	COTIZACIONES SOCIALES						-205,65	-205,65
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-213,42	-213,42
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-53,40	-53,40
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-456.466,65	-456.466,65
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-424.923,01	-424.923,01
1272	COTIZACIONES SOCIALES						-1.625,83	-1.625,83
32712	TASAS Y OTROS INGRESOS						9.163,90	9.163,90
360	TASAS Y OTROS INGRESOS						-80.734,20	-80.734,20
3995	TASAS Y OTROS INGRESOS						200,74	200,74
SUBTOTAL							-1.144.337,25	-1.144.337,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-191.437,67	-191.437,67
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-30.710,32	-30.710,32
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-48.897,63	-48.897,63
1231	COTIZACIONES SOCIALES						-418,55	-418,55
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-0,37	-0,37
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-0,08	-0,08
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-211.419,67	-211.419,67
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-185.486,72	-185.486,72
SUBTOTAL							-668.371,01	-668.371,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						360.788,37	360.788,37
1211	COTIZACIONES SOCIALES						81.035,17	81.035,17
1221	COTIZACIONES SOCIALES						286.064,01	286.064,01
1231	COTIZACIONES SOCIALES						1.802,09	1.802,09
1240	COTIZACIONES SOCIALES						10,24	10,24
1241	COTIZACIONES SOCIALES						2,25	2,25
1270	COTIZACIONES SOCIALES						1.000.536,05	1.000.536,05
1271	COTIZACIONES SOCIALES						825.207,03	825.207,03
SUBTOTAL							2.555.445,21	2.555.445,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-59.673,33	-59.673,33
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-13.905,78	-13.905,78
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-9.174,56	-9.174,56
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-141.852,22	-141.852,22
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-115.445,26	-115.445,26
SUBTOTAL							-340.051,15	-340.051,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-50.761,32	-50.761,32
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-11.945,39	-11.945,39
1220	COTIZACIONES SOCIALES						11.532,17	11.532,17
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-8.341,37	-8.341,37
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-104.819,06	-104.819,06
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-83.528,97	-83.528,97
SUBTOTAL							-247.863,94	-247.863,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-35.693,24	-35.693,24
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-8.294,57	-8.294,57
1220	COTIZACIONES SOCIALES						1.149,59	1.149,59
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-3.170,83	-3.170,83
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-159.356,11	-159.356,11
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-128.091,66	-128.091,66
SUBTOTAL							-333.456,82	-333.456,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-33.451,40	-33.451,40
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-7.710,94	-7.710,94
1220	COTIZACIONES SOCIALES						1.204,76	1.204,76
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-2.057,75	-2.057,75
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-101.621,10	-101.621,10
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-85.437,89	-85.437,89
SUBTOTAL							-229.074,32	-229.074,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-18.135,99	-18.135,99
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-4.164,05	-4.164,05
1220	COTIZACIONES SOCIALES						176,62	176,62
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-1.806,04	-1.806,04
1231	COTIZACIONES SOCIALES						426,73	426,73
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-32.561,67	-32.561,67
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-27.203,50	-27.203,50
SUBTOTAL							-83.267,90	-83.267,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						-2.854,40	-2.854,40
1211	COTIZACIONES SOCIALES						-562,09	-562,09
1220	COTIZACIONES SOCIALES						385,06	385,06
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-517,90	-517,90
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-9.666,91	-9.666,91
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-15.656,24	-15.656,24
SUBTOTAL							-28.872,48	-28.872,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						8.092,02	8.092,02
1211	COTIZACIONES SOCIALES						2.032,83	2.032,83
1220	COTIZACIONES SOCIALES						366,28	366,28
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-138,68	-138,68
1270	COTIZACIONES SOCIALES						31.398,31	31.398,31
1271	COTIZACIONES SOCIALES						26.606,57	26.606,57
SUBTOTAL							68.357,33	68.357,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						1.436,39	1.436,39
1211	COTIZACIONES SOCIALES						368,89	368,89
1220	COTIZACIONES SOCIALES						280,69	280,69
1221	COTIZACIONES SOCIALES						-268,73	-268,73
1240	COTIZACIONES SOCIALES						-2,79	-2,79
1241	COTIZACIONES SOCIALES						-0,70	-0,70
1270	COTIZACIONES SOCIALES						107.576,18	107.576,18
1271	COTIZACIONES SOCIALES						91.713,44	91.713,44
SUBTOTAL							201.103,37	201.103,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						588,75	588,75
1211	COTIZACIONES SOCIALES						148,41	148,41
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-12.582,25	-12.582,25
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-10.279,48	-10.279,48
SUBTOTAL							-22.124,57	-22.124,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES SOCIALES						1.972,06	1.972,06
1211	COTIZACIONES SOCIALES						488,44	488,44
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-13.287,93	-13.287,93
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-10.288,72	-10.288,72
SUBTOTAL							-21.116,15	-21.116,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	COTIZACIONES SOCIALES						6.818,59	6.818,59
1271	COTIZACIONES SOCIALES						5.157,07	5.157,07
SUBTOTAL							11.975,66	11.975,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	COTIZACIONES SOCIALES						-128.807,30	-128.807,30
1271	COTIZACIONES SOCIALES						-109.137,95	-109.137,95
SUBTOTAL							-237.945,25	-237.945,25

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,64	49,62	2,98	6,39
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	18.079,00	18.024,00	-55,00	-0,30
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	843.224,00	894.404,00	51.180,00	6,07
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.	-	1,28	1,24	-0,04	-3,13
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	2.494,00	2.580,00	86,00	3,45
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	194.088,00	208.223,00	14.135,00	7,28
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	152,28	130,47	-21,81	-14,32
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	192.031,00	200.990,00	8.959,00	4,67
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	26.222,56	-3.019,91	-10,33
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.	-	61,68	67,59	5,91	9,58
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	11.963,00	11.510,00	-453,00	-3,79
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	737.893,00	777.915,00	40.022,00	5,42
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.	-	38,90	31,53	-7,37	-18,95
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	29.242,47	26.222,56	-3.019,91	-10,33
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	751.701,00	831.704,00	80.003,00	10,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

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.	-	2.399,51	2.130,90	-268,61	-11,19
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	29.242,47	26.222,56	-3.019,91	-10,33
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	11.963,00	11.510,00	-453,00	-3,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	737.893,00	777.915,00	40.022,00	5,42
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	751.701,00	831.704,00	80.003,00	10,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	225,17	205,81	-19,36	-8,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	192.031,00	200.990,00	8.959,00	4,67
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	26.222,56	-3.019,91	-10,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	15.142,29	1.145,36	8,18
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.	-	57,52	49,74	-7,78	-13,53
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	29.242,47	26.222,56	-3.019,91	-10,33
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	751.701,00	831.704,00	80.003,00	10,64
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)	13.996,93	15.142,29	1.145,36	8,18
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.	-	3.548,03	3.361,39	-186,64	-5,26
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	29.242,47	26.222,56	-3.019,91	-10,33
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	11.963,00	11.510,00	-453,00	-3,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

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	737.893,00	777.915,00	40.022,00	5,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701,00	831.704,00	80.003,00	10,64
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	15.142,29	1.145,36	8,18
	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	18.919,00	18.232,00	-687,00	-3,63
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.166,00	11.552,00	-614,00	-5,05
	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.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,00	57,00	-6,00	-9,52
	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	3,91	4,14	0,23	5,88
	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	8,00	6,00	-2,00	-25,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5,00	4,00	-1,00	-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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	161,08	200,00	38,92	24,16
	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	35,00	61,00	26,00	74,29

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	80,00	81,00	1,00	1,25
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	80,00	81,00	1,00	1,25
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	-	3,00	2,00	-1,00	-33,33
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	3,00	2,00	-1,00	-33,33
	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)	10.330,68	10.733,34	402,66	3,90
	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)	129.133,50	132.510,37	3.376,87	2,62
	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)	492,00	518,92	26,92	5,47
	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)	164.000,00	259.460,00	95.460,00	58,21
	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	139.340,00	136.653,00	-2.687,00	-1,93

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 272 - MAC

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	-	80,50	74,85	-5,65	-7,02
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	21.048,00	13.625,00	-7.423,00	-35,27
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	5.100,00	4.579,00	-521,00	-10,22
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	-	21.048,00	13.625,00	-7.423,00	-35,27
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	21.048,00	13.625,00	-7.423,00	-35,27
	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	12.161,00	10.116,00	-2.045,00	-16,82
	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	126.518,00	105.996,00	-20.522,00	-16,22
	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	139.340,00	136.653,00	-2.687,00	-1,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	843,91	685,74	-158,17	-18,74
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)	1.530,00	1.278,90	-251,10	-16,41
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	1.813,00	1.865,00	52,00	2,87
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	461,00	494,00	33,00	7,16
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,93	3,78	-0,15	-3,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,58	0,01	-0,57	-98,28
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	90,00	1,00	-89,00	-98,89
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	15.495,00	11.200,00	-4.295,00	-27,72
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	-	1.346,00	1.316,00	-30,00	-2,23
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	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.346,00	1.316,00	-30,00	-2,23
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	-	1.059,00	982,00	-77,00	-7,27
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	1.059,00	982,00	-77,00	-7,27
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	-	50,00	8,00	-42,00	-84,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50,00	8,00	-42,00	-84,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	11,12	8,20	-2,92	-26,26
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	15.495,00	11.200,00	-4.295,00	-27,72
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	139.340,00	136.653,00	-2.687,00	-1,93
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	-	5,00	4,00	-1,00	-20,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	4,00	-1,00	-20,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.640,00	1.657,00	17,00	1,04
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	1.640,00	1.657,00	17,00	1,04
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	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29,00	120,00	91,00	313,79
	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	214,00	133,00	-81,00	-37,85
	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	5,00	1,00	-4,00	-80,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

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	-	5,76	1,22	-4,54	-78,82
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)	8.676,68	5.225,96	-3.450,72	-39,77
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)	500,00	63,81	-436,19	-87,24
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,88	11,16	8,28	287,50
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)	2.268,80	9.029,77	6.760,97	298,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	80.947,32	2.157,95	2,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 272 - MAC

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	-	5,92	2,21	-3,71	-62,67
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	49.344,00	50.966,00	1.622,00	3,29
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	2.923,00	1.126,00	-1.797,00	-61,48
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	-	21,87	18,71	-3,16	-14,45
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)	17.233,36	15.142,28	-2.091,08	-12,13
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	80.947,32	2.157,95	2,74
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	-	115,58	99,52	-16,06	-13,90
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)	17.233,36	15.142,28	-2.091,08	-12,13
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	149.098,00	152.160,00	3.062,00	2,05

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.581.357,27	201.290,24	3.782.647,51
2.- Gastos por amortizaciones	86.514,73	535,35	87.050,08
TOTAL	3.667.872,00	201.825,59	3.869.697,59

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda a domicilio	471,13
Compra canapé y colchón	455,00
Ayuda a domicilio	616,32
Apoyo a la economía familiar	5.123,52
Apoyo a la economía familiar	2.824,76
Apoyo a la economía familiar	1.031,47
Adaptación vivienda	1.616,77
Silla de ruedas	3.460,25
Reparación salvaescaleras	300,00
Adquisición de cama articulada	600,00
TOTAL	16.499,22

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	5.089,63
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	1.444,94
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	93,18
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.984,49
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	2.609,40
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	85,50
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	393,05
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	20.934,85
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	3.657,54
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	354,92
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	997,19
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	7.986,09
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	474.890,11
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	99.781,24
6079	OTROS TRABAJOS.	21.356,88
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	641.659,01
6221	CONSTRUCCIONES.	515,80
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	7.520,85
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.279,97

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.370,73
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	277,38
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.159,16
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.533,70
6281	AGUA.	55,21
6283	COMBUSTIBLES.	288,34
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	163,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	26.799,12
6293	SEGURIDAD.	6.133,62
6294	DIETAS.	44,85
6295	LOCOMOCIÓN.	536,45
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	4.599,59
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	59.277,77
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	5.916.454,58
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	53.068,69
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	206,12
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	25.537,07
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.304,60
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	5.998.571,06

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6403	PERSONAL LABORAL.	7.230,12
6442	SEGUROS.	11,58
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	7.241,70
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.907.553,54
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	6.632,28
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.914.185,82
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	5.227,93
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	5.227,93
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	9.626.163,29
	TOTAL GENERAL	9.626.163,29

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 272 - MAC

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.904.662,40
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.603.350,50
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-244.066,02
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	7.263.946,88
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-5.656.776,87
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	920.591,61
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	30.051,21
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-4.706.134,05
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	497.847,71
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	60.529,54
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.188,58
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	559.565,83
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	54.204.575,51
En 2017 (B)	57.598.725,99
En 2018 (C)	61.924.292,03
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	57.909.197,84
Límite inferior (E = 0,30 x D)	17.372.759,35
Límite superior (F = 0,45 x D)	26.059.139,03
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	14.962.324,83
Dotación del ejercicio (H)	7.263.946,88
Aplicación del ejercicio (I)	4.774.629,15
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	17.451.642,56
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,14
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	6.514.784,76
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	939.571,28
Límite superior (C = 0,25 x A)	4.697.856,42
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	871.076,18
Dotación del ejercicio (E)	68.495,10
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	939.571,28
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)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	31.292,52
Límite superior (C = 0,25 x A)	156.462,58

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° 272 - MAC

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	164.666,96
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.204,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	156.462,58
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	567.770,21

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 272 - MAC

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.	3.437.977,24			3.437.977,24

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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
2100	TERRENOS	268.343,31								268.343,31
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.535.476,26	105.314,23					-35.018,50		2.605.771,99
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS		35.485,77					-1.807,15		33.678,62
TOTAL		2.803.819,57	140.800,00					-36.825,65		2.907.793,92

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.

El inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales corresponde a parte de las certificaciones contabilizadas en la cuenta de Construcciones Sanitarias (2111) y en la cuenta de Instalaciones Técnicas (2150) del centro de MAC situado en Paseo de Chil nº139 Las Palmas de Gran Canaria.

Entre los años 2017 y 2018 se realizó una rehabilitación de dicho centro y parte de esta fue financiada con cargo al Fondo de Contingencia Profesionales.

También hay que comentar, que dicho centro antes de estar adscrito a la Mutua de Accidentes de Canarias nº272, estuvo adscrito a MUPAG y que también fue financiado por ellos con cargo a su Fondo de Contingencias Profesionales por un importe de 721.652,21€. No obstante, de acuerdo con la única información que nos trasladaron, el inmueble tendría un valor de adquisición de 1.123.245,32€ repartidos en 854.902,01€ para la construcción y en 268.343,31€ para el terreno en el que se enclava, no siendo posible diferenciar qué parte de estos tienen correspondencia inequívoca con el importe financiado por el mencionado fondo. Como consecuencia de esta circunstancia, la mutua al cumplimentar el fichero S091” Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales” recurre al importe total del inmueble.

Se adjunta detalle:

Activo fijo	SNº	Ce.	Ce.coste	Denominación del activo fijo	Cta.CAP	Fe.capit.	Val.rep.	A.ACU.311217	DOT.18	VNC 31/12/18	FONDOS LIBERADOS
200004	0	CHIL	CHIASSAM	TERRENO (CLINICA DE LAS PALMAS)	210000	01/01/1974	268.343,31	0,00	0,00	268.343,31	MUPAG
Activo fijo	SNº	Ce.	Ce.coste	Denominación del activo fijo	Cta.CAP	Fe.capit.	Val.rep.	A.ACU.311217	DOT.18	VNC 31/12/18	FONDOS LIBERADOS
200003	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CLINICA DE LAS PALMAS)	211100	01/01/1974	854.902,01	-376.344,26	-8.549,02	470.008,73	MUPAG
200227	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIF.Nº1 CLINICA)	211100	30/09/1996	16.471,95	-3.501,99	-164,72	12.805,24	ok
200228	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIF.Nº2 CLINICA)	211100	30/11/1996	38.053,80	-8.026,77	-380,54	29.646,49	ok
200243	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº7 CLÍNICA)	211100	11/01/1997	67.444,06	-14.166,94	-674,44	52.602,68	ok
200238	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº3 CLÍNICA)	211100	01/02/1997	61.026,04	-12.766,98	-610,26	47.648,80	ok
200240	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº4 CLÍNICA)	211100	01/03/1997	48.841,56	-10.180,51	-488,42	38.172,63	ok
200242	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº5 CLÍNICA)	211100	01/08/1997	98.789,11	-20.177,32	-987,89	77.623,90	ok
200237	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº6 CLÍNICA)	211100	01/10/1997	59.760,27	-12.105,92	-597,60	47.056,75	ok
200244	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº8 CLÍNICA)	211100	31/12/1997	108.933,47	-21.795,59	-1.089,33	86.048,55	ok
200234	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº 9, CLINICA)	211100	28/02/1998	123.849,11	-24.579,79	-1.238,49	98.030,83	ok
200230	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº 10, CLINICA)	211100	30/04/1998	169.980,69	-33.451,31	-1.699,81	134.829,57	ok
200231	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº 11, CLINICA)	211100	30/06/1998	68.237,54	-13.314,79	-682,38	54.240,37	ok
200232	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº 12, CLINICA)	211100	30/09/1998	100.245,16	-19.307,47	-1.002,45	79.935,24	ok
200233	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº 13, CLINICA)	211100	30/11/1998	95.500,01	-18.233,96	-955,00	76.311,05	ok
200235	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº1 REFORMADO)	211100	15/01/1999	190.784,47	-36.259,44	-1.907,84	152.617,19	ok
200236	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº2 REFORMADO)	211100	18/03/1999	210.270,00	-39.444,35	-2.102,70	168.722,95	ok
200239	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº3 REFORMADO)	211100	01/06/1999	323.331,47	-60.113,02	-3.233,31	259.985,14	ok
200260	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (REHABILIT.CLINICA CERTIFI.Nº1 FASEII)	211100	02/05/2000	159.597,64	-28.211,66	-1.595,98	129.790,00	ok
21000016	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº1 CHIL)	211100	01/01/2012	5.170,34	-1.098,68	-51,70	4.019,96	ok
21000017	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº2 CHIL)	211100	01/01/2012	11.944,62	-2.518,35	-119,45	9.306,82	ok
21000018	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº7 CHIL)	211100	01/01/2012	21.169,87	-4.445,68	-211,70	16.512,49	ok
21000019	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº3CHIL)	211100	01/01/2012	19.155,33	-4.006,64	-191,55	14.957,14	ok
21000020	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº4CHIL)	211100	01/01/2012	15.330,77	-3.193,92	-153,31	11.983,54	ok
21000023	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº5CHIL)	211100	01/01/2012	31.008,70	-6.330,96	-310,09	24.367,65	ok

21000024	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº6CHIL)	211100	01/01/2012	18.758,02	-3.798,50	-187,58	14.771,94	ok
21000025	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº8CHIL)	211100	01/01/2012	34.192,89	-6.838,58	-341,93	27.012,38	ok
21000027	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº9CHIL)	211100	01/01/2012	38.874,72	-7.710,17	-388,75	30.775,80	ok
21000030	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº10CHIL)	211100	01/01/2012	53.354,86	-10.493,13	-533,55	42.328,18	ok
21000031	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº11CHIL)	211100	01/01/2012	21.418,93	-4.176,70	-214,19	17.028,04	ok
21000032	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº12CHIL)	211100	01/01/2012	31.465,73	-6.057,17	-314,66	25.093,90	ok
21000033	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº13CHIL)	211100	01/01/2012	29.976,29	-5.720,46	-299,76	23.956,07	ok
21000034	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº1REFOR)	211100	01/01/2012	59.884,91	-11.378,14	-598,85	47.907,92	ok
21000035	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº2REFOR)	211100	01/01/2012	66.001,19	-12.375,21	-660,01	52.965,97	ok
21000038	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTIFI.Nº3REFOR)	211100	01/01/2012	101.489,80	-18.860,20	-1.014,90	81.614,70	ok
21000041	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC (CERTF.Nº1 FASEII)	211100	01/01/2012	50.095,75	-8.850,26	-500,96	40.744,53	ok
21000065	0	CHIL	CHIASSAM	CERTIFICACIÓN Nº4 C18/003(ppto.2018)	211101	09/02/2018	105.314,23	0,00	-965,38	104.348,85	ok
22000225	0	CHIL	CHIASSAM	CERTIFICACIÓN Nº4 C18/003(ppto.2018)	215002	09/02/2018	35.485,77	0,00	-1.807,15	33.678,62	ok
							3.546.111,08	-869.834,82	-36.825,65	2.639.450,61	

INMOVILIZADO FINANCIADO CON EL FONDO DE CONTINGENCIA PROFESIONAL:

suma fondos liberados del 97+98+99+05	2.576.378,83 €	
tasas	25.969,76 €	el importe de las tasas lo liberaron en el 97, pero estas tasas se contabilizaron como gasto ya que en la cuenta de Construcciones no están contabilizadas, por eso las resto
	2.550.409,07 €	
fondo liberado en 2018	140.847,53	NOTA: el Ministerio ingresó 140.847,53 pero la certificación nº4 c18/003 es de 140.800€
TOTAL	2.691.256,60 €	

Las certificaciones que tienen **OK** en la columna FONDOS LIBERADOS, son las que se financiaron con el **FONDO DE CONTINGENCIA PROFESIONAL**

diferencia 47,53 € es la diferencia entre el importe liberado y el de la certificación nº4 c18/003

SALDO DE LA CUENTA 115 FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE	EJERCICIOS
Saldo traspasado por MUPAG	721.652,21 €	1993
Fondos liberados por el Ministerio	345.792,21 €	1997
Fondos liberados por el Ministerio	696.317,95 €	1998
Fondos liberados por el Ministerio	372.813,43 €	1999
Fondos liberados por el Ministerio	1.161.455,24 €	2005
Error en imputaciones	-901,33 €	
	3.297.129,71 €	
Fondos liberados por el Ministerio	140.847,53 €	2018
	3.437.977,24 €	saldo a 31/12/18

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.063.726,55}{15.747.443,48} = 0,1311$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{31.535.788,03}{15.747.443,48} = 2,026$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{31.811.037,79}{15.747.443,48} = 2,0201$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{15.747.443,48}{43.092.744,31} = 0,3654$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{15.747.443,48}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{282.986,61} + \frac{15.747.443,48}{282.986,61} = 55,6473$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9127</td> <td></td> <td>0,0091</td> <td>0,0782</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9127		0,0091	0,0782			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9127		0,0091	0,0782												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4055</td> <td>0,0899</td> <td>0,3194</td> <td>0,0603</td> <td>0,1249</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4055	0,0899	0,3194	0,0603	0,1249
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4055	0,0899	0,3194	0,0603	0,1249											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	63.614.236,56	=
Número de trabajadores protegidos por CP		136.652,00	465,5200
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	177.984,09	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.239,00	79,4927
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	25.560.607,03	=
Número de trabajadores protegidos por CC		64.337,00	397,2925
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	35.029.489,96	=
Número de trabajadores protegidos por CP		136.652,00	256,3409
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	44.652,66	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.239,00	19,9431
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	21.040.283,18	=
Número de trabajadores protegidos por CC		64.337,00	327,0324
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	89.352.827,68	=
Ingresos de gestión ordinaria		89.779.183,32	0,9953
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	56.114.425,80	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		81.943.667,62	0,6848
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	35.029.489,96	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		62.283.125,91	0,5624
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	44.652,66	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		632.886,34	0,0706
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	21.040.283,18	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		19.027.655,37	1,1058

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{74.311.076,91}{84.315.641,00}$	0,8800
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{73.297.428,01}{74.311.076,91}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{1.135.872,49}{74.311.076,91}$	0,0200
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.013.648,90}{74.311.076,91}$	4,9800
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{85.136.719,95}{81.783.680,00}$	1,0400
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{83.105.083,41}{85.136.719,95}$	0,9800
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.031.636,54}{85.136.719,95}$	8,7100
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{823.610,53}{824.150,53}$	1,0000
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{512.209,39}{6.502.647,33}$	0,0800

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	7.543.705,77	92,58
Director Gerente	138.875,80	1,70
Sueldos y salarios	111.099,89	1,36
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.284,80	0,18
Otros costes sociales	1.541,86	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	3.040,75	0,04
Transporte de personal	8.908,50	0,11
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	144.713,75	1,78
Sueldos y salarios	133.723,92	1,64
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.516,37	0,07
Otros costes sociales	3.871,50	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	444,47	0,01
Transporte de personal	1.157,49	0,01
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	7.260.116,22	89,10
Sueldos y salarios	5.336.162,56	65,49
Indemnizaciones	26.868,16	0,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.664.016,62	20,42
Otros costes sociales	138.693,26	1,70
Indemnizaciones por razón del servicio	16.292,28	0,20
Transporte de personal	78.083,34	0,96
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	604.372,15	7,42
Sueldos y salarios	447.234,93	5,49
Indemnizaciones	1.498,01	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	141.947,39	1,74
Otros costes sociales	9.484,29	0,12
Indemnizaciones por razón del servicio	1.277,23	0,02
Transporte de personal	2.930,30	0,04
TOTAL	8.148.077,92	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

En relación con la Auditoria del ejercicio 2008, frente a la segunda Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 1 de abril de 2016 la Mutua interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que estima la demanda de MAC por sentencia de 16 de enero de 2019, P.O. 305/2016. Por Decreto de 29 de marzo de 2019 se declara firmeza de la sentencia.

En este sentido, se procede a cancelar la obligación con el Patrimonio de la Seguridad Social por importe de 981.615,38 € y se reconoce un deudor frente al citado Patrimonio por importe de 90.151,82 €, correspondiente al ajuste previamente abonado en el ejercicio 2010 (pago de una sanción por infracción en materia de Seguridad Social).

En relación a la Auditoria del ejercicio 2009, la Secretaria de Estado de la Seguridad Social emite segunda Resolución de 5 de diciembre de 2018, que reproduce la anterior Resolución de 4 de agosto de 2014, que fue declarada caducada por sentencia del Tribunal Supremo, recurso de casación 2714/2016. La Mutua ante la Audiencia Nacional inicia nuevo procedimiento contencioso administrativo frente a esta segunda Resolución, P.O. 1164/2018, después de suspendido por motivos procesales, MAC presentó demanda el 30 de mayo de 2019. El importe de la obligación asciende a 1.073.397,47 €.

En relación con la Auditoria del 2015, el 24 de abril de 2019 tuvo entrada en MAC la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena a esta Mutua el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2015, con un ajuste por importe de 11.460,66 €. El 23 de mayo de 2019 se dio contestación a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras comunicando el cumplimiento a todos los puntos de la Resolución referida.

En relación con la Casa Elder, sede de la Mutua, el 26 de julio de 2017 se solicitó a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que declarara de Oficio la Nulidad de la Resolución de 10 de diciembre de 2004 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, con fecha 21 de marzo de 2019 la Secretaría de Estado de la Seguridad dictó Resolución desestimando la solicitud de la Mutua, frente a la cual esta Entidad interpuso recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que por Decreto de 12 de junio de 2019 fue admitido a trámite.

En cuanto al procedimiento del Tribunal de Cuentas, procedimiento por alcance nº B-97/16, la sentencia notificada a la Mutua el 22 de mayo de 2018, desestima la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal. El 14 de junio de 2018 el Letrado de la Administración de la Seguridad Social interpuso recurso de apelación ante la Excm. Sra. Consejera de Cuentas y la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, Recurso de Apelación 3/2009, la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal fue notificada a MAC el 25 de marzo de 2019, y el decreto de firmeza tiene entrada en MAC el pasado 27 de mayo.

Por último informar que se han iniciado actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cotización a la Seguridad Social por parte de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 16 de enero de 2019, S/Ref. 53/7/19, respecto de los ejercicios económicos 2015 a 2018, siendo por ahora el último requerimiento de documentación de 10 de junio de 2019.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

- MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERIA.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 2018 DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.

- Asignación del resultado del ejercicio 2018 por importe de **1.373.998,69€** a la cuenta 1200900000009. Resultados ejercicios anteriores 2018.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

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	87.534,94		87.534,94	
211	Construcciones	185.379,60		185.379,60	5.561,40
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
216	Mobiliario	1.582,00		1.582,00	79,10
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		274.496,54		274.496,54	5.640,50

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS	127.966,76		127.966,76	
221	CONSTRUCCIONES	1.398.102,12		1.398.102,12	220.085,72
225	INSTALACIONES TECNICAS	13.212,55		13.212,55	9.960,62
TOTAL		1.539.281,43		1.539.281,43	230.046,34

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 272 - MAC

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	212.228,66	-6.754,83	205.473,83		
VALORES: OBLIGACIONES DEL TESORO PÚBLICO	209.228,66	-6.754,83	202.473,83		
INVERSION ACCIONES DE CAJA SIETE	3.000,00		3.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 272 - MAC

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				6.752,87	
Intereses de obligaciones del Tesoro Público (Materialización De Fianza Reglamentaria)				6.752,87	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	195.000,00
Valores: Obligaciones del Tesoro Público	195.000,00

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

Como consecuencia de los gastos ocasionados por la remodelación de la Casa Elder, sede actual de MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 y de los gastos indebidos calificados como tales en la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social del ejercicio 2007, por importe de 4.896.870,05€, de los que 4.223.433,76€ corresponden a la rehabilitación de la Casa Elder y 673.436,29€ a los ajustes de ejercicios de auditoría anteriores. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autoriza mediante Oficio de 16 de febrero de 2015, aportar como dación en pago las plantas primera, segunda y azotea de la Casa Elder a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 4.088.531,30€ y el resto compensarlo con el canon correspondiente desde diciembre de 2009 hasta diciembre del 2014 por importe de 774.699,07€ así como transferir desde patrimonio privativo a la cuenta de la gestión de la Seguridad Social el importe restante de 33.639,68€. En cuanto a la formalización de la transmisión de la propiedad, el borrador de la escritura notarial de la dación en pago fue enviado al Ministerio para su visto bueno.

La Mutua recibió Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que estiman parcialmente nuestra solicitud de 24 de mayo de 2016, declarando título suficiente y previo al otorgamiento de la escritura pública de la dación en pago, el otorgamiento de escritura pública de división horizontal. Se acordó otorgar escritura pública de división horizontal de la Casa Elder el 13 de septiembre del 2016 y se inscribió en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife nº 1 el 10 de noviembre de 2016, ambas actuaciones fueron notificadas al Ministerio. El 11 de mayo de 2017 tiene entrada en MAC Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, Servicio de Patrimonio, donde en relación a la carga hipotecaria unilateral a favor de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, la Mutua deberá cancelarla y solo después otorgar la escritura de dación en pago, previo examen de su conformidad a derecho por el Servicio Jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social. Consecuencia de la revisión del expediente, la Mutua envía el 26 de julio de 2017 escrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social solicitando, que previo dictamen del Consejo de Estado declare de Oficio la Nulidad de la Resolución de 10 de diciembre de 2004 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, reponiendo la situación al estado anterior a producirse el acto nulo. Esta última solicitud ha paralizado la formalización de la dación en

pago y así se ha comunicado a la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación.

Por Oficio firmado electrónicamente el 22 de marzo de 2018 de la Subsecretaría, Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Recursos, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social) concede a la Mutua un plazo de quince días al objeto de alegar lo que estime pertinente, al tiempo que la Subdirección General informa que formulará propuesta de Resolución ante la Secretaría de Estado y solicitará informe a la Abogacía del Estado en el Ministerio, recabando posteriormente el preceptivo dictamen del Consejo de Estado.

Con fecha 21 de marzo de 2019 la Secretaría de Estado de la Seguridad ha dictado Resolución desestimando la solicitud de la Mutua, frente a la cual esta Entidad ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que por Decreto de 12 de junio de 2019 ha sido admitido a trámite.

Aparte de la Casa Elder y el inmueble sito en la C/ San Clemente nº 4 y San Lucas nº 7, de Santa Cruz de Tenerife, con referencia catastral 7496501CS7479N0001BG, el patrimonio privativo tiene reconocidas dos inversiones más:

- Una por la fianza obligatoria: En este año 2015 ha llegado el vencimiento del anterior depósito materializado en bonos del estado y se ha constituido el nuevo, en obligaciones del tesoro públicos, con fecha de compra 12/03/2015 y vencimiento 30/04/2020 con una TIR de 0.50%, un efectivo inicial de 236.260,08€ y un efectivo final de 195.000,00€.
- Y otra en acciones de Caja Siete: Se posee 25 títulos de la serie A en el capital social de dicha entidad financiera por importe de 3.000,00€, a 120€ cada título participativo, adquiridos en distintos periodos, que detallamos a continuación: 5 títulos el 30-11-2004, otros 5 títulos el 19-12-2011 y los 15 títulos restantes el 30-12-2013.

Notificada el 24 de noviembre del 2017 la sentencia de la Audiencia Nacional, Autos del procedimiento ordinario 58/2016, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Mutua contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 22 de julio de 2015, de lo puesto de manifiesto en el informe de Auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social, sobre las operaciones del ejercicio 2011. El 26 de febrero de 2018 es notificado el Decreto de firmeza

de la referida sentencia, por lo que el día 27 de febrero del 2018 el Patrimonio Privativo de la Mutua depositó en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional el importe total de 48.168,35€. De los que en concepto de principal fueron 44.770,68€ y de intereses 3.397,67€. El Decreto de 24 de enero de 2018 declara firmeza de la sentencia y el Auto de 12 de julio de 2018 tiene por consignada la cantidad de 48.168,35€ de principal e intereses “sin perjuicio de la obligación de la parte recurrente de cumplimentar los requerimientos efectuados por la Administración en Oficio de 23 de abril de 2018 en orden a determinar las cantidades que definitivamente proceda reintegrar por todos los conceptos”.

Auditoria de 2008, frente a la segunda Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 1 de abril de 2016 la Mutua interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que estima la demanda de MAC por sentencia de 16 de enero de 2019, P.O. 305/2016. Con fecha 29 de marzo de 2019 se declara firme.

En este sentido, se procede a cancelar la obligación con el Patrimonio de la Seguridad Social por importe de 981.615,38 € y se reconoce un deudor frente al citado Patrimonio por importe de 90.151,82 €, correspondiente al ajuste previamente abonado en el ejercicio 2010 (pago de una sanción por infracción en materia de Seguridad Social).

Auditoría del 2009, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2018 falla no lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado. En relación a la Auditoria del 2009, el 24 de septiembre de 2018 tuvo entrada en MAC Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, iniciando un nuevo procedimiento administrativo sobre la Auditoria de cumplimiento del 2009. MAC formuló alegaciones dentro de plazo, el segundo informe de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social sobre el Informe de Auditoria de 2009 es de 5 de diciembre de 2018, manteniendo los mismos criterios y el mismo importe que la primera resolución. La Mutua ante la Audiencia Nacional inicia procedimiento contencioso administrativo, P.O. 1164/2018, actualmente la Diligencia de Ordenación de 11 de marzo de 2019 suspende el plazo para la presentación de la demanda. La Mutua ante la Audiencia Nacional inicia procedimiento contencioso administrativo, P.O. 1164/2018, la demanda fue presentada el 30 de mayo de 2019. El importe de la obligación asciende a 1.073.397,47 €.

Frente a la Resolución de la Secretaría de Estado de 18 de octubre de 2016, sobre la Auditoria del 2012, con un ajuste por importe de 136.932,05€, la Mutua interpuso demanda ante la

Audiencia Nacional, procedimiento 123/2017, aún pendiente de señalamiento para votación y fallo.

De este importe, figura registrada una obligación por importe de 45.241,16 €, ya que los 91.690, 89 € restantes, correspondientes al ajuste por la aplicación incorrecta del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, que estableció la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, fueron anulados en el ejercicio 2016, como consecuencia de la devolución de la totalidad de las cantidades dejadas de percibir en 2012 por los trabajadores.

La Mutua dio contestación al escrito de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 26 de marzo de 2018 con fecha 2 de mayo de 2018, referente a la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de la auditoría de cumplimiento sobre las operaciones del ejercicio 2013, donde se reclama el reintegro de 25.318,97 €, y en la que MAC manifiesta que da cumplimiento a todos los puntos de dicha resolución.

Por Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 16 de mayo de 2018, con entrada en MAC el 21 de mayo de 2018, se notifica a esta entidad la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social, en relación a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2014 y en la que se reclama el reintegro de 25.689,38 €, que ha sido cumplida en su integridad, comunicándose a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 15 de junio de 2018.

En cuanto a la Auditoría del 2015, el 12 de marzo del 2019 tuvo entrada en MAC el Informe Definitivo, con un ajuste por importe de 11.460,66€. El 24 de abril de 2019 tuvo entrada en MAC la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena a esta Mutua el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2015. El 23 de mayo de 2019 se dio contestación a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras comunicando el cumplimiento a todos los puntos de la Resolución referida.

El Informe Provisional de la Auditoría de Cumplimiento del ejercicio 2016 es de 30 de julio de 2018, con un ajuste propuesto de 107.457,71€, sin que conste ningún otro trámite posterior. Si bien poner de manifiesto que respecto del citado ajuste la Mutua ha reintegrado en el ejercicio 2018 al Patrimonio de la Seguridad 2.433,54 € correspondientes a una sanción de la AEAT.

En cuanto a las Diligencias Previas 1460/2009, Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, derivado de las irregularidades de gestión detectadas en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo por MAC durante el ejercicio 2007, además de lo informado en los cierres de ejercicios anteriores, el 22 de enero del 2018 fue notificado Auto del Juzgado de Instrucción nº 5, resolviendo que las diligencias previas continúen tramitándose por los trámites del procedimiento abreviado, al tiempo que se da traslado al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa.

Procedimiento Ordinario 1113/2014, Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife. Demanda interpuesta contra los ex directivos de MAC y contra Mutua Tinerfeña Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, por el daño ocasionado, derivado de los gastos de los centros de la Mutua no autorizados, considerados como gasto indebido en la auditoría del ejercicio 2008, cuantificado en un importe de 603.928,26 €. Por Providencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife de 11 de marzo de 2019, se acuerda mantener la suspensión de la tramitación del procedimiento hasta la firmeza de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social sobre la auditoría del ejercicio 2008. Una vez consta la firmeza de la Resolución de la Auditoría de 2008, por sentencia firme de la Audiencia Nacional, la Mutua procederá a desistir de la demanda interpuesta.

Medios de Prevención S.L. y otros, interponen demanda sobre culpa extracontractual, excluidos tráfico, Procedimiento Ordinario 229/2017 del Juzgado de Instrucción nº 87 de Madrid, contra MAC y otros, la cuantía de la demanda por responsabilidad solidaria por competencia desleal es de 1.790.454€. Por Auto de 3 de abril de 2018 se estima el recurso de reposición, sobre la petición de cuestión declinatoria de competencia objetiva, declarando la inadecuación objetiva de la jurisdicción civil, y declarando la competencia de los juzgados de lo mercantil, donde podrán interponer las entidades demandantes la demanda que corresponda.

La deuda pendiente de la Librería La Isla con la Mutua, por importe de 23.916,04 €, primero la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, el 2 de diciembre de 2015, estima la demanda de MAC y condena a la Librería Isla al pago de la deuda más intereses y costas, y posteriormente la sentencia de la Audiencia Provincial, procedimiento 170/2016 desestimando con fecha 10 de octubre de 2016 el recurso interpuesto por la

arrendataria, dan la razón a lo reclamado por MAC, sin embargo la deudora fue declarada en concurso de acreedores a finales del 2017, y como consecuencia de los efectos propios del concurso, la ejecución de la sentencia ganada por la Mutua queda a resultas del procedimiento concursal. Después de la propuesta de quita hecha a la Junta de Acreedores convocada para su celebración el 9 de noviembre del 2018, no se celebró por falta de cuórum, Librería La Isla ha informado a través de los medios de comunicación su cierre definitivo.

Tribunal de Cuentas, procedimiento derivado de lo puesto de manifiesto en el Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajeno, se iniciaron Diligencias Preliminares nº B-18/15-2, al apreciarse la existencia de indicios de responsabilidad contable por el “establecimiento de cláusulas penalizadoras adicionales por la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento cuando era previsible su no continuación hasta la fecha de resolución del contrato” tanto en los arrendamientos de los locales suscritos por la Mutua como por la Sociedad de Prevención durante el proceso de segregación, por lo que la Mutua tuvo que pagar indemnizaciones en los ejercicios anteriores al auditado, considerado como gasto indebido en un importe de 458.806,20 €. El 10 de marzo de 2016, la Delegada Instructora practicó liquidación provisional estableciendo un presunto alcance en los caudales de la Seguridad Social de 236.693,89 €, correspondiendo 225.978,73 € a principal y 10.715,16 € a intereses, considerando únicamente responsable directo al ex gerente de la Mutua. Por Decreto de 19 de julio de 2016 de la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º, en el procedimiento por alcance nº B-97/16, se admitió a trámite la demanda presentada por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social contra, entre otros la Mutua, como responsable contable subsidiario. Se celebró el juicio el día 8 de febrero de 2018 en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en la Calle Ortega y Gasset de Madrid. La sentencia, fue notificada a la Mutua el 22 de mayo de 2018, desestimando la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal. El 14 de junio de 2018 el Letrado de la Administración de la Seguridad Social interpuso recurso de apelación ante la Excm. Sra. Consejera de Cuentas y la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, Recurso de Apelación 3/2009, la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal fue notificada a MAC el 25 de marzo de 2019, frente a la misma cabe interponer recurso de casación. No se interpuso recurso de casación y el decreto de firmeza fue notificado a MAC el pasado 27 de mayo.

DETALLE CUENTA 142. PROVISIONES POR SENTENCIAS DE AUDITORIAS

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	DETALLE
1420900000001	981.615,38	981.615,38	0,00	<u>PROV. SENT. 2008</u>
1420900000002	1.073.397,47	1.073.397,47	0,00	
1420900000003	44.770,68	80.910,11	-36.139,43	<u>PROV. SENT. 2011</u>
1420900000004	0,00	45.241,16	-45.241,16	<u>PROV. SENT. 2012</u>
1420900000005	0,00	1.073.397,47	-1.073.397,47	<u>PROV. SENT. 2009</u>
1420999999999	319.305,19	325.966,34	-6.661,15	<u>PROV. INT. SENT.</u>

DETALLE CUENTA 419. OBLIGACIONES POR INFORMES DE AUDITORIAS

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	DETALLE
4190900000000	0,00	3.448.734,69	-3.448.734,69	<u>DEUDA CASA ELDER</u>
4190900000001	101.829,09	753.086,36	-651.257,27	<u>SENT.AUD. 2007+ RES. AUD. 2015</u>

DETALLE CUENTA 449. DERECHOS POR SENTENCIAS DE AUDITORIAS

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	DETALLE
4490900000011	90.151,82	0,00	90.151,82	<u>SENT. AUD. 2008</u>

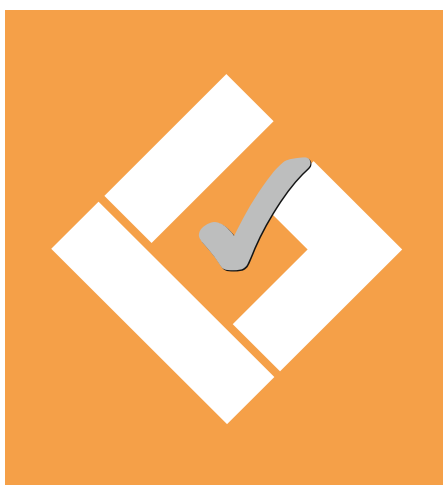
28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

El resultado negativo a distribuir de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes en el ejercicio 2018 fue de 4.706.134,05 €. Este resultado fue compensado con la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, junto con la dotación necesaria para mantener el saldo de la reserva de estabilización por contingencias comunes en el mínimo del 5% de las cuotas cobradas por dichas contingencias en el ejercicio.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MAC, MUTUA DE
ACCIDENTES DE
CANARIAS”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 272

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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 8 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 “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 (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 4 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 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 2272_2018_F_190704_154003_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con vxNbw2C0GlpqCiiCtleDgLZb2S4tv51mqH8W/uuw4JI= 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 “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, 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 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 6.772.314,03 €, 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 6.389.858,49 €.

IV.1.2. Llamamos igualmente la atención sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 13, 16, 21 y apartado de “Otra información” de la memoria adjunta.

De acuerdo con lo señalado en las mismas, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, un suplemento financiero adicional por importe de 1.000.137,69 €, al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, así como en la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera.

Con todo, el resultado neto del ejercicio por contingencias comunes es negativo, por importe de 5.656.776,87 €, habiendo sufrido un empeoramiento respecto del ejercicio anterior, en el que el resultado negativo ajustado fue de 2.691.588,40 €, consecuencia fundamentalmente del incremento del gasto en prestaciones sociales, continuando con la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2011.

La compensación de dicho resultado negativo se realiza aplicando un importe de 4.774.629,15 € de la Reserva de estabilización por contingencias profesionales, al no resultar suficiente la Reserva de estabilización de contingencias comunes, reponiendo esta última a su límite mínimo del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio por las mencionadas contingencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En este sentido, la Reserva de estabilización por contingencias profesionales alcanzará el 30,14%, quedando prácticamente en el mínimo del 30% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas, de acuerdo con lo establecido en el referido artículo.

Por otro lado, mencionar la ligera mejora que se ha producido en la cuantía de la Reserva de estabilización por contingencias profesionales, que en el ejercicio anterior se situaba en el 27,75%. Ello se ha debido al aumento en el resultado neto de la gestión de las contingencias profesionales, que ha pasado de un resultado negativo ajustado de 479.665,42 € en el ejercicio anterior a los 5.904.662,40 € del actual, consecuencia fundamentalmente del incremento de las cotizaciones sociales y el descenso del gasto en prestaciones de incapacidad temporal, que según manifiesta la Mutua es debido a la mejora en el control de estas últimas.

No obstante, de persistir esta tendencia negativa en el resultado de contingencias comunes en los ejercicios siguientes, existe el riesgo de que la Reserva de estabilización de contingencias profesionales se sitúe por debajo del 80% de su cuantía mínima, situación prevista en el artículo 100.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MAC, MUTUA DE
ACCIDENTES DE
CANARIAS”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 272

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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 8 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 “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 (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 4 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 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 2272_2018_F_190704_154003_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con vxNbw2C0GIpqCiiCtleDgLZb2S4tv51mqH8W/uuw4JI= 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 “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, 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.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la situación de la “Casa Elder”, sede actual de la Mutua, descrita en la nota 27 “Patrimonio Privativo” de la memoria adjunta. Según se señala en la misma, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó a “MAC” a compensar una deuda de 4.896.870,05 €, entre otras formas de pago, mediante la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social de las plantas primera, segunda y azotea de cubierta de la “Casa Elder” sita en calle Robayna nº 2, de Santa Cruz de Tenerife. Con fecha 26 de julio de 2017, “MAC” presentó un escrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social solicitando que, previo dictamen del Consejo de Estado, declarase de oficio la nulidad de la Resolución de 10 de diciembre de 2004 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se autorizó a la Mutua la ejecución de inversiones, por una cuantía total de 660.639,97 €, con la condición de que se reintegrara al patrimonio de la Seguridad Social la inversión autorizada mediante Oficio de 23 de octubre de 2002, cuyo importe fue de 3.846.000,20 €, solicitud que ha paralizado la formalización de la dación en pago del citado inmueble.

En relación con los hechos anteriores, y tal y como se informa en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre”, con fecha 21 de marzo de 2019 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha dictado resolución desestimando la solicitud de la Mutua, frente a la cual la Entidad ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que por Decreto de 12 de junio de 2019 ha sido admitido a trámite.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL