



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



MC MUTUAL  
MATEPSS Nº 001  
TOMO VIII





DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS  
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294





1 MC MUTUAL





## - MC MUTUAL

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	89

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	355
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	361





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		288.954.376,13	304.709.757,21		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		561.817.247,40	502.025.081,56
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		11.183.604,22	12.658.914,17	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		5.598.745,58	6.159.191,73	11	<b>II. Patrimonio generado</b>		562.735.778,38	502.713.129,62
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		5.584.858,64	6.499.722,44	120, 122	1. Reservas		430.427.672,73	386.639.442,46
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		64.348.936,10	66.439.742,99
						3. Resultados de ejercicio		67.959.169,55	49.633.944,17
	<b>II. Inmovilizado material</b>		66.804.072,04	67.213.966,14		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		-918.530,98	-688.048,06
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.389.132,76	554.243,03	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		18.316.609,09	34.707.480,44	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-918.530,98	-688.048,06
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		31.098.330,19	31.952.242,67	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>		1.883.691,86	1.883.691,86	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		1.883.691,86	1.883.691,86	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		123.830.029,97	106.751.927,44
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		206.650.050,75	221.520.125,15	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		41.340.634,17	47.435.765,85
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		3.079.323,09	1.994.636,76
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		203.083.866,78	178.247.908,68	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		3.079.323,09	1.994.636,76
258, 26	4. Otras inversiones financieras		3.566.183,97	43.272.216,47	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		2.432.957,26	1.433.059,89		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		79.410.072,71	57.321.524,83
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		396.692.901,24	304.067.251,79	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.739.640,99	10.426.081,49
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		73.661.765,25	43.621.305,51
	<b>II. Existencias</b>		370.225,86	426.740,99	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		4.008.666,47	3.274.137,83
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		96.169,50	109.916,07	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		274.056,36	316.824,92		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		189.562.470,89	129.193.778,52		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>685.647.277,37</b>	<b>608.777.009,00</b>
4301, 440, 441, 449, (4909)	1. Deudores por operaciones de gestión		18.220.534,48	20.944.914,01					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		169.961.523,85	106.934.551,99					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.380.412,56	1.314.312,52					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		184.177.667,00	125.889.128,87					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		143.940.554,52	107.990.081,83					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		40.237.112,48	17.899.047,04					
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
577	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		22.582.537,49	48.557.603,41					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		12.508.182,88	47.405.445,66					
	2. Tesorería		10.074.354,61	1.152.157,75					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>685.647.277,37</b>	<b>608.777.009,00</b>					





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	727.317.669,26	806.936.380,88
7200, 7210	a) Régimen general	194.114.763,22	230.093.021,55
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	67.464.834,50	69.636.669,00
7202,7212	c) Régimen especial agrario	--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	165.956,46	160.031,01
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	101.374,72	130.617,99
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	465.470.740,36	506.916.041,33
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	157.193,21	173.413,12
	a) Del ejercicio	157.193,21	173.413,12
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	157.193,21	173.413,12
750	a.2) transferencias	--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	2.890.411,89	3.056.788,61
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	108.172.149,61	83.026.073,60
776	a) Arrendamientos	34.000,00	14.500,00
775, 777	b) Otros ingresos	3.039.547,20	3.663.468,55
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	57.662.836,56	34.481.522,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	47.435.765,85	44.866.582,34
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>	<b>838.537.423,97</b>	<b>893.192.656,21</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-282.998.365,86	-325.716.050,64
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-249.311.624,48	-294.620.440,39
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-22.076.899,63	-18.572.570,17
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-8.954.533,43	-9.684.674,31
(636)	f) Prestaciones sociales	-781.387,22	-719.402,59
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-738.398,78	-813.926,46
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-902.850,83	-1.305.036,72
(639)	i) Otras prestaciones	-232.671,49	--
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>	-77.402.167,51	-78.472.184,40
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-57.952.490,15	-57.574.589,32
	b) Cargas sociales	-19.449.677,36	-20.897.595,08
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-208.632.017,75	-247.251.256,56
(651)	a) Transferencias	-126.454.594,52	-137.009.354,96
	b) Subvenciones	-82.177.423,23	-110.241.901,60
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 <sup>1</sup>	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-37.005.875,60	-41.162.059,43
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-37.005.875,60	-41.162.059,43
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-172.997.507,97	-170.939.149,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-26.559.238,51	-27.008.077,70
(676)	b) Tributos	-397.739,40	-379.900,34
(6970)	c) Otros	--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-63.222.306,00	-57.662.836,56
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-41.477.589,89	-38.452.568,65
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-41.340.634,17	-47.435.765,85
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-8.559.512,62	-8.280.119,06
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>	<b>-787.595.447,31</b>	<b>-871.820.819,19</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>	<b>50.941.976,66</b>	<b>21.371.837,02</b>

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



MC MUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-246.267,03	-285.453,66
(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		-246.267,03	-285.453,66
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		194.318,44	15.086.719,37
773, 778	a) Ingresos		194.318,44	15.086.719,37
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>50.890.028,07</b>	<b>36.173.102,73</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		17.064.315,99	12.401.574,88
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		17.064.315,99	12.401.574,88
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-29.276,55	-31.994,67
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		34.102,04	21.580,04
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		34.102,04	21.580,04
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>17.069.141,48</b>	<b>12.391.160,25</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) .....</b>		<b>67.959.169,55</b>	<b>48.564.262,98</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR .....</b>		--	--
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....</b>		<b>67.959.169,55</b>	<b>48.564.262,98</b>



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





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





MC MUTUAL  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>		--	502.713.129,62	-688.048,06	--	502.025.081,56
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3	--	47.504.355,91	--	--	47.504.355,91
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)</b>		--	550.217.485,53	-688.048,06	--	549.529.437,47
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012</b>		--	12.518.292,85	-230.482,92	--	12.287.809,93
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	67.959.169,55	-230.482,92	--	67.728.686,63
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-55.440.876,70	--	--	-55.440.876,70
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)</b>		--	<b>562.735.778,38</b>	<b>-918.530,98</b>	--	<b>561.817.247,40</b>





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





MC MUTUAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		67.959.169,55	48.564.262,98
	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	9	-196.380,88	-688.048,06
900	2.1 Ingresos		190.530,35	24.198,25
(800)	2.2 Gastos		-386.911,23	-712.246,31
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		-196.380,88	-688.048,06
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	-34.102,04	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		-34.102,04	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		67.728.686,63	47.876.214,92





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





MC MUTUAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>29.899.584,42</b>	<b>50.188.476,49</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>735.734.907,40</b>	<b>800.862.520,71</b>
1. Cotizaciones sociales		714.008.799,20	786.312.569,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		189.723,26	72.094,85
3. Prestaciones de servicios		2.916.310,35	2.775.648,79
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		15.289.556,97	7.576.206,45
6. Otros cobros		3.330.517,62	4.126.001,29
<b>B) Pagos:</b>		<b>705.835.322,98</b>	<b>750.674.044,22</b>
7. Prestaciones sociales		286.346.794,24	311.238.620,30
8. Gastos de personal		76.571.952,06	80.342.226,61
9. Transferencias y subvenciones concedidas		272.252.834,84	289.165.133,82
10. Aprovisionamientos		38.643.593,90	41.510.730,14
11. Otros gastos de gestión		26.763.263,04	27.612.960,87
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		27.790,75	22.552,34
14. Otros pagos		5.229.094,15	781.820,14
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>29.899.584,42</b>	<b>50.188.476,49</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-47.040.615,85</b>	<b>-119.443.768,30</b>
<b>C) Cobros:</b>		<b>211.387.309,51</b>	<b>199.540.818,78</b>
1. Venta de inversiones reales		--	1.203,64
2. Ventas de activos financieros		211.387.309,51	199.539.615,14
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>258.427.925,36</b>	<b>318.984.587,08</b>
4. Compra de inversiones reales		5.155.522,10	6.022.086,70
5. Compra de activos financieros		253.272.403,26	312.962.500,38
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-47.040.615,85</b>	<b>-119.443.768,30</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-17.141.031,43</b>	<b>-69.255.291,81</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		117.866.594,95	187.121.886,76
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		100.725.563,52	117.866.594,95





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	67.020,00		67.020,00	63.734,26	63.734,26	63.734,26		3.285,74
1301	OTROS DIRECTIVOS	67.020,00		67.020,00	63.734,26	63.734,26	63.734,26		3.285,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.452.110,00		12.452.110,00	11.606.757,05	11.606.757,05	11.606.757,05		845.352,95
1309	OTRO PERSONAL	12.452.110,00		12.452.110,00	11.606.757,05	11.606.757,05	11.606.757,05		845.352,95
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>12.519.130,00</b>		<b>12.519.130,00</b>	<b>11.670.491,31</b>	<b>11.670.491,31</b>	<b>11.670.491,31</b>		<b>848.638,69</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	122.150,00		122.150,00	67.947,65	67.947,65	67.947,65		54.202,35
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>122.150,00</b>		<b>122.150,00</b>	<b>67.947,65</b>	<b>67.947,65</b>	<b>67.947,65</b>		<b>54.202,35</b>
1329	OTRAS	200.310,00		200.310,00	321.580,63	321.580,63	321.580,63		-121.270,63
132	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>200.310,00</b>		<b>200.310,00</b>	<b>321.580,63</b>	<b>321.580,63</b>	<b>321.580,63</b>		<b>-121.270,63</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00	86.656,86	86.656,86	86.656,86		-6.656,86
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>86.656,86</b>	<b>86.656,86</b>	<b>86.656,86</b>		<b>-6.656,86</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		136.745,00	136.745,00	269.537,66	269.537,66	269.537,66		-132.792,66
13	<b>LABORALES</b>	<b>12.921.590,00</b>	<b>136.745,00</b>	<b>13.058.335,00</b>	<b>12.416.214,11</b>	<b>12.416.214,11</b>	<b>12.416.214,11</b>		<b>642.120,89</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.266.620,00	469.350,00	3.735.970,00	3.735.956,44	3.735.956,44	3.735.956,44		13,56
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.266.620,00</b>	<b>469.350,00</b>	<b>3.735.970,00</b>	<b>3.735.956,44</b>	<b>3.735.956,44</b>	<b>3.735.956,44</b>		<b>13,56</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	33.280,00		33.280,00	33.279,23	33.279,23	22.879,23	10.400,00	0,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	139.760,00		139.760,00	149.746,56	149.746,56	149.746,56		-9.986,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	25.370,00		25.370,00	24.590,38	24.590,38	24.590,38		779,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	1.838,74	51.838,74	51.838,74	51.838,74	51.838,74		
1625	SEGUROS	82.950,00		82.950,00	43.139,92	43.139,92	43.139,92		39.810,08
1629	OTROS	8.490,00		8.490,00	30.706,42	30.706,42	28.080,91	2.625,51	-22.216,42
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>339.850,00</b>	<b>1.838,74</b>	<b>341.688,74</b>	<b>333.301,25</b>	<b>333.301,25</b>	<b>320.275,74</b>	<b>13.025,51</b>	<b>8.387,49</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.606.470,00</b>	<b>471.188,74</b>	<b>4.077.658,74</b>	<b>4.069.257,69</b>	<b>4.069.257,69</b>	<b>4.056.232,18</b>	<b>13.025,51</b>	<b>8.401,05</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.528.060,00</b>	<b>607.933,74</b>	<b>17.135.993,74</b>	<b>16.485.471,80</b>	<b>16.485.471,80</b>	<b>16.472.446,29</b>	<b>13.025,51</b>	<b>650.521,94</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.029.000,00	36.000,00	1.065.000,00	1.056.220,01	1.056.220,01	1.055.456,56	763,45	8.779,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	47.680,00		47.680,00	44.416,60	44.416,60	44.416,60		3.263,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.420,00		2.420,00	2.411,12	2.411,12	2.411,12		8,88
209	CANONES	257.840,00		257.840,00	257.269,79	257.269,79	257.269,79		570,21
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.338.940,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.374.940,00</b>	<b>1.360.317,52</b>	<b>1.360.317,52</b>	<b>1.359.554,07</b>	<b>763,45</b>	<b>14.622,48</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.910,00		103.910,00	126.671,47	126.671,47	111.530,58	15.140,89	-22.761,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.840,00		112.840,00	151.907,26	151.907,26	139.115,33	12.791,93	-39.067,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.120,00		10.120,00	13.133,29	13.133,29	9.800,23	3.333,06	-3.013,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287.490,00		287.490,00	394.854,80	394.854,80	384.820,62	10.034,18	-107.364,80



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>514.360,00</b>		<b>514.360,00</b>	<b>686.566,82</b>	<b>686.566,82</b>	<b>645.266,76</b>	<b>41.300,06</b>	<b>-172.206,82</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.390,00		57.390,00	64.308,26	64.308,26	58.790,59	5.517,67	-6.918,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	11.030,00		11.030,00	14.325,36	14.325,36	13.590,03	735,33	-3.295,36
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>69.420,00</b>		<b>69.420,00</b>	<b>78.633,62</b>	<b>78.633,62</b>	<b>72.380,62</b>	<b>6.253,00</b>	<b>-9.213,62</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	236.000,00		236.000,00	393.325,77	393.325,77	393.325,77		-157.325,77
22101	AGUA	15.200,00		15.200,00	20.310,73	20.310,73	20.142,86	167,87	-5.110,73
22102	GAS	20.360,00		20.360,00	8.125,59	8.125,59	8.125,59		12.234,41
22103	COMBUSTIBLE	13.910,00		13.910,00	17.130,59	17.130,59	17.130,59		-3.220,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	285.470,00		285.470,00	438.892,68	438.892,68	438.724,81	167,87	-153.422,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.140,00		5.140,00	3.667,79	3.667,79	3.450,36	217,43	1.472,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.140,00		5.140,00	3.667,79	3.667,79	3.450,36	217,43	1.472,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.340,00		2.340,00	447,09	447,09	447,09		1.892,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	3.028,95	3.028,95	2.984,43	44,52	-2.528,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	3.028,95	3.028,95	2.984,43	44,52	-2.028,95
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00	6.634,32	6.634,32	6.634,32		-4.634,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.280,00		4.280,00	3.189,47	3.189,47	495,43	2.694,04	1.090,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.280,00		6.280,00	9.823,79	9.823,79	7.129,75	2.694,04	-3.543,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.490,00		6.490,00	10.776,16	10.776,16	9.524,75	1.251,41	-4.286,16
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	23.351,34	23.351,34	21.372,89	1.978,45	-17.351,34
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>313.220,00</b>		<b>313.220,00</b>	<b>489.987,80</b>	<b>489.987,80</b>	<b>483.634,08</b>	<b>6.353,72</b>	<b>-176.767,80</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	791.880,00	-36.000,00	755.880,00	723.049,75	723.049,75	686.846,64	36.203,11	32.830,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	791.880,00	-36.000,00	755.880,00	723.049,75	723.049,75	686.846,64	36.203,11	32.830,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.040,00		13.040,00	4.310,02	4.310,02	3.959,27	350,75	8.729,98
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>805.420,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>769.420,00</b>	<b>727.359,77</b>	<b>727.359,77</b>	<b>690.805,91</b>	<b>36.553,86</b>	<b>42.060,23</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>23.900,00</b>		<b>23.900,00</b>	<b>13.049,36</b>	<b>13.049,36</b>	<b>12.326,54</b>	<b>722,82</b>	<b>10.850,64</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.320,00		15.320,00					15.320,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	7.838,38	7.838,38	7.838,38		-6.838,38
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>16.320,00</b>		<b>16.320,00</b>	<b>7.838,38</b>	<b>7.838,38</b>	<b>7.838,38</b>		<b>8.481,62</b>
2252	LOCALES	29.160,00		29.160,00	58.404,26	58.404,26	58.404,26		-29.244,26
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.160,00</b>		<b>29.160,00</b>	<b>58.404,26</b>	<b>58.404,26</b>	<b>58.404,26</b>		<b>-29.244,26</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	74.500,00		74.500,00	229.254,71	229.254,71	229.254,71		-154.754,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	90.000,00		90.000,00	60.898,11	60.898,11	60.898,11		29.101,89



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

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)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	6.880,00		6.880,00	9.143,66	9.143,66	8.752,24	391,42	-2.263,66
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>183.380,00</b>		<b>183.380,00</b>	<b>299.296,48</b>	<b>299.296,48</b>	<b>298.905,06</b>	<b>391,42</b>	<b>-115.916,48</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.802.300,00	-230.000,00	2.572.300,00	2.171.766,57	2.171.766,57	2.134.589,96	37.176,61	400.533,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	462.130,00		462.130,00	651.483,63	651.483,63	622.607,88	28.875,75	-189.353,63
2274	SEGURIDAD	183.170,00		183.170,00	91.598,25	91.598,25	81.911,47	9.686,78	91.571,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	490.450,00		490.450,00	107.160,92	107.160,92	106.630,00	530,92	383.289,08
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.315.840,00		1.315.840,00	875.755,94	875.755,94	875.205,10	550,84	440.084,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.806.290,00		1.806.290,00	982.916,86	982.916,86	981.835,10	1.081,76	823.373,14
2279	OTROS	6.580,00		6.580,00	3.550,58	3.550,58	3.431,74	118,84	3.029,42
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.260.470,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>5.030.470,00</b>	<b>3.901.315,89</b>	<b>3.901.315,89</b>	<b>3.824.376,15</b>	<b>76.939,74</b>	<b>1.129.154,11</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>6.701.290,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>6.435.290,00</b>	<b>5.575.885,56</b>	<b>5.575.885,56</b>	<b>5.448.671,00</b>	<b>127.214,56</b>	<b>859.404,44</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>52.571,57</b>	<b>52.571,57</b>	<b>51.402,94</b>	<b>1.168,63</b>	<b>-20.571,57</b>
231	LOCOMOCION	128.000,00		128.000,00	218.353,47	218.353,47	215.762,91	2.590,56	-90.353,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160.000,00		160.000,00	270.925,04	270.925,04	267.165,85	3.759,19	-110.925,04
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	339.220,00		339.220,00	388.976,63	388.976,63	388.976,63		-49.756,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	536.000,00		536.000,00	544.041,19	544.041,19	531.936,98	12.104,21	-8.041,19
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	5.150,00		5.150,00	15.349,49	15.349,49	15.125,09	224,40	-10.199,49
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>880.370,00</b>		<b>880.370,00</b>	<b>948.367,31</b>	<b>948.367,31</b>	<b>936.038,70</b>	<b>12.328,61</b>	<b>-67.997,31</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	368.000,00		368.000,00	241.092,80	241.092,80	237.189,78	3.903,02	126.907,20
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	17.580,00		17.580,00	1.080,86	1.080,86	1.080,86		16.499,14
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>386.580,00</b>		<b>386.580,00</b>	<b>242.173,66</b>	<b>242.173,66</b>	<b>238.270,64</b>	<b>3.903,02</b>	<b>144.406,34</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	150.000,00		150.000,00	190.355,96	190.355,96	187.961,24	2.394,72	-40.355,96
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.610,00		9.610,00	10.767,16	10.767,16	10.767,16		-1.157,16
25439	OTROS	22.120,00		22.120,00	24.165,39	24.165,39	23.671,55	493,84	-2.045,39
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	181.730,00		181.730,00	225.288,51	225.288,51	222.399,95	2.888,56	-43.558,51
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				27.404,79	27.404,79	27.148,79	256,00	-27.404,79
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.090,00		135.090,00	320.312,76	320.312,76	302.889,36	17.423,40	-185.222,76
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>316.820,00</b>		<b>316.820,00</b>	<b>573.006,06</b>	<b>573.006,06</b>	<b>552.438,10</b>	<b>20.567,96</b>	<b>-256.186,06</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.700,00		6.700,00	3.273,93	3.273,93	3.273,93		3.426,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.000,00		3.000,00	74,10	74,10	74,10		2.925,90
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>3.348,03</b>	<b>3.348,03</b>	<b>3.348,03</b>		<b>6.351,97</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	136.650,00	-50.000,00	86.650,00	24.010,10	24.010,10	23.177,66	832,44	62.639,90
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>139.650,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>24.010,10</b>	<b>24.010,10</b>	<b>23.177,66</b>	<b>832,44</b>	<b>65.639,90</b>



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.733.120,00	-50.000,00	1.683.120,00	1.790.905,16	1.790.905,16	1.753.273,13	37.632,03	-107.785,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.447.710,00	-280.000,00	10.167.710,00	9.684.600,10	9.684.600,10	9.473.930,81	210.669,29	483.109,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	28.930,18	28.930,18	28.930,18		6.069,82
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	28.930,18	28.930,18	28.930,18		6.069,82
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	28.930,18	28.930,18	28.930,18		6.069,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.490,00	86.172,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	89.490,00	86.172,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
48211	REGIMEN GENERAL	179.825.030,00	-425.000,00	179.400.030,00	169.104.733,53	169.104.733,53	169.104.733,53		10.295.296,47
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.984.410,00	-1.055.500,00	44.928.910,00	40.792.879,63	40.792.879,63	40.792.879,63		4.136.030,37
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	186.230,59	186.230,59	186.230,59		13.769,41
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	99.312,85	99.312,85	99.312,85		-69.312,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.240.970,00		48.240.970,00	43.129.623,00	43.129.623,00	43.129.623,00		5.111.347,00
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	274.280.410,00	-1.480.500,00	272.799.910,00	253.312.779,60	253.312.779,60	253.312.779,60		19.487.130,40
482	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>274.280.410,00</b>	<b>-1.480.500,00</b>	<b>272.799.910,00</b>	<b>253.312.779,60</b>	<b>253.312.779,60</b>	<b>253.312.779,60</b>		<b>19.487.130,40</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	18.675.020,00	1.125.000,00	19.800.020,00	19.754.763,26	19.754.763,26	19.754.763,26		45.256,74
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	18.675.020,00	1.125.000,00	19.800.020,00	19.754.763,26	19.754.763,26	19.754.763,26		45.256,74
48447	DE A.T. Y E.P.	95.350,00	175.000,00	270.350,00	259.580,32	259.580,32	259.580,32		10.769,68
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	95.350,00	175.000,00	270.350,00	259.580,32	259.580,32	259.580,32		10.769,68
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	769.770,00	180.500,00	950.270,00	960.931,54	960.931,54	960.931,54		-10.661,54
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	769.770,00	180.500,00	950.270,00	960.931,54	960.931,54	960.931,54		-10.661,54
484	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>19.540.140,00</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>21.020.640,00</b>	<b>20.975.275,12</b>	<b>20.975.275,12</b>	<b>20.975.275,12</b>		<b>45.364,88</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.290,00		3.290,00	3.740,19	3.740,19	3.740,19		-450,19
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.290,00		3.290,00	3.740,19	3.740,19	3.740,19		-450,19
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.955.000,00		4.955.000,00	4.782.654,75	4.782.654,75	4.745.940,45	36.714,30	172.345,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.955.000,00		4.955.000,00	4.782.654,75	4.782.654,75	4.745.940,45	36.714,30	172.345,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.533.700,00		1.533.700,00	1.291.455,54	1.291.455,54	1.291.455,54		242.244,46
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.533.700,00		1.533.700,00	1.291.455,54	1.291.455,54	1.291.455,54		242.244,46
486	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>6.491.990,00</b>		<b>6.491.990,00</b>	<b>6.077.850,48</b>	<b>6.077.850,48</b>	<b>6.041.136,18</b>	<b>36.714,30</b>	<b>414.139,52</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>670.480,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>900.480,00</b>	<b>791.139,30</b>	<b>791.139,30</b>	<b>738.426,86</b>	<b>52.712,44</b>	<b>109.340,70</b>



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
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)					
48811	REGIMEN GENERAL	16.000,00		16.000,00	64.073,13	64.073,13	62.327,72	1.745,41	-48.073,13
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	16.000,00		16.000,00	64.073,13	64.073,13	62.327,72	1.745,41	-48.073,13
48821	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	2.073,16	2.073,16	2.073,16		17.926,84
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	2.073,16	2.073,16	2.073,16		17.926,84
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	876.370,00	-86.172,22	790.197,78	163.186,34	163.186,34	163.186,34		627.011,44
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	876.370,00	-86.172,22	790.197,78	163.186,34	163.186,34	163.186,34		627.011,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	135.060,00		135.060,00	69.485,15	69.485,15	69.485,15		65.574,85
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	135.060,00		135.060,00	69.485,15	69.485,15	69.485,15		65.574,85
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.047.430,00</b>	<b>-86.172,22</b>	<b>961.257,78</b>	<b>298.817,78</b>	<b>298.817,78</b>	<b>297.072,37</b>	<b>1.745,41</b>	<b>662.440,00</b>
48901	REGIMEN GENERAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
489	FARMACIA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>302.039.450,00</b>	<b>143.827,78</b>	<b>302.183.277,78</b>	<b>281.455.862,28</b>	<b>281.455.862,28</b>	<b>281.364.690,13</b>	<b>91.172,15</b>	<b>20.727.415,50</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>302.128.940,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>302.708.940,00</b>	<b>281.919.016,59</b>	<b>281.919.016,59</b>	<b>281.827.844,44</b>	<b>91.172,15</b>	<b>20.789.923,41</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>329.124.710,00</b>	<b>922.933,74</b>	<b>330.047.643,74</b>	<b>308.118.018,67</b>	<b>308.118.018,67</b>	<b>307.803.151,72</b>	<b>314.866,95</b>	<b>21.929.625,07</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	528,00	528,00		528,00	-58,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	965,22	965,22	643,48	321,74	34,78
62	INVERSIONES NUEVAS	2.470,00	-1.000,00	1.470,00	1.493,22	1.493,22	643,48	849,74	-23,22
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.810,00	-17.700,00	110,00	72,93	72,93	72,93		37,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00	-8.900,00	30,00					30,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	-38.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	65.740,00	-65.600,00	140,00	72,93	72,93	72,93		67,07
6	INVERSIONES REALES	68.210,00	-66.600,00	1.610,00	1.566,15	1.566,15	716,41	849,74	43,85
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68.210,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.566,15</b>	<b>1.566,15</b>	<b>716,41</b>	<b>849,74</b>	<b>43,85</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>329.192.920,00</b>	<b>856.333,74</b>	<b>330.049.253,74</b>	<b>308.119.584,82</b>	<b>308.119.584,82</b>	<b>307.803.868,13</b>	<b>315.716,69</b>	<b>21.929.668,92</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b>	<b>329.192.920,00</b>	<b>856.333,74</b>	<b>330.049.253,74</b>	<b>308.119.584,82</b>	<b>308.119.584,82</b>	<b>307.803.868,13</b>	<b>315.716,69</b>	<b>21.929.668,92</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
---------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

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	69.593.490,00		69.593.490,00	62.386.908,83	62.386.908,83	62.386.908,83		7.206.581,17
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	149.474.000,00		149.474.000,00	80.024.087,06	80.024.087,06	80.024.087,06		69.449.912,94
4222	POR MUERTE	30.214.680,00		30.214.680,00	17.081.038,98	17.081.038,98	17.081.038,98		13.133.641,02
422	CAPITALES RENTA	179.688.680,00		179.688.680,00	97.105.126,04	97.105.126,04	97.105.126,04		82.583.553,96
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.371.810,00		68.371.810,00	61.327.906,19	61.327.906,19	61.327.906,19		7.043.903,81
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII</b>	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	646.846.900,00	856.333,74	647.703.233,74	528.939.525,88	528.939.525,88	528.623.809,19	315.716,69	118.763.707,86





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	594.030,00		594.030,00	552.804,95	552.804,95	552.804,95		41.225,05
1301	OTROS DIRECTIVOS	594.030,00		594.030,00	552.804,95	552.804,95	552.804,95		41.225,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.240.440,00	-692.419,00	22.548.021,00	20.577.643,55	20.577.643,55	20.577.643,55		1.970.377,45
1309	OTRO PERSONAL	23.240.440,00	-692.419,00	22.548.021,00	20.577.643,55	20.577.643,55	20.577.643,55		1.970.377,45
130	LABORAL FIJO	23.834.470,00	-692.419,00	23.142.051,00	21.130.448,50	21.130.448,50	21.130.448,50		2.011.602,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	325.200,00		325.200,00	441.410,51	441.410,51	441.410,51		-116.210,51
131	LABORAL EVENTUAL	325.200,00		325.200,00	441.410,51	441.410,51	441.410,51		-116.210,51
1329	OTRAS	333.870,00		333.870,00	687.813,03	687.813,03	687.813,03		-353.943,03
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	333.870,00		333.870,00	687.813,03	687.813,03	687.813,03		-353.943,03
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	190.000,00		190.000,00	327.349,61	327.349,61	327.349,61		-137.349,61
134	INDEMNIZACIONES	190.000,00		190.000,00	327.349,61	327.349,61	327.349,61		-137.349,61
1352	OTROS DIRECTIVOS	108.100,00		108.100,00	106.583,40	106.583,40	106.583,40		1.516,60
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	108.100,00		108.100,00	106.583,40	106.583,40	106.583,40		1.516,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		255.028,00	255.028,00	491.222,50	491.222,50	491.222,50		-236.194,50
13	LABORALES	24.791.640,00	-437.391,00	24.354.249,00	23.184.827,55	23.184.827,55	23.184.827,55		1.169.421,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737.050,00	563.505,00	6.300.555,00	6.300.542,28	6.300.542,28	6.300.542,28		12,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737.050,00	563.505,00	6.300.555,00	6.300.542,28	6.300.542,28	6.300.542,28		12,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	79.952,05	79.952,05	76.582,05	3.370,00	47,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	322.080,00		322.080,00	300.542,53	300.542,53	300.542,53		21.537,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	45.000,00		45.000,00	70.495,31	70.495,31	70.495,31		-25.495,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	8.624,12	58.624,12	58.623,33	58.623,33	58.623,33		0,79
1625	SEGUROS	100.000,00		100.000,00	84.880,40	84.880,40	84.880,40		15.119,60
1629	OTROS	5.000,00		5.000,00	58.944,24	58.944,24	54.080,77	4.863,47	-53.944,24
162	GASTOS SOC.PERS.	602.080,00	8.624,12	610.704,12	653.437,86	653.437,86	645.204,39	8.233,47	-42.733,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.339.130,00	572.129,12	6.911.259,12	6.953.980,14	6.953.980,14	6.945.746,67	8.233,47	-42.721,02
1	GASTOS DE PERSONAL	31.130.770,00	134.738,12	31.265.508,12	30.138.807,69	30.138.807,69	30.130.574,22	8.233,47	1.126.700,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.122.470,00		2.122.470,00	1.702.184,15	1.702.184,15	1.702.023,99	160,16	420.285,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	465.000,00		465.000,00	379.105,88	379.105,88	379.105,88		85.894,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.200,00		6.200,00	4.218,10	4.218,10	4.218,10		1.981,90
209	CANONES	427.000,00		427.000,00	361.695,45	361.695,45	361.695,45		65.304,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.020.670,00		3.020.670,00	2.447.203,58	2.447.203,58	2.447.043,42	160,16	573.466,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322.030,00		322.030,00	237.719,48	237.719,48	210.916,54	26.802,94	84.310,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	766.730,00		766.730,00	864.202,75	864.202,75	830.171,99	34.030,76	-97.472,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.050,00		1.050,00	6.413,81	6.413,81	6.413,81		-5.363,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.100,00		25.100,00	24.641,20	24.641,20	18.911,99	5.729,21	458,80



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>763.280,00</b>		<b>763.280,00</b>	<b>692.679,43</b>	<b>692.679,43</b>	<b>675.125,20</b>	<b>17.554,23</b>	<b>70.600,57</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.878.190,00</b>		<b>1.878.190,00</b>	<b>1.825.656,67</b>	<b>1.825.656,67</b>	<b>1.741.539,53</b>	<b>84.117,14</b>	<b>52.533,33</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.470,00	-2.500,00	161.970,00	109.862,37	109.862,37	100.674,52	9.187,85	52.107,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	48.514,15	48.514,15	48.514,15		-33.514,15
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	25.691,26	25.691,26	24.290,89	1.400,37	-5.691,26
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>199.470,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>196.970,00</b>	<b>184.067,78</b>	<b>184.067,78</b>	<b>173.479,56</b>	<b>10.588,22</b>	<b>12.902,22</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	600.000,00		600.000,00	688.572,12	688.572,12	688.572,12		-88.572,12
22101	AGUA	37.000,00		37.000,00	30.508,87	30.508,87	30.257,47	251,40	6.491,13
22102	GAS	26.000,00		26.000,00	8.529,34	8.529,34	8.529,34		17.470,66
22103	COMBUSTIBLE	100.000,00		100.000,00	132.580,44	132.580,44	132.427,99	152,45	-32.580,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	763.000,00		763.000,00	860.190,77	860.190,77	859.786,92	403,85	-97.190,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	644.660,00		644.660,00	468.021,99	468.021,99	435.614,64	32.407,35	176.638,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	644.660,00		644.660,00	468.021,99	468.021,99	435.614,64	32.407,35	176.638,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	91.100,00		91.100,00	75.866,58	75.866,58	75.866,58		15.233,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	11.950,04	11.950,04	11.917,12	32,92	-1.950,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.000,00		11.000,00	11.950,04	11.950,04	11.917,12	32,92	-950,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	566.210,00		566.210,00	286.774,00	286.774,00	254.999,01	31.774,99	279.436,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	566.210,00		566.210,00	286.774,00	286.774,00	254.999,01	31.774,99	279.436,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	95.010,00		95.010,00	77.459,34	77.459,34	74.366,95	3.092,39	17.550,66
2218	BANCO DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	375,00	375,00	375,00		4.625,00
2219	OTROS SUMINISTROS	43.480,00		43.480,00	36.408,57	36.408,57	33.037,46	3.371,11	7.071,43
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.219.960,00</b>		<b>2.219.960,00</b>	<b>1.817.046,29</b>	<b>1.817.046,29</b>	<b>1.745.963,68</b>	<b>71.082,61</b>	<b>402.913,71</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.081.120,00	-217.000,00	864.120,00	700.220,64	700.220,64	687.696,04	12.524,60	163.899,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.081.120,00	-217.000,00	864.120,00	700.220,64	700.220,64	687.696,04	12.524,60	163.899,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	306.010,00		306.010,00	297.162,20	297.162,20	272.808,30	24.353,90	8.847,80
2229	OTRAS	14.300,00		14.300,00	1.894,61	1.894,61	1.725,45	169,16	12.405,39
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.401.430,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>1.184.430,00</b>	<b>999.277,45</b>	<b>999.277,45</b>	<b>962.229,79</b>	<b>37.047,66</b>	<b>185.152,55</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>259.560,00</b>		<b>259.560,00</b>	<b>153.616,28</b>	<b>153.616,28</b>	<b>134.963,62</b>	<b>18.652,66</b>	<b>105.943,72</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
2241	VEHICULOS	3.750,00		3.750,00	2.651,14	2.651,14	2.651,14		1.098,86
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	13.350,96	13.350,96	13.350,96		-12.350,96
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>56.750,00</b>		<b>56.750,00</b>	<b>16.002,10</b>	<b>16.002,10</b>	<b>16.002,10</b>		<b>40.747,90</b>
2252	LOCALES	130.000,00		130.000,00	128.487,72	128.487,72	128.487,72		1.512,28
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>128.487,72</b>	<b>128.487,72</b>	<b>128.487,72</b>		<b>1.512,28</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	351,45	351,45	351,45		648,55
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	351,45	351,45	351,45		9.648,55



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	150,00	150,00	150,00		29.850,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.050,00		2.050,00					2.050,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	920,90	920,90	920,90		1.079,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.050,00		4.050,00	920,90	920,90	920,90		3.129,10
2269	OTROS	74.300,00		74.300,00	61.260,93	61.260,93	56.284,77	4.976,16	13.039,07
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>118.350,00</b>		<b>118.350,00</b>	<b>62.683,28</b>	<b>62.683,28</b>	<b>57.707,12</b>	<b>4.976,16</b>	<b>55.666,72</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	95.770,00		95.770,00	173.029,80	173.029,80	142.877,75	30.152,05	-77.259,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.447.030,00		1.447.030,00	1.211.551,46	1.211.551,46	1.158.624,18	52.927,28	235.478,54
2274	SEGURIDAD	292.100,00		292.100,00	110.227,80	110.227,80	97.611,74	12.616,06	181.872,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.259.610,00		1.259.610,00	500.110,82	500.110,82	499.182,02	928,80	759.499,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.259.610,00		1.259.610,00	500.110,82	500.110,82	499.182,02	928,80	759.499,18
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	8.244,38	8.244,38	7.969,05	275,33	21.755,62
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.124.510,00</b>		<b>3.124.510,00</b>	<b>2.003.164,26</b>	<b>2.003.164,26</b>	<b>1.906.264,74</b>	<b>96.899,52</b>	<b>1.121.345,74</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>7.510.030,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>7.290.530,00</b>	<b>5.364.345,16</b>	<b>5.364.345,16</b>	<b>5.125.098,33</b>	<b>239.246,83</b>	<b>1.926.184,84</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>318.800,00</b>		<b>318.800,00</b>	<b>451.476,93</b>	<b>451.476,93</b>	<b>444.653,06</b>	<b>6.823,87</b>	<b>-132.676,93</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>393.600,00</b>		<b>393.600,00</b>	<b>503.861,85</b>	<b>503.861,85</b>	<b>485.834,29</b>	<b>18.027,56</b>	<b>-110.261,85</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>				<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00</b>		<b>-1.936,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>712.400,00</b>		<b>712.400,00</b>	<b>957.274,78</b>	<b>957.274,78</b>	<b>932.423,35</b>	<b>24.851,43</b>	<b>-244.874,78</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	2.134,89	2.134,89	2.134,89		-1.134,89
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	831.580,00		831.580,00	205.170,01	205.170,01	204.630,69	539,32	626.409,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.910,00		4.910,00	932,32	932,32	932,32		3.977,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.336.310,00		4.336.310,00	2.503.243,32	2.503.243,32	2.453.191,98	50.051,34	1.833.066,68
2516	CON EL I.N.G.S	2.000,00		2.000,00	716,34	716,34	716,34		1.283,66
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	680.650,00		680.650,00	963.111,83	963.111,83	949.235,57	13.876,26	-282.461,83
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS DE ACCIDEN.PRIMARIA</b>	<b>5.856.450,00</b>		<b>5.856.450,00</b>	<b>3.675.308,71</b>	<b>3.675.308,71</b>	<b>3.610.841,17</b>	<b>64.466,92</b>	<b>2.181.141,29</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	596.620,00		596.620,00	496.183,85	496.183,85	488.744,51	7.439,34	100.436,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	78.980,00		78.980,00	56.741,81	56.741,81	56.320,91	420,90	22.238,19
25439	OTROS	110.000,00		110.000,00	114.226,82	114.226,82	112.749,72	1.477,10	-4.226,82
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	785.600,00		785.600,00	667.152,48	667.152,48	657.815,14	9.337,34	118.447,52
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	490.540,00		490.540,00	492.949,73	492.949,73	478.781,91	14.167,82	-2.409,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.017.400,00		1.017.400,00	933.066,99	933.066,99	904.793,38	28.273,61	84.333,01
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.293.540,00</b>		<b>2.293.540,00</b>	<b>2.093.169,20</b>	<b>2.093.169,20</b>	<b>2.041.390,43</b>	<b>51.778,77</b>	<b>200.370,80</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.260.120,00		2.260.120,00	1.883.591,57	1.883.591,57	1.874.127,44	9.464,13	376.528,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	89.450,00		89.450,00	73.448,84	73.448,84	73.078,01	370,83	16.001,16
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.349.570,00</b>		<b>2.349.570,00</b>	<b>1.957.040,41</b>	<b>1.957.040,41</b>	<b>1.947.205,45</b>	<b>9.834,96</b>	<b>392.529,59</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	60.000,00		60.000,00	31.154,59	31.154,59	31.154,59		28.845,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	970.000,00		970.000,00	1.401.558,16	1.401.558,16	1.367.398,50	34.159,66	-431.558,16
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.030.000,00</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.432.712,75</b>	<b>1.432.712,75</b>	<b>1.398.553,09</b>	<b>34.159,66</b>	<b>-402.712,75</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.529.560,00		11.529.560,00	9.158.231,07	9.158.231,07	8.997.990,76	160.240,31	2.371.328,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.650.850,00	-219.500,00	24.431.350,00	19.752.711,26	19.752.711,26	19.244.095,39	508.615,87	4.678.638,74
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	716.310,00	-677.500,00	38.810,00	33.559,20	33.559,20	33.559,20		5.250,80
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	716.310,00	-677.500,00	38.810,00	33.559,20	33.559,20	33.559,20		5.250,80
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	716.310,00	-677.500,00	38.810,00	33.559,20	33.559,20	33.559,20		5.250,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	238.000,00		238.000,00	137.796,01	137.796,01	122.761,98	15.034,03	100.203,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS	238.000,00		238.000,00	137.796,01	137.796,01	122.761,98	15.034,03	100.203,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.620.520,00	210.000,00	2.830.520,00	2.821.326,07	2.821.326,07	2.801.515,18	19.810,89	9.193,93
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.620.520,00	210.000,00	2.830.520,00	2.821.326,07	2.821.326,07	2.801.515,18	19.810,89	9.193,93
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.620.520,00	210.000,00	2.830.520,00	2.821.326,07	2.821.326,07	2.801.515,18	19.810,89	9.193,93
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	831.820,00	-180.000,00	651.820,00	613.765,38	613.765,38	602.996,26	10.769,12	38.054,62
4890	RECETAS MEDICAS	831.820,00	-180.000,00	651.820,00	613.765,38	613.765,38	602.996,26	10.769,12	38.054,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	463.300,00	-30.000,00	433.300,00	284.473,06	284.473,06	248.332,22	36.140,84	148.826,94
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	463.300,00	-30.000,00	433.300,00	284.473,06	284.473,06	248.332,22	36.140,84	148.826,94
489	FARMACIA	1.295.120,00	-210.000,00	1.085.120,00	898.238,44	898.238,44	851.328,48	46.909,96	186.881,56
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.915.640,00		3.915.640,00	3.719.564,51	3.719.564,51	3.652.843,66	66.720,85	196.075,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.869.950,00	-677.500,00	4.192.450,00	3.890.919,72	3.890.919,72	3.809.164,84	81.754,88	301.530,28
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.651.570,00</b>	<b>-762.261,88</b>	<b>59.889.308,12</b>	<b>53.782.438,67</b>	<b>53.782.438,67</b>	<b>53.183.834,45</b>	<b>598.604,22</b>	<b>6.106.869,45</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	105.146,83	105.146,83	24.936,88	80.209,95	-101.396,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	113.589,12	113.589,12	17.516,84	96.072,28	-113.119,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	23.647,89	23.647,89	17.534,83	6.113,06	-21.647,89
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	122.058,88	122.058,88	38.608,56	83.450,32	477.941,12
62	INVERSIONES NUEVAS	606.220,00		606.220,00	364.442,72	364.442,72	98.597,11	265.845,61	241.777,28
6321	CONSTRUCCIONES	2.194.710,00	-1.887.350,00	307.360,00					307.360,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.194.710,00	-1.887.350,00	307.360,00					307.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.449.400,00		1.449.400,00	1.471.493,03	1.471.493,03	650.020,38	821.472,65	-22.093,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES	325.370,00		325.370,00	93.752,28	93.752,28	28.807,60	64.944,68	231.617,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.890,00		73.890,00	65.726,51	65.726,51	12.202,68	53.523,83	8.163,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				766.825,46	766.825,46	641.709,57	125.115,89	-766.825,46
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.043.370,00	-1.887.350,00	2.156.020,00	2.397.797,28	2.397.797,28	1.332.740,23	1.065.057,05	-241.777,28
6	INVERSIONES REALES	4.649.590,00	-1.887.350,00	2.762.240,00	2.762.240,00	2.762.240,00	1.431.337,34	1.330.902,66	0,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	120.490,00		120.490,00					120.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	120.490,00		120.490,00					120.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.490,00		120.490,00					120.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.490,00		120.490,00					120.490,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	120.490,00		120.490,00					120.490,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.770.080,00</b>	<b>-1.887.350,00</b>	<b>2.882.730,00</b>	<b>2.762.240,00</b>	<b>2.762.240,00</b>	<b>1.431.337,34</b>	<b>1.330.902,66</b>	<b>120.490,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>65.421.650,00</b>	<b>-2.649.611,88</b>	<b>62.772.038,12</b>	<b>56.544.678,67</b>	<b>56.544.678,67</b>	<b>54.615.171,79</b>	<b>1.929.506,88</b>	<b>6.227.359,45</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>65.421.650,00</b>	<b>-2.649.611,88</b>	<b>62.772.038,12</b>	<b>56.544.678,67</b>	<b>56.544.678,67</b>	<b>54.615.171,79</b>	<b>1.929.506,88</b>	<b>6.227.359,45</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>65.421.650,00</b>	<b>-2.649.611,88</b>	<b>62.772.038,12</b>	<b>56.544.678,67</b>	<b>56.544.678,67</b>	<b>54.615.171,79</b>	<b>1.929.506,88</b>	<b>6.227.359,45</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.623.830,00		7.623.830,00	7.184.639,43	7.184.639,43	7.184.639,43		439.190,57
1309	OTRO PERSONAL	7.623.830,00		7.623.830,00	7.184.639,43	7.184.639,43	7.184.639,43		439.190,57
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.623.830,00</b>		<b>7.623.830,00</b>	<b>7.184.639,43</b>	<b>7.184.639,43</b>	<b>7.184.639,43</b>		<b>439.190,57</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	130.490,00		130.490,00	97.854,19	97.854,19	97.854,19		32.635,81
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>130.490,00</b>		<b>130.490,00</b>	<b>97.854,19</b>	<b>97.854,19</b>	<b>97.854,19</b>		<b>32.635,81</b>
1329	OTRAS	78.170,00		78.170,00	155.358,78	155.358,78	155.358,78		-77.188,78
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>78.170,00</b>		<b>78.170,00</b>	<b>155.358,78</b>	<b>155.358,78</b>	<b>155.358,78</b>		<b>-77.188,78</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				8.117,65	8.117,65	8.117,65		-8.117,65
1344	LABORAL EVENTUAL				8,86	8,86	8,86		-8,86
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>8.126,51</b>	<b>8.126,51</b>	<b>8.126,51</b>		<b>-8.126,51</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>		<b>70.435,00</b>	<b>70.435,00</b>	<b>134.058,96</b>	<b>134.058,96</b>	<b>134.058,96</b>		<b>-63.623,96</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.832.490,00</b>	<b>70.435,00</b>	<b>7.902.925,00</b>	<b>7.580.037,87</b>	<b>7.580.037,87</b>	<b>7.580.037,87</b>		<b>322.887,13</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.740.710,00	193.010,00	1.933.720,00	1.933.670,39	1.933.670,39	1.933.670,39		49,61
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.740.710,00</b>	<b>193.010,00</b>	<b>1.933.720,00</b>	<b>1.933.670,39</b>	<b>1.933.670,39</b>	<b>1.933.670,39</b>		<b>49,61</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.480,00		30.480,00	30.315,29	30.315,29	29.715,29	600,00	164,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	54.380,00		54.380,00	45.789,81	45.789,81	45.789,81		8.590,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17.000,00		17.000,00	10.834,11	10.834,11	10.834,11		6.165,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	760,80	25.760,80	25.538,62	25.538,62	25.538,62		222,18
1625	SEGUROS	70.000,00		70.000,00	38.217,98	38.217,98	38.217,98		31.782,02
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	10.094,40	10.094,40	10.094,40		-7.094,40
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>199.860,00</b>	<b>760,80</b>	<b>200.620,80</b>	<b>160.790,21</b>	<b>160.790,21</b>	<b>160.190,21</b>	<b>600,00</b>	<b>39.830,59</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.940.570,00</b>	<b>193.770,80</b>	<b>2.134.340,80</b>	<b>2.094.460,60</b>	<b>2.094.460,60</b>	<b>2.093.860,60</b>	<b>600,00</b>	<b>39.880,20</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.773.060,00</b>	<b>264.205,80</b>	<b>10.037.265,80</b>	<b>9.674.498,47</b>	<b>9.674.498,47</b>	<b>9.673.898,47</b>	<b>600,00</b>	<b>362.767,33</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830.000,00	132.000,00	962.000,00	959.440,33	959.440,33	923.641,97	35.798,36	2.559,67
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	10.562,69	10.562,69	10.562,69		-562,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.550,00		1.550,00	1.258,86	1.258,86	1.258,86		291,14
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>841.550,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>973.550,00</b>	<b>971.261,88</b>	<b>971.261,88</b>	<b>935.463,52</b>	<b>35.798,36</b>	<b>2.288,12</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.190,00		29.190,00	35.682,90	35.682,90	29.632,02	6.050,88	-6.492,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.600,00		367.600,00	349.769,72	349.769,72	336.398,06	13.371,66	17.830,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.590,00		3.590,00	2.950,15	2.950,15	2.584,54	365,61	639,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	232.290,00		232.290,00	208.375,38	208.375,38	203.136,44	5.238,94	23.914,62
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>632.670,00</b>		<b>632.670,00</b>	<b>596.778,15</b>	<b>596.778,15</b>	<b>571.751,06</b>	<b>25.027,09</b>	<b>35.891,85</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.310,00		36.310,00	35.413,17	35.413,17	33.672,23	1.740,94	896,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.550,00		3.550,00	4.703,01	4.703,01	4.433,45	269,56	-1.153,01
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>40.860,00</b>		<b>40.860,00</b>	<b>40.116,18</b>	<b>40.116,18</b>	<b>38.105,68</b>	<b>2.010,50</b>	<b>743,82</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	185.000,00		185.000,00	225.050,46	225.050,46	225.050,46		-40.050,46
22101	AGUA	23.000,00		23.000,00	25.251,37	25.251,37	25.251,37		-2.251,37
22102	GAS	16.600,00		16.600,00	13.555,43	13.555,43	13.555,43		3.044,57
22103	COMBUSTIBLE	1.750,00		1.750,00	3.244,54	3.244,54	3.244,54		-1.494,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	226.350,00		226.350,00	267.101,80	267.101,80	267.101,80		-40.751,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340.850,00	-27.000,00	313.850,00	225.974,60	225.974,60	222.597,97	3.376,63	87.875,40
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	340.850,00	-27.000,00	313.850,00	225.974,60	225.974,60	222.597,97	3.376,63	87.875,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.720,00		42.720,00	45.560,22	45.560,22	41.670,69	3.889,53	-2.840,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.260,00		1.260,00	1.490,88	1.490,88	1.208,87	282,01	-230,88
22140	LENCERIA	15.450,00		15.450,00	847,80	847,80	847,80		14.602,20
22141	VESTUARIO	9.620,00		9.620,00	11.612,37	11.612,37	9.087,71	2.524,66	-1.992,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.070,00		25.070,00	12.460,17	12.460,17	9.935,51	2.524,66	12.609,83
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56.410,00		56.410,00	66.748,12	66.748,12	59.556,17	7.191,95	-10.338,12
22160	IMPLANTES	950.000,00		950.000,00	941.112,18	941.112,18	939.237,06	1.875,12	8.887,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	893.710,00		893.710,00	794.319,24	794.319,24	747.418,26	46.900,98	99.390,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.843.710,00		1.843.710,00	1.735.431,42	1.735.431,42	1.686.655,32	48.776,10	108.278,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.650,00		15.650,00	15.466,21	15.466,21	15.406,00	60,21	183,79
2218	BANCO DE SANGRE	14.440,00		14.440,00	4.853,54	4.853,54	4.853,54		9.586,46
2219	OTROS SUMINISTROS	25.450,00		25.450,00	36.993,40	36.993,40	35.128,75	1.864,65	-11.543,40
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.591.910,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>2.564.910,00</b>	<b>2.412.080,36</b>	<b>2.412.080,36</b>	<b>2.344.114,62</b>	<b>67.965,74</b>	<b>152.829,64</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	56.912,75	56.912,75	55.276,25	1.636,50	27.587,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	56.912,75	56.912,75	55.276,25	1.636,50	27.587,25
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>85.500,00</b>		<b>85.500,00</b>	<b>56.912,75</b>	<b>56.912,75</b>	<b>55.276,25</b>	<b>1.636,50</b>	<b>28.587,25</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>16.370,00</b>		<b>16.370,00</b>	<b>11.617,21</b>	<b>11.617,21</b>	<b>10.405,24</b>	<b>1.211,97</b>	<b>4.752,79</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	3.722,68	3.722,68	3.722,68		-2.722,68
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>28.500,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>3.722,68</b>	<b>3.722,68</b>	<b>3.722,68</b>		<b>24.777,32</b>
2252	LOCALES	110.000,00		110.000,00	114.480,24	114.480,24	114.480,24		-4.480,24
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>114.480,24</b>	<b>114.480,24</b>	<b>114.480,24</b>		<b>-4.480,24</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2269	OTROS	7.250,00		7.250,00	6.239,61	6.239,61	6.196,89	42,72	1.010,39
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>40.250,00</b>		<b>40.250,00</b>	<b>6.239,61</b>	<b>6.239,61</b>	<b>6.196,89</b>	<b>42,72</b>	<b>34.010,39</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	94.640,00		94.640,00	107.502,56	107.502,56	107.502,56		-12.862,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.076.820,00	-105.000,00	971.820,00	1.039.394,67	1.039.394,67	1.014.865,19	24.529,48	-67.574,67
2274	SEGURIDAD	500.000,00		500.000,00	366.152,50	366.152,50	335.989,40	30.163,10	133.847,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	625.290,00		625.290,00	714.486,09	714.486,09	667.619,69	46.866,40	-89.196,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329.350,00		329.350,00	136.295,60	136.295,60	136.018,41	277,19	193.054,40
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	329.350,00		329.350,00	136.295,60	136.295,60	136.018,41	277,19	193.054,40
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	30.319,15	30.319,15	29.701,37	617,78	4.680,85
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>2.661.100,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>2.556.100,00</b>	<b>2.394.150,57</b>	<b>2.394.150,57</b>	<b>2.291.696,62</b>	<b>102.453,95</b>	<b>161.949,43</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>5.574.490,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>5.442.490,00</b>	<b>5.039.319,60</b>	<b>5.039.319,60</b>	<b>4.863.998,22</b>	<b>175.321,38</b>	<b>403.170,40</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>7.823,90</b>	<b>7.823,90</b>	<b>7.804,58</b>	<b>19,32</b>	<b>-3.823,90</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>39.018,12</b>	<b>39.018,12</b>	<b>37.330,42</b>	<b>1.687,70</b>	<b>-23.018,12</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>46.842,02</b>	<b>46.842,02</b>	<b>45.135,00</b>	<b>1.707,02</b>	<b>-26.842,02</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3.671,26	3.671,26	3.671,26		-3.671,26
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.021.810,00		4.021.810,00	1.570.032,06	1.570.032,06	1.565.846,89	4.185,17	2.451.777,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.271.230,00	-945.000,00	5.326.230,00	3.489.963,31	3.489.963,31	3.434.589,49	55.373,82	1.836.266,69
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	175.540,00		175.540,00	590.617,51	590.617,51	589.552,48	1.065,03	-415.077,51
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>10.469.680,00</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>9.524.680,00</b>	<b>5.654.284,14</b>	<b>5.654.284,14</b>	<b>5.593.660,12</b>	<b>60.624,02</b>	<b>3.870.395,86</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00		600.000,00	3.344.740,73	3.344.740,73	3.210.997,02	133.743,71	-2.744.740,73
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>3.344.740,73</b>	<b>3.344.740,73</b>	<b>3.210.997,02</b>	<b>133.743,71</b>	<b>-2.744.740,73</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>11.069.680,00</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>10.124.680,00</b>	<b>8.999.024,87</b>	<b>8.999.024,87</b>	<b>8.804.657,14</b>	<b>194.367,73</b>	<b>1.125.655,13</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>18.138.390,00</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>17.193.390,00</b>	<b>15.653.226,52</b>	<b>15.653.226,52</b>	<b>15.221.004,94</b>	<b>432.221,58</b>	<b>1.540.163,48</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.409.560,00	1.245.000,00	2.654.560,00	2.165.122,66	2.165.122,66	2.165.122,66		489.437,34
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>1.409.560,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>2.654.560,00</b>	<b>2.165.122,66</b>	<b>2.165.122,66</b>	<b>2.165.122,66</b>		<b>489.437,34</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.409.560,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>2.654.560,00</b>	<b>2.165.122,66</b>	<b>2.165.122,66</b>	<b>2.165.122,66</b>		<b>489.437,34</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	332.840,00	420.000,00	752.840,00	661.064,74	661.064,74	640.791,26	20.273,48	91.775,26
4882	PROTESIS	332.840,00	420.000,00	752.840,00	661.064,74	661.064,74	640.791,26	20.273,48	91.775,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	100.000,00		100.000,00	57.849,61	57.849,61	57.849,61		42.150,39
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100.000,00		100.000,00	57.849,61	57.849,61	57.849,61		42.150,39
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>432.840,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>852.840,00</b>	<b>718.914,35</b>	<b>718.914,35</b>	<b>698.640,87</b>	<b>20.273,48</b>	<b>133.925,65</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO</b>	<b>432.840,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>852.840,00</b>	<b>718.914,35</b>	<b>718.914,35</b>	<b>698.640,87</b>	<b>20.273,48</b>	<b>133.925,65</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.842.400,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>3.507.400,00</b>	<b>2.884.037,01</b>	<b>2.884.037,01</b>	<b>2.863.763,53</b>	<b>20.273,48</b>	<b>623.362,99</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.753.850,00</b>	<b>984.205,80</b>	<b>30.738.055,80</b>	<b>28.211.762,00</b>	<b>28.211.762,00</b>	<b>27.758.666,94</b>	<b>453.095,06</b>	<b>2.526.293,80</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	93.162,47	93.162,47	67.806,72	25.355,75	-90.662,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	2.712,60	2.712,60	2.712,60		-2.242,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	20.904,68	20.904,68		20.904,68	-18.904,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	33.733,35	33.733,35		33.733,35	566.266,65
62	INVERSIONES NUEVAS	604.970,00		604.970,00	150.513,10	150.513,10	70.519,32	79.993,78	454.456,90
6321	CONSTRUCCIONES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.500,00	175.100,00	222.600,00	773.096,95	773.096,95	282.139,48	490.957,47	-550.496,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00		8.930,00	56.099,60	56.099,60	40.543,25	15.556,35	-47.169,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	27.765,13	27.765,13	16.212,90	11.552,23	10.234,87
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.538,08	6.538,08		6.538,08	-6.538,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	234.430,00	175.100,00	409.530,00	863.499,76	863.499,76	338.895,63	524.604,13	-453.969,76
6	INVERSIONES REALES	839.400,00	175.100,00	1.014.500,00	1.014.012,86	1.014.012,86	409.414,95	604.597,91	487,14
72069	OTRAS	41.430,00		41.430,00					41.430,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	41.430,00		41.430,00					41.430,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.430,00		41.430,00					41.430,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.430,00		41.430,00					41.430,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	41.430,00		41.430,00					41.430,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>880.830,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>1.055.930,00</b>	<b>1.014.012,86</b>	<b>1.014.012,86</b>	<b>409.414,95</b>	<b>604.597,91</b>	<b>41.917,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>30.634.680,00</b>	<b>1.159.305,80</b>	<b>31.793.985,80</b>	<b>29.225.774,86</b>	<b>29.225.774,86</b>	<b>28.168.081,89</b>	<b>1.057.692,97</b>	<b>2.568.210,94</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>30.634.680,00</b>	<b>1.159.305,80</b>	<b>31.793.985,80</b>	<b>29.225.774,86</b>	<b>29.225.774,86</b>	<b>28.168.081,89</b>	<b>1.057.692,97</b>	<b>2.568.210,94</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>30.634.680,00</b>	<b>1.159.305,80</b>	<b>31.793.985,80</b>	<b>29.225.774,86</b>	<b>29.225.774,86</b>	<b>28.168.081,89</b>	<b>1.057.692,97</b>	<b>2.568.210,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	128.780,06	128.780,06	128.780,06		1.379,94
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	128.780,06	128.780,06	128.780,06		1.379,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.166.280,00		1.166.280,00	525.546,94	525.546,94	525.546,94		640.733,06
1309	OTRO PERSONAL	1.166.280,00		1.166.280,00	525.546,94	525.546,94	525.546,94		640.733,06
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.296.440,00</b>		<b>1.296.440,00</b>	<b>654.327,00</b>	<b>654.327,00</b>	<b>654.327,00</b>		<b>642.113,00</b>
1329	OTRAS	16.610,00		16.610,00	27.965,40	27.965,40	27.965,40		-11.355,40
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>16.610,00</b>		<b>16.610,00</b>	<b>27.965,40</b>	<b>27.965,40</b>	<b>27.965,40</b>		<b>-11.355,40</b>
1352	OTROS DIRECTIVOS	27.420,00		27.420,00	21.849,36	21.849,36	21.849,36		5.570,64
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>27.420,00</b>		<b>27.420,00</b>	<b>21.849,36</b>	<b>21.849,36</b>	<b>21.849,36</b>		<b>5.570,64</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		9.180,00	9.180,00	16.992,05	16.992,05	16.992,05		-7.812,05
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.340.470,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>1.349.650,00</b>	<b>721.133,81</b>	<b>721.133,81</b>	<b>721.133,81</b>		<b>628.516,19</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329.790,00		329.790,00	204.091,67	204.091,67	204.091,67		125.698,33
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>329.790,00</b>		<b>329.790,00</b>	<b>204.091,67</b>	<b>204.091,67</b>	<b>204.091,67</b>		<b>125.698,33</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.836,16	4.836,16	2.951,71	1.884,45	163,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.120,00		14.120,00	9.640,80	9.640,80	9.640,80		4.479,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.350,00		1.350,00	3.758,30	3.758,30	3.758,30		-2.408,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.730,00	-2.744,27	985,73	985,73	985,73	985,73		
1625	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.100,88	1.100,88	1.100,88		2.899,12
1629	OTROS	400,00		400,00	1.134,96	1.134,96	1.134,96		-734,96
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>28.600,00</b>	<b>-2.744,27</b>	<b>25.855,73</b>	<b>21.456,83</b>	<b>21.456,83</b>	<b>19.572,38</b>	<b>1.884,45</b>	<b>4.398,90</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>358.390,00</b>	<b>-2.744,27</b>	<b>355.645,73</b>	<b>225.548,50</b>	<b>225.548,50</b>	<b>223.664,05</b>	<b>1.884,45</b>	<b>130.097,23</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.698.860,00</b>	<b>6.435,73</b>	<b>1.705.295,73</b>	<b>946.682,31</b>	<b>946.682,31</b>	<b>944.797,86</b>	<b>1.884,45</b>	<b>758.613,42</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.500,00		50.500,00	30.411,36	30.411,36	30.411,36		20.088,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	6.864,44	6.864,44	6.864,44		5.635,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00	197,06	197,06	197,06		302,94
209	CANONES	36.000,00		36.000,00	32.989,35	32.989,35	32.989,35		3.010,65
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>99.500,00</b>		<b>99.500,00</b>	<b>70.462,21</b>	<b>70.462,21</b>	<b>70.462,21</b>		<b>29.037,79</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.450,00		5.450,00	2.727,25	2.727,25	2.158,83	568,42	2.722,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.540,00		10.540,00	4.917,37	4.917,37	4.575,85	341,52	5.622,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00	496,16	496,16	347,03	149,13	203,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.410,00		28.410,00	31.703,20	31.703,20	30.883,08	820,12	-3.293,20
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>45.100,00</b>		<b>45.100,00</b>	<b>39.843,98</b>	<b>39.843,98</b>	<b>37.964,79</b>	<b>1.879,19</b>	<b>5.256,02</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.170,00		12.170,00	6.051,78	6.051,78	5.657,62	394,16	6.118,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.440,00		7.440,00	7.409,71	7.409,71	7.337,24	72,47	30,29



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.340,00		1.340,00	1.419,50	1.419,50	1.408,79	10,71	-79,50
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.950,00</b>		<b>20.950,00</b>	<b>14.880,99</b>	<b>14.880,99</b>	<b>14.403,65</b>	<b>477,34</b>	<b>6.069,01</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00		23.000,00	20.456,72	20.456,72	20.456,72		2.543,28
22101	AGUA	2.200,00		2.200,00	1.299,94	1.299,94	1.299,94		900,06
22102	GAS	3.000,00		3.000,00	1.227,23	1.227,23	1.227,23		1.772,77
22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00		615,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	30.700,00		30.700,00	24.868,89	24.868,89	24.868,89		5.831,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	1.403,60	1.403,60	1.366,41	37,19	-903,60
2219	OTROS SUMINISTROS	1.150,00		1.150,00	682,81	682,81	532,95	149,86	467,19
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>33.350,00</b>		<b>33.350,00</b>	<b>26.955,30</b>	<b>26.955,30</b>	<b>26.768,25</b>	<b>187,05</b>	<b>6.394,70</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.237,38	13.237,38	13.069,91	167,47	11.762,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.237,38	13.237,38	13.069,91	167,47	11.762,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	600,00		600,00					600,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>25.600,00</b>		<b>25.600,00</b>	<b>13.237,38</b>	<b>13.237,38</b>	<b>13.069,91</b>	<b>167,47</b>	<b>12.362,62</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>194,64</b>	<b>194,64</b>	<b>174,64</b>	<b>20,00</b>	<b>305,36</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.400,00		1.400,00					1.400,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00	582,76	582,76	582,76		-82,76
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>	<b>582,76</b>	<b>582,76</b>	<b>582,76</b>		<b>1.317,24</b>
2252	LOCALES	3.500,00		3.500,00	2.504,96	2.504,96	2.504,96		995,04
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.504,96</b>	<b>2.504,96</b>	<b>2.504,96</b>		<b>995,04</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	80.001,37	80.001,37	73.111,89	6.889,48	-79.001,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	80.001,37	80.001,37	73.111,89	6.889,48	-78.001,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	64.500,00		64.500,00	51.836,97	51.836,97	50.804,96	1.032,01	12.663,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	65.000,00		65.000,00	51.836,97	51.836,97	50.804,96	1.032,01	13.163,03
2269	OTROS	3.870,00		3.870,00	4.320,92	4.320,92	4.272,97	47,95	-450,92
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>70.870,00</b>		<b>70.870,00</b>	<b>136.159,26</b>	<b>136.159,26</b>	<b>128.189,82</b>	<b>7.969,44</b>	<b>-65.289,26</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.550,00		8.550,00	4.274,95	4.274,95	2.216,20	2.058,75	4.275,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	26.780,05	26.780,05	24.987,70	1.792,35	18.219,95
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	9.764,84	9.764,84	8.919,80	845,04	20.235,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	48.150,00		48.150,00	8.758,61	8.758,61	8.715,22	43,39	39.391,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	48.150,00		48.150,00	8.758,61	8.758,61	8.715,22	43,39	39.391,39
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>132.700,00</b>		<b>132.700,00</b>	<b>49.578,45</b>	<b>49.578,45</b>	<b>44.838,92</b>	<b>4.739,53</b>	<b>83.121,55</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>289.370,00</b>		<b>289.370,00</b>	<b>244.093,74</b>	<b>244.093,74</b>	<b>230.532,91</b>	<b>13.560,83</b>	<b>45.276,26</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>11.190,00</b>		<b>11.190,00</b>	<b>17.619,71</b>	<b>17.619,71</b>	<b>17.619,71</b>		<b>-6.429,71</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>82.400,00</b>		<b>82.400,00</b>	<b>47.171,75</b>	<b>47.171,75</b>	<b>46.838,19</b>	<b>333,56</b>	<b>35.228,25</b>



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	93.590,00		93.590,00	64.791,46	64.791,46	64.457,90	333,56	28.798,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	527.560,00		527.560,00	419.191,39	419.191,39	403.417,81	15.773,58	108.368,61
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.226.420,00</b>	<b>6.435,73</b>	<b>2.232.855,73</b>	<b>1.365.873,70</b>	<b>1.365.873,70</b>	<b>1.348.215,67</b>	<b>17.658,03</b>	<b>866.982,03</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-500,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00	-470,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	2.970,00	-2.970,00						
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-100,00	400,00	335,00	335,00	335,00		65,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00	-8.930,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	-38.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	48.430,00	-48.030,00	400,00	335,00	335,00	335,00		65,00
6	INVERSIONES REALES	51.400,00	-51.000,00	400,00	335,00	335,00	335,00		65,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>51.400,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>		<b>65,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.277.820,00</b>	<b>-44.564,27</b>	<b>2.233.255,73</b>	<b>1.366.208,70</b>	<b>1.366.208,70</b>	<b>1.348.550,67</b>	<b>17.658,03</b>	<b>867.047,03</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>2.277.820,00</b>	<b>-44.564,27</b>	<b>2.233.255,73</b>	<b>1.366.208,70</b>	<b>1.366.208,70</b>	<b>1.348.550,67</b>	<b>17.658,03</b>	<b>867.047,03</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.277.820,00</b>	<b>-44.564,27</b>	<b>2.233.255,73</b>	<b>1.366.208,70</b>	<b>1.366.208,70</b>	<b>1.348.550,67</b>	<b>17.658,03</b>	<b>867.047,03</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 DE LA S.S.	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
800	A CORTO PLAZO	33.783.600,00	-29.903.710,71	3.879.889,29	1.437.317,70	1.437.317,70	1.437.317,70	2.442.571,59	
801	A LARGO PLAZO	37.000.000,00	29.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	2.442.571,59	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	70.783.600,00	-835.000,00	69.948.600,00	67.506.028,41	67.506.028,41	67.506.028,41	2.442.571,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.783.600,00	-835.000,00	69.948.600,00	67.506.028,41	67.506.028,41	67.506.028,41	2.442.571,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	70.783.600,00	-835.000,00	69.948.600,00	67.506.028,41	67.506.028,41	67.506.028,41	2.442.571,59	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	77.962.390,00	47.427.086,70	125.389.476,70	122.748.894,14	122.748.894,14	122.748.894,14	2.640.582,56	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	77.962.390,00	47.427.086,70	125.389.476,70	122.748.894,14	122.748.894,14	122.748.894,14	2.640.582,56	





GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	125.540,00	125.540,00	125.540,00		4.620,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.205.910,00		1.205.910,00	1.054.425,54	1.054.425,54	1.054.425,54		151.484,46
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.205.910,00		1.205.910,00	1.054.425,54	1.054.425,54	1.054.425,54		151.484,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.667.670,00	-150.000,00	14.517.670,00	12.907.258,64	12.907.258,64	12.907.258,64		1.610.411,36
1309	OTRO PERSONAL	14.667.670,00	-150.000,00	14.517.670,00	12.907.258,64	12.907.258,64	12.907.258,64		1.610.411,36
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>16.003.740,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>15.853.740,00</b>	<b>14.087.224,18</b>	<b>14.087.224,18</b>	<b>14.087.224,18</b>		<b>1.766.515,82</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.940,00		11.940,00	36.944,41	36.944,41	36.944,41		-25.004,41
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>11.940,00</b>		<b>11.940,00</b>	<b>36.944,41</b>	<b>36.944,41</b>	<b>36.944,41</b>		<b>-25.004,41</b>
1329	OTRAS	251.890,00		251.890,00	585.529,46	585.529,46	585.529,46		-333.639,46
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>251.890,00</b>		<b>251.890,00</b>	<b>585.529,46</b>	<b>585.529,46</b>	<b>585.529,46</b>		<b>-333.639,46</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150.000,00		150.000,00	57.742,24	57.742,24	57.742,24		92.257,76
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>57.742,24</b>	<b>57.742,24</b>	<b>57.742,24</b>		<b>92.257,76</b>
1350	ALTOS CARGOS	89.840,00		89.840,00	89.021,33	89.021,33	89.021,33		818,67
1352	OTROS DIRECTIVOS	360,00		360,00	94.139,16	94.139,16	94.139,16		-93.779,16
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>90.200,00</b>		<b>90.200,00</b>	<b>183.160,49</b>	<b>183.160,49</b>	<b>183.160,49</b>		<b>-92.960,49</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		221.031,00	221.031,00	435.594,51	435.594,51	435.594,51		-214.563,51
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>16.507.770,00</b>	<b>71.031,00</b>	<b>16.578.801,00</b>	<b>15.386.195,29</b>	<b>15.386.195,29</b>	<b>15.386.195,29</b>		<b>1.192.605,71</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.928.600,00	327.840,00	4.256.440,00	4.256.431,54	4.256.431,54	4.256.431,54		8,46
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.928.600,00</b>	<b>327.840,00</b>	<b>4.256.440,00</b>	<b>4.256.431,54</b>	<b>4.256.431,54</b>	<b>4.256.431,54</b>		<b>8,46</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	99.990,32	99.990,32	99.990,32		9,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	206.420,00		206.420,00	221.316,10	221.316,10	221.316,10		-14.896,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	40.000,00		40.000,00	56.487,60	56.487,60	56.487,60		-16.487,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	-8.479,39	41.520,61	41.520,61	41.520,61	41.520,61		
1625	SEGUROS	72.480,00		72.480,00	12.465,98	12.465,98	12.465,98		60.014,02
1629	OTROS	6.000,00		6.000,00	37.302,31	37.302,31	32.608,65	4.693,66	-31.302,31
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>474.900,00</b>	<b>-8.479,39</b>	<b>466.420,61</b>	<b>469.082,92</b>	<b>469.082,92</b>	<b>464.389,26</b>	<b>4.693,66</b>	<b>-2.662,31</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>4.403.500,00</b>	<b>319.360,61</b>	<b>4.722.860,61</b>	<b>4.725.514,46</b>	<b>4.725.514,46</b>	<b>4.720.820,80</b>	<b>4.693,66</b>	<b>-2.653,85</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.911.270,00</b>	<b>390.391,61</b>	<b>21.301.661,61</b>	<b>20.111.709,75</b>	<b>20.111.709,75</b>	<b>20.107.016,09</b>	<b>4.693,66</b>	<b>1.189.951,86</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.698.000,00	-71.120,00	1.626.880,00	1.626.875,96	1.626.875,96	1.626.824,46	51,50	4,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.110,00		7.110,00					7.110,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	475.000,00		475.000,00	266.869,70	266.869,70	266.869,70		208.130,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	3.866,95	3.866,95	2.683,57	1.183,38	6.133,05
209	CANONES	250.000,00		250.000,00	256.693,81	256.693,81	256.693,81		-6.693,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.440.110,00	-71.120,00	2.368.990,00	2.154.306,42	2.154.306,42	2.153.071,54	1.234,88	214.683,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.940,00		187.940,00	188.043,69	188.043,69	166.925,32	21.118,37	-103,69



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00	71.120,00	296.120,00	228.612,90	228.612,90	206.684,78	21.928,12	67.507,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.620,00		2.620,00	39,15	39,15	39,15		2.580,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.980,00		27.980,00	16.497,51	16.497,51	13.916,10	2.581,41	11.482,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	632.710,00		632.710,00	571.976,63	571.976,63	560.808,59	11.168,04	60.733,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.076.250,00	71.120,00	1.147.370,00	1.005.169,88	1.005.169,88	948.373,94	56.795,94	142.200,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149.010,00		149.010,00	90.192,51	90.192,51	83.795,50	6.397,01	58.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	41.720,00		41.720,00	46.508,58	46.508,58	46.381,08	127,50	-4.788,58
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	58.070,00		58.070,00	74.947,09	74.947,09	72.257,00	2.690,09	-16.877,09
220	MATERIAL DE OFICINA	248.800,00		248.800,00	211.648,18	211.648,18	202.433,58	9.214,60	37.151,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	340.000,00		340.000,00	459.940,70	459.940,70	459.940,70		-119.940,70
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	16.379,28	16.379,28	15.915,90	463,38	3.620,72
22102	GAS	22.440,00		22.440,00	7.706,28	7.706,28	7.706,28		14.733,72
22103	COMBUSTIBLE	110.000,00		110.000,00	76.401,01	76.401,01	76.401,01		33.598,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	492.440,00		492.440,00	560.427,27	560.427,27	559.963,89	463,38	-67.987,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	8.393,23	8.393,23	8.393,23		1.606,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	8.393,23	8.393,23	8.393,23		1.606,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.700,00		25.700,00	17.940,69	17.940,69	16.278,92	1.661,77	7.759,31
2219	OTROS SUMINISTROS	22.790,00		22.790,00	19.304,87	19.304,87	16.838,59	2.466,28	3.485,13
221	SUMINISTROS	551.430,00		551.430,00	606.066,06	606.066,06	601.474,63	4.591,43	-54.636,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	650.250,00	-78.300,00	571.950,00	517.698,89	517.698,89	509.843,65	7.855,24	54.251,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	650.250,00	-78.300,00	571.950,00	517.698,89	517.698,89	509.843,65	7.855,24	54.251,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	106.870,00		106.870,00	90.711,86	90.711,86	83.080,28	7.631,58	16.158,14
2229	OTRAS	3.470,00		3.470,00					3.470,00
222	COMUNICACIONES	760.590,00	-78.300,00	682.290,00	608.410,75	608.410,75	592.923,93	15.486,82	73.879,25
223	TRANSPORTES	209.330,00		209.330,00	132.001,05	132.001,05	123.192,65	8.808,40	77.328,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.500,00		21.500,00					21.500,00
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2249	OTROS RIESGOS	7.700,00		7.700,00	15.522,20	15.522,20	15.453,20	69,00	-7.822,20
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.200,00		33.200,00	15.522,20	15.522,20	15.453,20	69,00	17.677,80
2250	ESTATALES				41.636,33	41.636,33	41.636,33		-41.636,33
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	43.719,09	43.719,09	43.719,09		-3.719,09
225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	85.355,42	85.355,42	85.355,42		-45.355,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	33.290,24	33.290,24	33.290,24		-3.290,24
22621	DE COMUNICACION	1.180,00		1.180,00					1.180,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.180,00		31.180,00	33.290,24	33.290,24	33.290,24		-2.110,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	641,44	641,44	641,44		29.358,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	123.000,00		123.000,00	102.149,04	102.149,04	102.149,04		20.850,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00		15.000,00	36.010,50	36.010,50	36.010,50		-21.010,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	23.000,00		23.000,00	36.010,50	36.010,50	36.010,50		-13.010,50
2269	OTROS	111.740,00		111.740,00	105.217,61	105.217,61	81.849,80	23.367,81	6.522,39
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>318.920,00</b>		<b>318.920,00</b>	<b>277.308,83</b>	<b>277.308,83</b>	<b>253.941,02</b>	<b>23.367,81</b>	<b>41.611,17</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	330.360,00		330.360,00	208.407,27	208.407,27	206.277,78	2.129,49	121.952,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	555.120,00		555.120,00	528.926,14	528.926,14	511.141,52	17.784,62	26.193,86
2274	SEGURIDAD	263.190,00		263.190,00	154.875,52	154.875,52	140.057,02	14.818,50	108.314,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.848.979,51	1.848.979,51	1.848.388,60	590,91	-848.979,51
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	9.470.780,00		9.470.780,00	9.468.106,69	9.468.106,69	9.463.410,63	4.696,06	2.673,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.470.780,00		10.470.780,00	11.317.086,20	11.317.086,20	11.311.799,23	5.286,97	-846.306,20
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	31.260,39	31.260,39	30.207,48	1.052,91	38.739,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.689.450,00		11.689.450,00	12.240.555,52	12.240.555,52	12.199.483,03	41.072,49	-551.105,52
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>13.851.720,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>13.773.420,00</b>	<b>14.176.868,01</b>	<b>14.176.868,01</b>	<b>14.074.257,46</b>	<b>102.610,55</b>	<b>-403.448,01</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>356.000,00</b>		<b>356.000,00</b>	<b>245.383,30</b>	<b>245.383,30</b>	<b>240.545,48</b>	<b>4.837,82</b>	<b>110.616,70</b>
231	LOCOMOCION	340.000,00		340.000,00	469.192,68	469.192,68	449.606,53	19.586,15	-129.192,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	111.410,00		111.410,00	46.262,66	46.262,66	45.603,46	659,20	65.147,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	807.410,00		807.410,00	760.838,64	760.838,64	735.755,47	25.083,17	46.571,36
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>18.175.490,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>18.097.190,00</b>	<b>18.097.182,95</b>	<b>18.097.182,95</b>	<b>17.911.458,41</b>	<b>185.724,54</b>	<b>7,05</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>155.258,38</b>	<b>155.258,38</b>	<b>155.258,38</b>		<b>194.741,62</b>
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	200.000,00	150.000,00	350.000,00	155.258,38	155.258,38	155.258,38		194.741,62
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>155.258,38</b>	<b>155.258,38</b>	<b>155.258,38</b>		<b>194.741,62</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	757.790,00	-261.700,00	496.090,00	489.062,27	489.062,27	489.062,27		7.027,73
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	757.790,00	-261.700,00	496.090,00	489.062,27	489.062,27	489.062,27		7.027,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	757.790,00	-261.700,00	496.090,00	489.062,27	489.062,27	489.062,27		7.027,73
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00	44.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	44.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.803.770,00</b>	<b>-217.167,72</b>	<b>1.586.602,28</b>	<b>1.566.596,10</b>	<b>1.566.596,10</b>	<b>1.554.791,23</b>	<b>11.804,87</b>	<b>20.006,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.090.530,00</b>	<b>244.923,89</b>	<b>41.335.453,89</b>	<b>39.930.747,18</b>	<b>39.930.747,18</b>	<b>39.728.524,11</b>	<b>202.223,07</b>	<b>1.404.706,71</b>



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	2.370,04	2.370,04	2.370,04		-1.900,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.126,09	1.126,09		1.126,09	873,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00	1.193.850,00	1.793.850,00	1.791.341,86	1.791.341,86	1.057.433,66	733.908,20	2.508,14
62	INVERSIONES NUEVAS	602.470,00	1.193.850,00	1.796.320,00	1.794.837,99	1.794.837,99	1.059.803,70	735.034,29	1.482,01
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	18.108,61	18.108,61	14.858,61	3.250,00	-17.108,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00		8.930,00	20.800,45	20.800,45	6.339,52	14.460,93	-11.870,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	101.000,00	139.000,00	115.308,59	115.308,59	75.561,43	39.747,16	23.691,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		535.000,00	535.000,00	532.194,36	532.194,36	181.713,96	350.480,40	2.805,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	48.930,00	636.000,00	684.930,00	686.412,01	686.412,01	278.473,52	407.938,49	-1.482,01
6	INVERSIONES REALES	651.400,00	1.829.850,00	2.481.250,00	2.481.250,00	2.481.250,00	1.338.277,22	1.142.972,78	0,00
72069	OTRAS	20.680,00		20.680,00					20.680,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	20.680,00		20.680,00					20.680,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.680,00		20.680,00					20.680,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.680,00		20.680,00					20.680,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.680,00		20.680,00					20.680,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>672.080,00</b>	<b>1.829.850,00</b>	<b>2.501.930,00</b>	<b>2.481.250,00</b>	<b>2.481.250,00</b>	<b>1.338.277,22</b>	<b>1.142.972,78</b>	<b>20.680,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>41.762.610,00</b>	<b>2.074.773,89</b>	<b>43.837.383,89</b>	<b>42.411.997,18</b>	<b>42.411.997,18</b>	<b>41.066.801,33</b>	<b>1.345.195,85</b>	<b>1.425.386,71</b>
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00		140,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00		140,00
8310	AL PERSONAL	550.000,00	350.000,00	900.000,00	749.250,00	749.250,00	749.250,00		150.750,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	550.000,00	350.000,00	900.000,00	749.250,00	749.250,00	749.250,00		150.750,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00	999.110,00	999.110,00	999.110,00		150.890,00
8401	A LARGO PLAZO	15.000,00	835.000,00	850.000,00	558.903,00	558.903,00	558.903,00		291.097,00
840	DEPOSITOS	15.000,00	835.000,00	850.000,00	558.903,00	558.903,00	558.903,00		291.097,00
8411	A LARGO PLAZO	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	200,00	200,00	200,00		51.800,00
841	FIANZAS	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	200,00	200,00	200,00		51.800,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215.000,00	687.000,00	902.000,00	559.103,00	559.103,00	559.103,00		342.897,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.015.000,00	1.037.000,00	2.052.000,00	1.558.213,00	1.558.213,00	1.558.213,00		493.787,00



<b>MC MUTUAL NUM. 001</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.015.000,00	1.037.000,00	2.052.000,00	1.558.213,00	1.558.213,00	1.558.213,00	493.787,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	42.777.610,00	3.111.773,89	45.889.383,89	43.970.210,18	43.970.210,18	42.625.014,33	1.345.195,85	
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	42.777.610,00	3.111.773,89	45.889.383,89	43.970.210,18	43.970.210,18	42.625.014,33	1.345.195,85	
	<u>TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUM. 001</u>	865.921.050,00	49.860.323,98	915.781.373,98	782.795.292,43	782.795.292,43	778.129.522,01	132.986.081,55	





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MC MUTUAL NUM. 001										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	158.524.660,00		158.524.660,00	163.621.200,07	4.570.583,43	445.854,75	158.604.761,89	153.967.196,62	4.637.565,27	80.101,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.492.040,00		34.492.040,00	35.508.352,27	483.039,52	88.807,38	34.936.505,37	33.787.993,79	1.148.511,58	444.465,37
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>193.016.700,00</b>		<b>193.016.700,00</b>	<b>199.129.552,34</b>	<b>5.053.622,95</b>	<b>534.662,13</b>	<b>193.541.267,26</b>	<b>187.755.190,41</b>	<b>5.786.076,85</b>	<b>524.567,26</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.001.820,00		71.001.820,00	69.058.321,06	1.473.202,75	346.866,50	67.238.251,81	63.472.645,00	3.765.606,81	-3.763.568,19
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>71.001.820,00</b>		<b>71.001.820,00</b>	<b>69.058.321,06</b>	<b>1.473.202,75</b>	<b>346.866,50</b>	<b>67.238.251,81</b>	<b>63.472.645,00</b>	<b>3.765.606,81</b>	<b>-3.763.568,19</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	149.830,00		149.830,00	139.309,87	2.954,65		136.355,22	132.933,01	3.422,21	-13.474,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.530,00		32.530,00	28.978,45	588,52		28.389,93	28.879,72	-489,79	-4.140,07
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>182.360,00</b>		<b>182.360,00</b>	<b>168.288,32</b>	<b>3.543,17</b>		<b>164.745,15</b>	<b>161.812,73</b>	<b>2.932,42</b>	<b>-17.614,85</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.460,00		90.460,00	84.207,75			84.207,75	84.207,75		-6.252,25
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.040,00		20.040,00	18.559,39			18.559,39	18.559,39		-1.480,61
125	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>110.500,00</b>		<b>110.500,00</b>	<b>102.767,14</b>			<b>102.767,14</b>	<b>102.767,14</b>		<b>-7.732,86</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	264.025.750,00		264.025.750,00	244.472.221,69	4.365.830,73	756.949,82	239.349.441,14	232.598.805,04	6.750.636,10	-24.676.308,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	235.107.360,00		235.107.360,00	218.506.989,38	3.542.488,29	669.173,22	214.295.327,87	208.545.402,82	5.749.925,05	-20.812.032,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.656.260,00		1.656.260,00	1.686.952,16	28.355,48	8.352,57	1.650.244,11	1.559.089,30	91.154,81	-6.015,89
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>500.789.370,00</b>		<b>500.789.370,00</b>	<b>464.666.163,23</b>	<b>7.936.674,50</b>	<b>1.434.475,61</b>	<b>455.295.013,12</b>	<b>442.703.297,16</b>	<b>12.591.715,96</b>	<b>-45.494.356,88</b>
129	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>8.949.030,00</b>		<b>8.949.030,00</b>	<b>10.210.140,07</b>	<b>272.445,39</b>	<b>55.130,54</b>	<b>9.882.564,14</b>	<b>9.311.099,03</b>	<b>571.465,11</b>	<b>933.534,14</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>774.049.780,00</b>		<b>774.049.780,00</b>	<b>743.335.232,16</b>	<b>14.739.488,76</b>	<b>2.371.134,78</b>	<b>726.224.608,62</b>	<b>703.506.811,47</b>	<b>22.717.797,15</b>	<b>-47.825.171,38</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>774.049.780,00</b>		<b>774.049.780,00</b>	<b>743.335.232,16</b>	<b>14.739.488,76</b>	<b>2.371.134,78</b>	<b>726.224.608,62</b>	<b>703.506.811,47</b>	<b>22.717.797,15</b>	<b>-47.825.171,38</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.850.000,00		1.850.000,00	1.688.407,23	42.939,01		1.645.468,22	1.308.204,64	337.263,58	-204.531,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.000,00		100.000,00	992.011,54	37.939,14		954.072,40	740.114,35	213.958,05	854.072,40
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.950.000,00		1.950.000,00	2.680.418,77	80.878,15		2.599.540,62	2.048.318,99	551.221,63	649.540,62
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>2.680.418,77</b>	<b>80.878,15</b>		<b>2.599.540,62</b>	<b>2.048.318,99</b>	<b>551.221,63</b>	<b>649.540,62</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	250.000,00		250.000,00	310.568,92	19.697,65		290.871,27	258.987,18	31.884,09	40.871,27
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	250.000,00		250.000,00	310.568,92	19.697,65		290.871,27	258.987,18	31.884,09	40.871,27
329	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>310.568,92</b>	<b>19.697,65</b>		<b>290.871,27</b>	<b>258.987,18</b>	<b>31.884,09</b>	<b>40.871,27</b>
32	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.990.987,69</b>	<b>100.575,80</b>		<b>2.890.411,89</b>	<b>2.307.306,17</b>	<b>583.105,72</b>	<b>690.411,89</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	22.196.117,32	8.746.617,05		13.449.500,27	11.581.610,98	1.867.889,29	3.449.500,27
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>22.196.117,32</b>	<b>8.746.617,05</b>		<b>13.449.500,27</b>	<b>11.581.610,98</b>	<b>1.867.889,29</b>	<b>3.449.500,27</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.200.000,00		1.200.000,00	5.475.290,80	3.168.386,32		2.306.904,48	774.159,08	1.532.745,40	1.106.904,48
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>5.475.290,80</b>	<b>3.168.386,32</b>		<b>2.306.904,48</b>	<b>774.159,08</b>	<b>1.532.745,40</b>	<b>1.106.904,48</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>11.200.000,00</b>		<b>11.200.000,00</b>	<b>27.671.408,12</b>	<b>11.915.003,37</b>		<b>15.756.404,75</b>	<b>12.355.770,06</b>	<b>3.400.634,69</b>	<b>4.556.404,75</b>
39119	OTROS	400.000,00		400.000,00	687.594,00	49.977,97		637.616,03	637.616,03		237.616,03
3911	INTERESES	400.000,00		400.000,00	687.594,00	49.977,97		637.616,03	637.616,03		237.616,03
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>687.594,00</b>	<b>49.977,97</b>		<b>637.616,03</b>	<b>637.616,03</b>		<b>237.616,03</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.064.536,35	24.989,15		3.039.547,20	2.738.835,12	300.712,08	39.547,20
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.064.536,35</b>	<b>24.989,15</b>		<b>3.039.547,20</b>	<b>2.738.835,12</b>	<b>300.712,08</b>	<b>39.547,20</b>



MC MUTUAL NUM. 001									EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	3.400.000,00		3.400.000,00	3.752.130,35	74.967,12		3.677.163,23	3.376.451,15	300.712,08	277.163,23
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.800.000,00		16.800.000,00	34.414.526,16	12.090.546,29		22.323.979,87	18.039.527,38	4.284.452,49	5.523.979,87
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.044.532,28			1.044.532,28	1.044.532,28		44.532,28
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.044.532,28			1.044.532,28	1.044.532,28		44.532,28
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.044.532,28			1.044.532,28	1.044.532,28		44.532,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	157.193,21			157.193,21	46.650,41	110.542,80	57.193,21
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	157.193,21			157.193,21	46.650,41	110.542,80	57.193,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100.000,00		1.100.000,00	1.201.725,49			1.201.725,49	1.091.182,69	110.542,80	101.725,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	4.151.000,00		4.151.000,00	4.584.377,85			4.584.377,85	4.584.377,85		433.377,85
500	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	4.151.000,00		4.151.000,00	4.584.377,85			4.584.377,85	4.584.377,85		433.377,85
504	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.378.000,00		6.378.000,00	6.311.224,57			6.311.224,57	6.311.224,57		-66.775,43
505	DE EMPRESAS PRIVADAS	709.000,00		709.000,00	329.217,64			329.217,64	329.217,64		-379.782,36
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	11.238.000,00		11.238.000,00	14.289.289,84			14.289.289,84	14.289.289,84		3.051.289,84
50											
5180	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	43.259,99			43.259,99	43.259,99		3.259,99
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	40.000,00		40.000,00	43.259,99			43.259,99	43.259,99		3.259,99
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	40.000,00		40.000,00	43.259,99			43.259,99	43.259,99		3.259,99
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	164.000,00		164.000,00	428.392,30			428.392,30	428.392,30		264.392,30
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	164.000,00		164.000,00	428.392,30			428.392,30	428.392,30		264.392,30
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				1.375.141,56			1.375.141,56	1.375.141,56		1.375.141,56
52	INTERESES DE DEPOSITOS	164.000,00		164.000,00	1.803.533,86			1.803.533,86	1.803.533,86		1.639.533,86
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50.000,00		50.000,00	34.000,00			34.000,00	17.000,00	17.000,00	-16.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	50.000,00		50.000,00	34.000,00			34.000,00	17.000,00	17.000,00	-16.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.492.000,00		11.492.000,00	16.170.083,69			16.170.083,69	16.153.083,69	17.000,00	4.678.083,69
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>803.441.780,00</b>		<b>803.441.780,00</b>	<b>795.121.567,50</b>	<b>26.830.035,05</b>	<b>2.371.134,78</b>	<b>765.920.397,67</b>	<b>738.790.605,23</b>	<b>27.129.792,44</b>	<b>-37.521.382,33</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00							-25.000,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.025.000,00</b>		<b>5.025.000,00</b>							<b>-5.025.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>808.466.780,00</b>		<b>808.466.780,00</b>	<b>795.121.567,50</b>	<b>26.830.035,05</b>	<b>2.371.134,78</b>	<b>765.920.397,67</b>	<b>738.790.605,23</b>	<b>27.129.792,44</b>	<b>-42.546.382,33</b>
800	A CORTO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	32.009.739,15			32.009.739,15	32.009.739,15		22.009.739,15
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	20.000.000,00		20.000.000,00	32.009.739,15			32.009.739,15	32.009.739,15		12.009.739,15
810	A CORTO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	24.749.885,19			24.749.885,19	24.749.885,19		14.749.885,19
811	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	2.177.590,00			2.177.590,00	2.177.590,00		-7.822.410,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.000.000,00		20.000.000,00	26.927.475,19			26.927.475,19	26.927.475,19		6.927.475,19
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	285.507,52			285.507,52	285.507,52		35.507,52
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	285.507,52			285.507,52	285.507,52		35.507,52
830	A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	285.507,52			285.507,52	285.507,52		35.507,52
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	550.000,00		550.000,00	561.542,92			561.542,92	561.542,92		11.542,92
8310	AL PERSONAL	550.000,00		550.000,00	561.542,92			561.542,92	561.542,92		11.542,92
831	A LARGO PLAZO	550.000,00		550.000,00	561.542,92			561.542,92	561.542,92		11.542,92
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	800.000,00		800.000,00	847.050,44			847.050,44	847.050,44		47.050,44
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00	852.661,07			852.661,07	852.661,07		837.661,07
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00	852.661,07			852.661,07	852.661,07		837.661,07
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	200,00			200,00	200,00		-199.800,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	200,00			200,00	200,00		-199.800,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215.000,00		215.000,00	852.861,07			852.861,07	852.861,07		637.861,07
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	5.954.350,00		5.954.350,00							-5.954.350,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.224.440,00		1.224.440,00							-1.224.440,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	9.260.480,00		9.260.480,00							-9.260.480,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	16.439.270,00		16.439.270,00							-16.439.270,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	16.439.270,00		16.439.270,00							-16.439.270,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	57.454.270,00		57.454.270,00	60.637.125,85			60.637.125,85	60.637.125,85		3.182.855,85



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	57.454.270,00		57.454.270,00	60.637.125,85			60.637.125,85	60.637.125,85		3.182.855,85
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	865.921.050,00		865.921.050,00	855.758.693,35	26.830.035,05	2.371.134,78	826.557.523,52	799.427.731,08	27.129.792,44	-39.363.526,48



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





MC MUTUAL  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	765.920.397,67	652.228.781,28		113.691.616,39
b. Operaciones de capital	--	61.502.269,74		-61.502.269,74
1. Total operaciones no financieras (a+b)	765.920.397,67	713.731.051,02		52.189.346,65
d. Activos financieros	60.637.125,85	69.064.241,41		-8.427.115,56
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	60.637.125,85	69.064.241,41		-8.427.115,56
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>826.557.523,52</b>	<b>782.795.292,43</b>		<b>43.762.231,09</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			56.796.486,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>56.796.486,38</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>100.558.717,47</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



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

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

Nota 0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Nota 2. Gestión indirecta de servicios públicos.

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 8. Arrendamientos financieros.

Nota 9.1 b) Activos financieros. Reclasificación

Nota 9.1 c) Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor.

Nota 9.3 a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

Notas 9.4 y 9.5 Activos financieros. Son notas relativas a los valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Nota 9.6 Activos financieros. Otra información.

Nota 10. Pasivos financieros.

Nota 11. Existencias.

Nota 12. Moneda extranjera.

Nota 15. Activos en estado de venta.

Nota 19.4 Gastos con financiación afectada.

Notas 22 1) a 22 4) Información sobre el coste de las actividades.

Nota 24. Información sobre medio ambiente.

Nota 25. Hechos posteriores al cierre.



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## 1. Organización y actividad

### 1.1. Norma de creación de la entidad

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

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

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

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

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

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

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

MC Mutual es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en adelante MATEPSS, dedicada, principalmente, a la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Artículo 67.1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio.

La Entidad es una asociación empresarios, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los cuales asumen una responsabilidad mancomunada con el objeto principal de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les pudieran ser legalmente atribuidas. MC Mutual carece de ánimo de lucro, tiene la denominación de MATEPSS y esta sujeta a unas normas reglamentarias establecidas<sup>2</sup>.

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:<sup>3</sup>

- La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social y normativa concordante.
- La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La colaboración en la gestión del sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos<sup>4</sup>.
- Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

En la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en las actividades de prevención y recuperación reguladas legalmente, las actividades de MC Mutual se reducen a repartir entre sus asociados el coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de sus asociados, el coste de las actividades de prevención y recuperación previstos por la Ley a favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios y los gastos de administración de la propia entidad.

Dentro de la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se incluye también la gestión de las prestaciones económicas de riesgo durante el embarazo<sup>5</sup> y de riesgo durante la lactancia<sup>6</sup>, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Desde el 1 de enero de 2011, MC Mutual asume también la gestión de la prestación económica por reducción de jornada para el cuidado del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave<sup>7</sup>.

La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo a favor de los trabajadores empleados por los empresarios asociados que hayan ejercitado esta opción. Asimismo, tendrán que formalizar dicha cobertura con una mutua los trabajadores por cuenta propia o autónomos y los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social, siempre que opten previamente por incluir, dentro de la acción protectora del régimen de Seguridad Social correspondiente, dicha prestación.

La colaboración en la gestión del sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos se llevará a cabo a favor de los trabajadores por cuenta propia que hayan ejercitado esta opción.

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

---

<sup>2</sup> Artículo 68.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

<sup>3</sup> Artículo 68.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

<sup>4</sup> Artículo 16 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

<sup>5</sup> Artículo 135.4 de la Ley General de la Seguridad Social.

<sup>6</sup> Artículo 135 ter de la Ley General de la Seguridad Social.

<sup>7</sup> Artículo 135 quáter de la Ley General de la Seguridad Social.

<sup>8</sup> Artículo 65 de la Ley General de la Seguridad Social.

La Mutua, debidamente inscrita en el Registro existente al efecto en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tiene personalidad jurídica propia y goza de plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contratos o ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y conforme a lo dispuesto por el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS<sup>9</sup>, y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, pudiendo realizar su actividad de colaboración con la Seguridad Social en todo el territorio del estado.

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, MC Mutual se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social<sup>10</sup>.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal<sup>11</sup>, y, en consecuencia, esta sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero regulado por la Ley General Presupuestaria. Ahora bien, en tanto que asociación de empresarios, MC Mutual es una entidad de derecho privado, no teniendo la consideración de Administración Pública, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no formando parte de la Administración General del Estado ni siendo organismo público, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1997 de 14 de abril.

Asimismo, a efectos de contratación, MC Mutual forma parte del sector público al estar incluida dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público<sup>12</sup>, considerándose poder adjudicador distinto de una Administración Pública<sup>13</sup>.

La Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios (servicios de administración complementaria a la directa, conciertos asistenciales...) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

### **1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.**

La fuente fundamental de ingresos de MC Mutual la constituyen las cuotas de la Seguridad Social aportadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, en adelante TGSS, por los empresarios asociados a la Mutua, sus trabajadores y los trabajadores autónomos adheridos. Tales cuotas, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de esta. Asimismo, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social las rentas y rendimientos de los bienes señalados y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con los mismos.<sup>14</sup>

Asimismo, MC Mutual puede obtener ingresos por atenciones, prestaciones y servicios dispensados a favor de personas que carezcan del derecho de asistencia sanitaria de la Seguridad Social o cuando, ostentando el mismo, exista un tercero obligado a su pago. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social y tienen el carácter de recursos de derecho público. Su importe es liquidado por la Mutua, y la falta de pago da lugar a su recaudación por la TGSS<sup>15</sup>

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

---

<sup>9</sup> Aprobado por el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre (BOE del 12).

<sup>10</sup> Artículos 5.2c) y 71.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

<sup>11</sup> Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

<sup>12</sup> Artículo 3.1 g) de la mencionada Ley, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

<sup>13</sup> Artículo 3.3. de la Ley de Contratos del Sector Público.

<sup>14</sup> Artículo 3.1 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS

<sup>15</sup> Artículo 71.5 de la Ley General de la Seguridad Social.

#### **1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata**

Dentro de las actuaciones de la Mutua se distinguen tres actividades a nivel del impuesto sobre el valor añadido (IVA):

- Las actividades exentas de IVA, ligadas básicamente a las cuotas de la Seguridad Social que MC Mutual recibe de la TGSS. El IVA soportado en los gastos vinculados directamente a tales actividades no es deducible.
- Las actividades de alquiler de inmuebles, en las que se repercute IVA, siendo deducible la totalidad del IVA soportado en los gastos ligados a las mismas.
- Las actividades estructurales de administración y servicios generales que sirven de soporte a las dos actividades anteriores. El IVA soportado en tales costes es deducible en un 1%.

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

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

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

##### ***Presidente***

D. Miguel Valls Maseda..

##### ***Vicepresidente primero***

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado.

##### ***Vicepresidente Segundo***

D. Alfonso Díez David.

##### ***Secretario***

D. Enric Crous i Millet.

##### ***Vocales***

D. David Alvarez Díez.

D. Albert Busquets Blay.

D. Enric Casi Brunso.

D. Juan Manuel Cruz Palacios.

D. Gonzalo De la Rosa Valverde.

D. José M<sup>a</sup> Ferre Tejera.

D. Javier Llansó Benito.

D. Antonio Llorens Tubau

D. José Gabriel Martín Aguilar.

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

D. José Luís Portabales Iglesias.

D. Enric Reyna Martínez.

D. Albert Sumarroca Claverol.

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

**Director Gerente de la Mutua**

D. Francisco Hernández Carbó.

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

**Presidente**

D. Miquel Valls Maseda.

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

D. Isidro Abelló Riera.  
D. Javier García Díez.  
D. Xavier Martí Garriga.  
D. Antoni Serra Sala.

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

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

**Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)**

D. José Manuel Cuenca Moreno.  
D. Gerard Gual Gasullá.

**Secretario**

D. Francisco Hernández Carbó.

**Vicesecretario**

D. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

**Presidente**

D. David de Abásolo Muñoz.

**Secretaría**

D. Cristina Serrano Gómez.

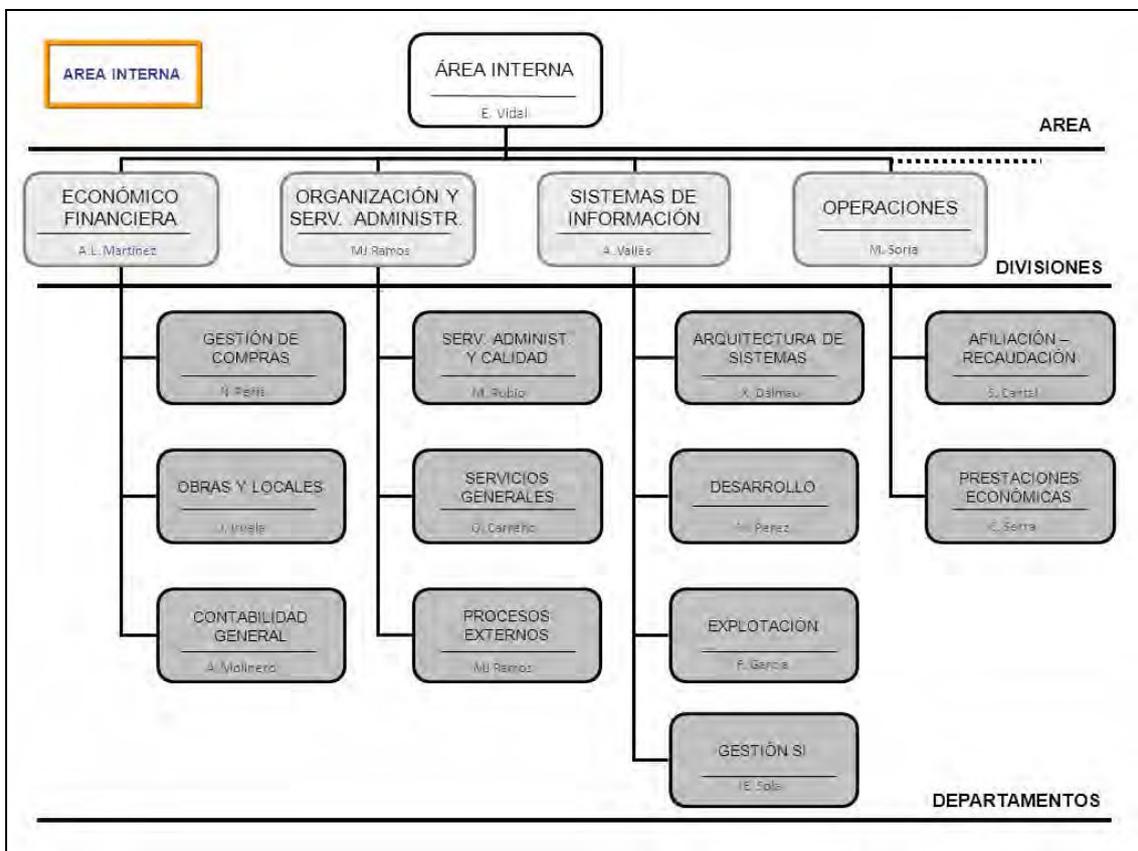
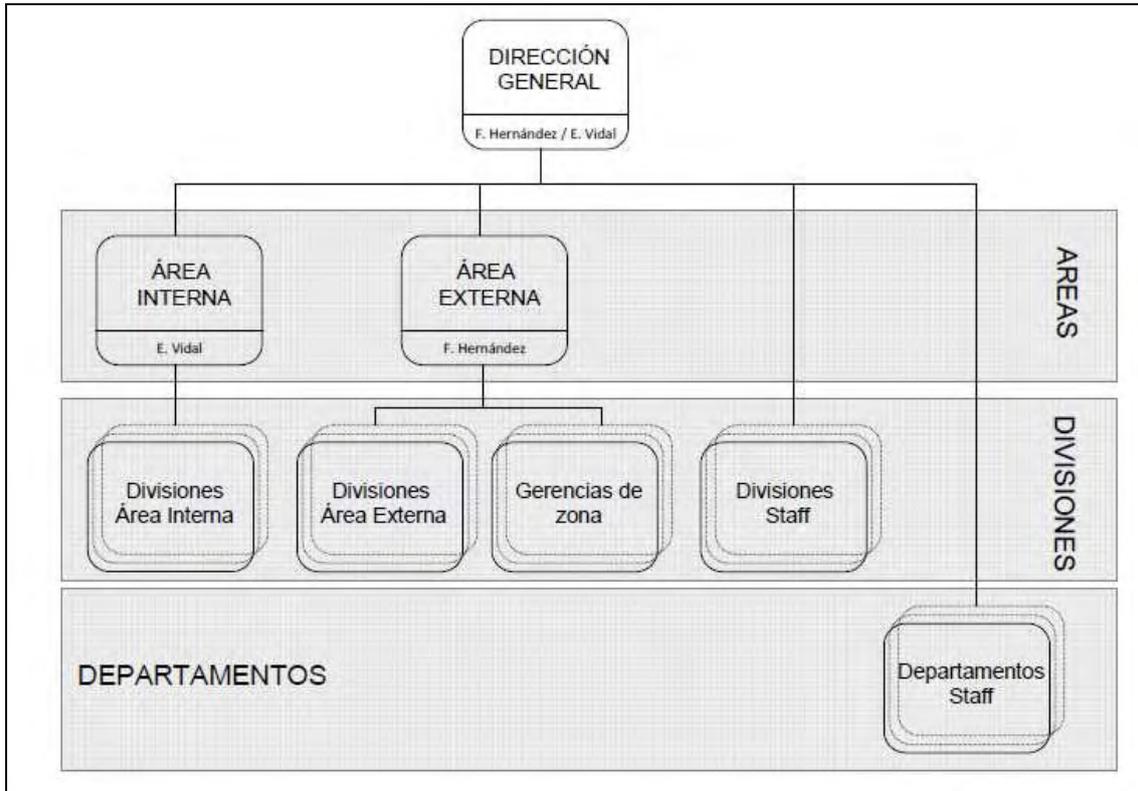
**Representantes de empresas mutualistas**

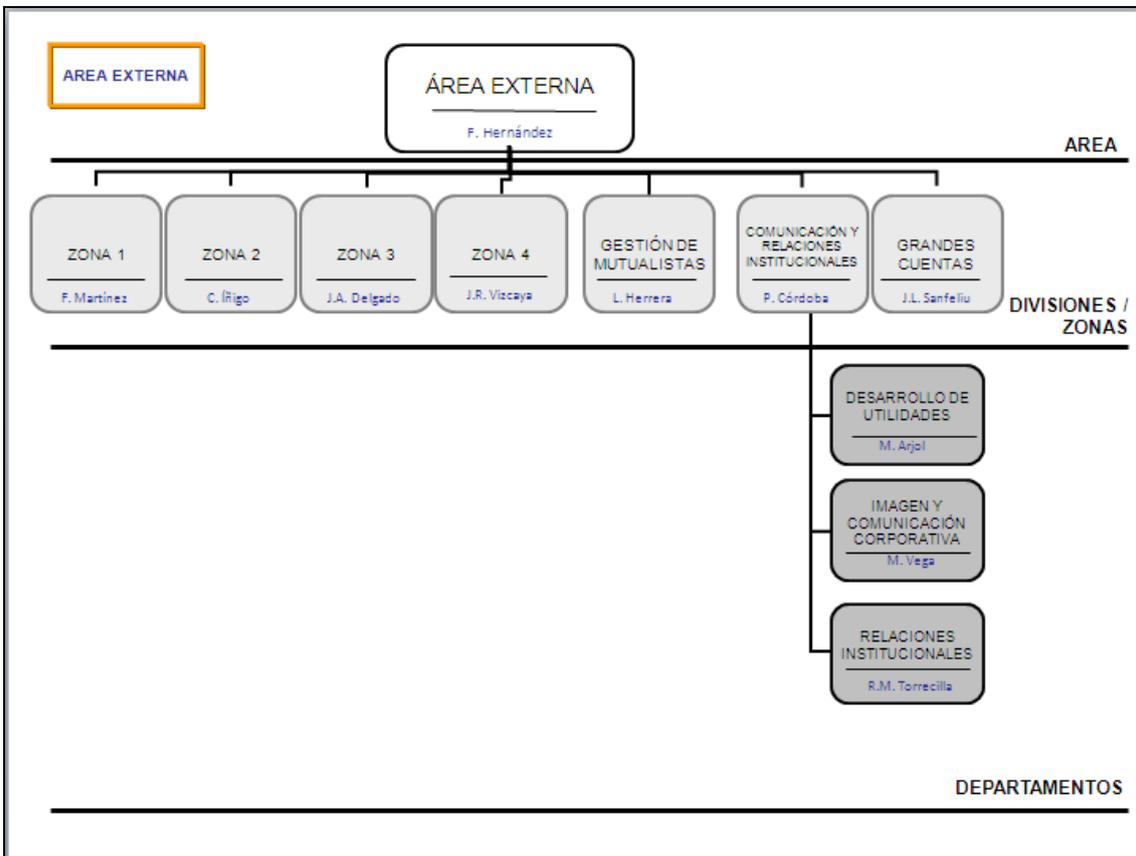
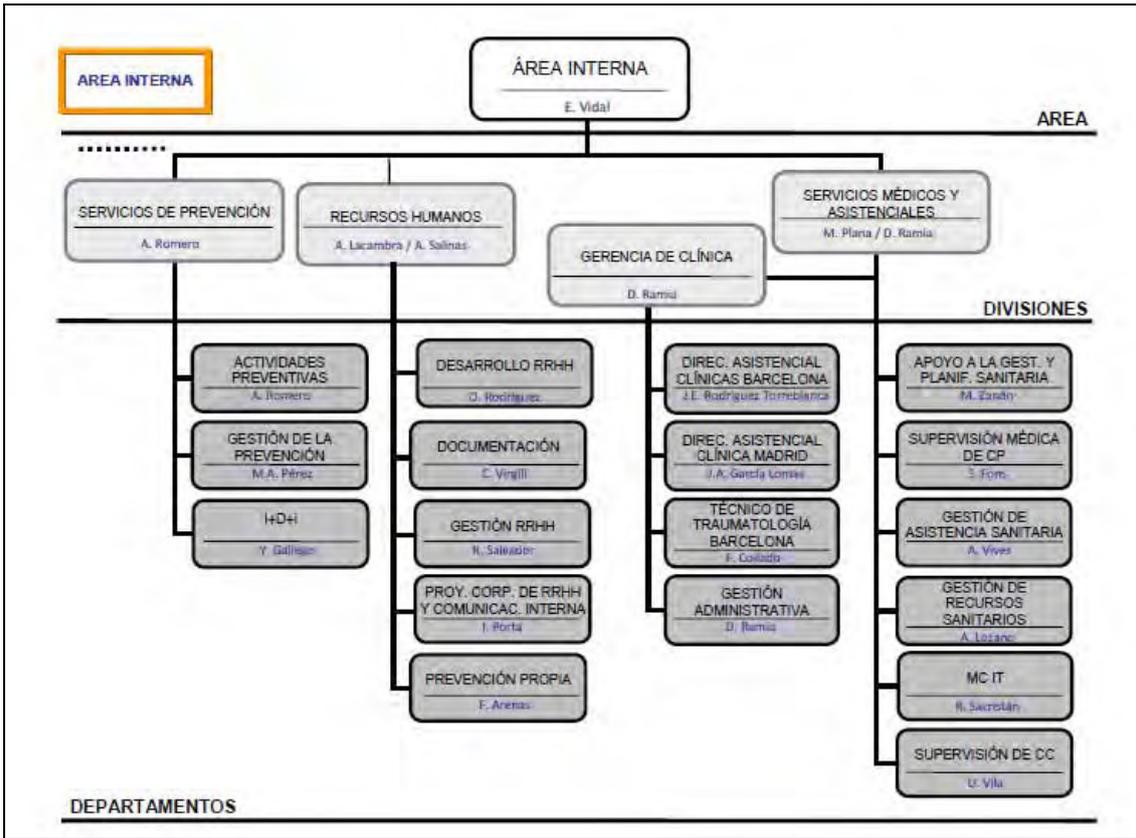
D. David de Abásolo Muñoz.  
D. Carlos Jiménez Pérez.  
D. Josep M<sup>a</sup> Feliu Vilaseca.

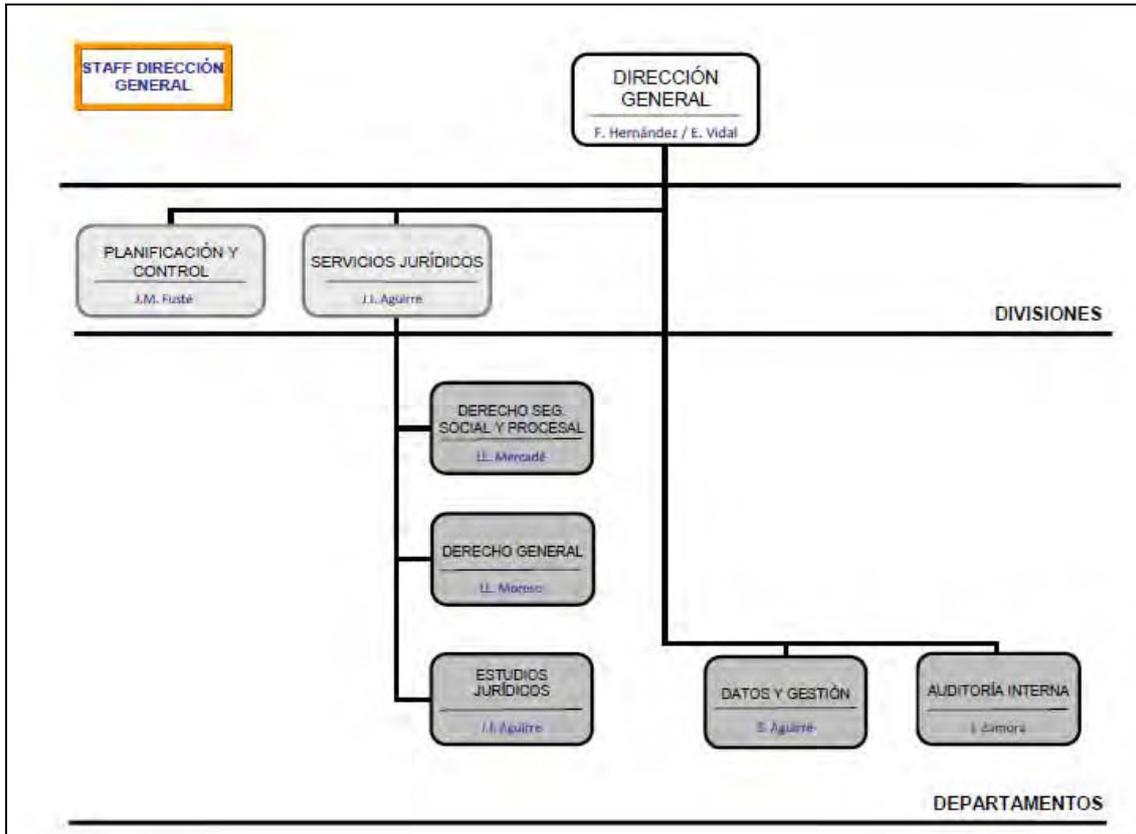
**Representantes de los trabajadores**

D<sup>a</sup>. Cristina Serrano Gómez.  
D. Juan Antonio Vázquez Sánchez.  
D. Manuel José Fernández Suazo.  
D. Lidia Herrero García.

La estructura organizativa de la Entidad responde al siguiente organigrama:







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

Al 31 de diciembre de 2012 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

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

Adicionalmente, formaba parte de la siguiente entidad mancomunada:

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	561	1.046	559	1.038
<b>Director Gerente</b>	1,00		1,00	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	12,00	4,08	12,00	5,00
<b>Otro personal</b>	548,27	1.041,85	545,50	1.032,89
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	5,70	18,75	9,89	15,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>567</b>	<b>1.065</b>	<b>568</b>	<b>1.053</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.632</b>		<b>1.622</b>



---

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

---

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

Tal y como se ha indicado en la Nota 1.2, la Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos sino que gestiona directamente el servicio.

---

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

---



### **3. Bases de presentación de las cuentas**

#### **3.1. Imagen fiel**

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, estas han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades, a excepción del principio de uniformidad, debido a lo indicado en los tres párrafos del apartado 3.3. siguiente.

#### **3.2. Comparación de la información**

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

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

Durante el ejercicio 2012, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la aplicación por parte de la Entidad de lo dispuesto por el Plan de Contabilidad Pública en su Norma de reconocimiento y valoración Segunda, apartado 7 d), relativo a la segregación del valor de los terrenos y a su contabilización independiente del valor de las construcciones, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", un traspaso de 16.834.889,73 euros desde la cuenta #211 de "Construcciones" a la #210 de "Terrenos y bienes naturales". También ha supuesto un ajuste de 661.171,59 euros correspondiente a la amortización acumulada contabilizada en ejercicios anteriores del valor del terreno de algunos inmuebles, la cual figura recogida como un abono en la cuenta #120 "Resultados de ejercicios anteriores" al haber sido posible determinar el efecto acumulado de la variación derivada de dicho cambio.

El 2 de julio de 2012 la Intervención General de la Seguridad Social emitió una Resolución por la que se aprobaron las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Dicha Resolución establece una serie de criterios para la imputación de los ingresos y gastos de dichas entidades a las tres actividades principales o finalistas de las mismas: la gestión para la cobertura de las contingencias profesionales, la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes y la gestión del sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Tales criterios, que han de aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2012, suponen un cambio sustancial respecto al sistema de imputación de ingresos y gastos que ha venido utilizando históricamente nuestra Mutua. Con el fin de ajustar las cuentas de resultados de las tres actividades a los nuevos criterios de imputación, MC Mutual ha realizado una reasignación de gastos que ha hecho aumentar el resultado de las contingencias profesionales y del cese de actividad en 4.596.969,44 y 231.691,88 euros, respectivamente, y ha reducido el de las contingencias comunes en 4.828.661,32 euros. Esta reclasificación no ha tenido impacto en la liquidación presupuestaria.

El 5 de marzo de 2013 la Intervención General de la Seguridad Social emitió una Resolución relativa al tratamiento contable a efectuar de los reintegros de capitales coste de pensiones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Dicha Resolución establece unos criterios que suponen una modificación significativa respecto

a los que había venido aplicando nuestra Entidad y que han supuesto un cargo de 10.628.365,15 euros sobre la cuenta #773 de "Reintegros" y uno de 4.334.716,66 euros en la cuenta #120 "Resultados de ejercicios anteriores", con abono a la cuenta #651 de "Subvenciones" de la suma de ambos importes, 14.963.081,81 euros.

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

Por otra parte, las Mutuas han venido recogiendo en el mes de enero de cada ejercicio prestaciones de pago directo de incapacidad temporal que aunque habían sido pagadas en dicho mes correspondían a devengos del mes de diciembre del año anterior, lo cual desvirtuaba también la imagen fiel de las cuentas de cada ejercicio.

Ante esta situación, nuestra Entidad ha realizado en el mes de julio de 2013 una serie de asientos a fin de incluir como ingresos de 2012 las cuotas recaudadas en enero de 2013, lo cual ha supuesto un aumento de ingresos de 48.969.392,71 euros y como gastos de 2012 los gastos de pago delegado por 13.150.701,70 euros y los gastos asociados al proceso de recaudación por 9.337.912,28 euros. Los ingresos y gastos han quedado recogidos en balance en forma de saldos deudores y acreedores en las cuentas 441 y 413, respectivamente.

Igualmente, se ha realizado la operación equivalente en relación a los ingresos y gastos recaudados en enero de 2012 que, a pesar de incluirse como ingresos y gastos de dicho ejercicio, correspondían a devengos de diciembre de 2011. Así pues, se han reclasificado 51.535.231,54 euros de ingresos por cotizaciones sociales a la cuenta #120 de "Resultados de ejercicios anteriores" y 16.752.756,19 euros y 9.891.487,70 euros de pago delegado y de gastos asociados al proceso de recaudación, respectivamente, también a la misma cuenta #120.

Por último, se han incluido como gastos del ejercicio 2012 un total de 6.895.881,76 euros de pago directo de incapacidad temporal pagada en enero de 2013 pero devengada en diciembre de 2012 abonando a la cuenta #413 y se han abonado 6.193.357,88 euros de pago directo realizado en enero de 2012 que se había devengado en diciembre de 2011 cargándolo a la cuenta #120.

El efecto agregado de todas estas operaciones ha sido un incremento de los resultados del ejercicio en 887.267,20 euros y de los resultados de ejercicios anteriores en 18.697.629,77 euros.

El único impacto de todas estas actuaciones sobre el resultado a distribuir del ejercicio ha sido la disminución de este por el pago directo de enero de 2013.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

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

---



## **4. Normas de reconocimiento y valoración**

Las principales normas de reconocimiento y valoración utilizadas por MC Mutual en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2012, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

### **4.1. Inmovilizado material**

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

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

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

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

### **4.2. Inversiones inmobiliarias**

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

### **4.3. Inmovilizado intangible**

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

#### **a) Aplicaciones informáticas**

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

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

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

---

<sup>1</sup> De acuerdo por lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

#### **4.4. Arrendamientos**

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

#### **4.5. Activos en estado de venta**

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

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

#### **4.6. Activos financieros**

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

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

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

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

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

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

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior

---

<sup>2</sup> Artículo 30.

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

será por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

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

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

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

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

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

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

Se incluyen, básicamente, las participaciones que tiene MC Mutual en las Entidades y Centros mancomunados (Nota 1.7) y la participación que posee el patrimonio histórico de la Mutua en su sociedad de prevención MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU.

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.7. Existencias**

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

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

#### **4.8. Ingresos y gastos**

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

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

#### **4.9. Provisiones y contingencias**

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

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

La principal provisión que tiene constituida MC Mutual es la Provisión por contingencias en tramitación<sup>4</sup>, que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entiende 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 entienden 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, se incluyen también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores se le adiciona 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 es 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.

#### **4.10. Transferencias y subvenciones**

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

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

##### **a) Concedidas**

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

##### **b) Recibidas**

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

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

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

---

<sup>4</sup> Artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las MATEPSS.

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	554.243,03		16.834.889,73						17.389.132,76
2.	Construcciones	34.707.480,44			661.171,59	-16.834.889,73		-217.153,21		18.316.609,09
5.	Otro Inmov. Mat.	31.952.242,67	3.006.712,02	2.317,20	-241.137,17			-3.621.804,53		31.098.330,19
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>67.213.966,14</b>	<b>3.006.712,02</b>	<b>16.837.206,93</b>	<b>420.034,42</b>	<b>-16.834.889,73</b>		<b>-3.838.957,74</b>		<b>66.804.072,04</b>

## 5.2 Inmovilizado material. Información complementaria

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

Tal y como se indica en la Nota 4.1. MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN
Construcciones administrativas	5	20,00%
Construcciones sanitarias	100	1,00%
Otras construcciones	100	1,00%
Instalaciones técnicas	18	5,56%
Maquinaria	10	10,00%
Aparatos médicos asistenciales	10	10,00%
Elementos de transporte interno	10	10,00%
Utillaje	8	12,50%
Mobiliario	20	5,00%
Equipos de oficina	14	7,14%
Electrodomésticos	14	7,14%
Mobiliario médico asistencial	20	5,00%
Equipos para procesos de información	8	12,50%
Elementos de transporte sanitarios	12	8,33%
Resto de elementos de transporte	14	7,14%

Los cuales se ajustan a lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

### 5.2.2. Otra información

Tal y como se ha indicado en la Nota 3. "Bases de presentación de las cuentas anuales", en el ejercicio 2012 MC Mutual ha procedido a la segregación del valor de los terrenos y a su contabilización independiente del valor de las construcciones para adaptarse a lo establecido por el Plan de Contabilidad Pública en su Norma de reconocimiento y valoración Segunda, apartado 7 d), lo cual ha supuesto el "aumento por traspaso de otras partidas" del epígrafe de "Terrenos" y la "disminución por traspasos a otras partidas" de la rúbrica de "Construcciones" que figuran en el cuadro del apartado 5.1. de las presentes cuentas anuales.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	6.159.191,73	1.947.134,09					-2.507.580,24		5.598.745,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.499.722,44	1.305.557,90		-5.129,86	-2.317,20		-2.212.974,64		5.584.858,64
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>12.658.914,17</b>	<b>3.252.691,99</b>		<b>-5.129,86</b>	<b>-2.317,20</b>		<b>-4.720.554,88</b>		<b>11.183.604,22</b>

## 7.2 Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

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

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

---

<sup>1</sup> Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se realizan linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, ahora bien, por defecto este plazo es de cinco años.

---

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE  
NATURALEZA SIMILIAR**

---



## **8.2 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. Información complementaria**

Tal y como se indica en la Nota 4.4 todos los arrendamientos que mantiene MC Mutual son operativos, por lo que no hay información alguna en este apartado.



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



- 
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
  - 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
  - 9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS.
  - 9.6 OTRA INFORMACIÓN
-



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					4.637.946,99	44.195.053,47			12.508.182,88	47.405.445,66	40.299.545,72	17.958.496,74	57.445.675,59	109.558.995,87
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			186.327.009,76	170.940.486,68					99.121.209,74	98.801.281,58			285.448.219,50	269.741.768,26
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.883.691,86	1.883.691,86											1.883.691,86	1.883.691,86
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			15.685.094,00	6.384.585,00					44.756.911,54	9.129.350,55			60.442.005,54	15.513.935,55
TOTAL	1.883.691,86	1.883.691,86	202.012.103,76	177.325.071,68	4.637.946,99	44.195.053,47			156.386.304,16	155.336.077,79	40.299.545,72	17.958.496,74	405.219.592,49	396.698.391,54

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

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

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	10,20	869.163,24		869.163,24
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	5,04	799.687,88		799.687,88
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>		<b>1.668.851,12</b>		<b>1.668.851,12</b>
CORPORACIÓN MUTUA	28,56	106.358,05		106.358,05
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>106.358,05</b>		<b>106.358,05</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>1.775.209,17</b>		<b>1.775.209,17</b>

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

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

CATEGORIAS DE ACTIVOS	RESULTADOS
<b>Créditos y partidas a cobrar</b>	<b>2.297.205,12</b>
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	637.616,03
Préstamos al personal	43.259,99
Imposiciones a plazo fijo	1.295.858,37
Adquisición de instrumentos de deuda	320.470,73
<b>Inversiones mantenidas hasta vencimiento</b>	<b>14.300.193,55</b>
Emisor Tesoro Público	4.012.430,96
Emisor público	10.287.762,59
<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>420.969,61</b>
Emisor Tesoro Público	75.061,95
Emisor público	151.356,54
Emisor privado	194.551,12
<b>TOTAL</b>	<b>17.018.368,28</b>

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 80.049,75 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista y ha soportado gastos financieros por valor de 29.276,55 euros.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento ha ascendido a 1.521.543,12 euros.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	22.574.356,27	41.244.220,71	400.520,48		<b>0,97</b>
Imposiciones a plazo	42.046.131,81	51.135.473,15	1.295.858,37		<b>2,53</b>
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	280.296.247,65	295.200.960,63	14.365.898,63		<b>4,87</b>
Activos financieros disponibles para la venta	60.409.539,02	11.288.299,53	321.162,49		<b>2,85</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>398.868.954,02</b>	<b>16.383.439,97</b>		<b>4,11</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

**3.b) Riesgo de tipo de interés**

<b>TIPO DE INTERÉS</b>  <b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	337.058.165,96	8.832.059,08	345.890.225,04
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	40.228.766,94	2.002.767,12	42.231.534,06
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>377.286.932,90</b>	<b>10.834.826,20</b>	<b>388.121.759,10</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	97,21	2,79	

## **9.6 Activos financieros. Otra información**

En la Nota 9.1.d), donde se detallan las participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se ha podido incorporar de forma segregada la participación que mantiene MC Mutual en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación). El valor contable de dicha participación, 108.482,69 euros, es el que origina la diferencia entre el importe total de las participaciones en centros mancomunados que se recoge en la Nota 9.1. a), 1.883.691,86 euros, y la suma de las participaciones detalladas en la nota 9.1 d), 1.775.209,17 euros.

Los datos relativos al Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación) se recogen también en la Nota 1.7.



---

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

---



## 13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

### 13.1. Transferencias y subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio 157.193,21 euros de subvenciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para financiar la actividad formativa realizada para su personal durante el año 2012, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. El crédito de que disponía la Mutua para el presente ejercicio ascendía a 192.331 euros. La Mutua se ha deducido tal importe de los pagos por cotizaciones sociales realizadas durante el ejercicio a medida que ha ido realizando las acciones formativas que cumplían los requisitos establecidos por la mencionada Fundación.

### 13.2. Transferencias y subvenciones concedidas

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

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTE
<b>Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.</b>	<b>62.099.492,24</b>
<b>Reaseguros</b>	<b>61.061.747,36</b>
Obligatorio	58.987.963,76
Por exceso de pérdidas del ejercicio	1.885.268,87
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2006	188.514,73
<b>Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados</b>	<b>2.452.614,75</b>
Intermutual de Euskadi	1.086.591,96
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.366.022,79
<b>Aportaciones ordinarias a Corporación Mutua</b>	<b>522.621,47</b>
<b>Botiquines (continentes)</b>	<b>142.456,48</b>
<b>Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos</b>	<b>175.662,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.454.594,52</b>

El artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social establece que las MATEPSS deberán realizar aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, La TGSS calcula y deduce mensualmente el importe correspondiente aplicando un coeficiente sobre las cuotas ingresadas a MC Mutual por contingencias profesionales, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio. Dicho coeficiente para el ejercicio 2012 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

MC Mutual, en relación con la protección de accidentes de trabajo, reasegura en la TGSS un porcentaje de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63.2 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS.

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

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

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

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

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE
<b>Capitales renta por incapacidad permanente</b>	<b>65.909.721,26</b>
Total	54.135.673,16
Absoluta	9.791.838,41
Gran invalidez	1.982.209,69
<b>Capitales renta por muerte</b>	<b>16.232.322,97</b>
<b>Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad</b>	<b>35.379,00</b>
Comisión de control y seguimiento	24.550,05
Comisión de prestaciones especiales	10.828,95
<b>TOTAL</b>	<b>82.177.423,23</b>

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

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

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 1.044.532,28 euros de la TGSS, liberados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido abonadas con posterioridad por MC

Mutual a las empresas asociadas beneficiarias del incentivo citado. En aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 “Fondo de Prevención y Rehabilitación” como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## 14. 1. Provisiones y contingencias

Esta partida del balance de MC Mutual incluye únicamente la Provisión por contingencias en tramitación, la cual consta en el pasivo corriente de la entidad en el apartado de Provisiones a corto plazo.

La naturaleza de las obligaciones asumidas con la provisión, así como las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, figuran descritos en la Nota 4.8 de la presente memoria.

El detalle del importe y características de la Provisión constituida al cierre del ejercicio es el siguiente:

DETALLE DE LA PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTES
<b>Incapacidad permanente</b>	<b>205</b>	<b>26.496.039,02</b>
Parcial	37	1.447.109,06
Total	136	17.106.366,32
Absoluta	32	7.942.563,64
<b>Gran invalidez</b>	<b>7</b>	<b>2.402.982,88</b>
<b>Muerte</b>	<b>58</b>	<b>6.904.188,42</b>
<b>Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos</b>	<b>230</b>	<b>5.537.423,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>41.340.634,17</b>

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
5840	47.435.765,85	41.340.634,17	47.435.765,85	41.340.634,17
<b>TOTAL</b>	<b>47.435.765,85</b>	<b>41.340.634,17</b>	<b>47.435.765,85</b>	<b>41.340.634,17</b>

---

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

---



## **16. 1 Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial**

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

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

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

La confección de tales cuentas se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	261.846.928,90	300.020.339,55
7200, 7210	a) Régimen general	194.114.763,22	230.093.021,55
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	67.464.834,50	69.636.669,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	165.956,46	160.031,01
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	101.374,72	130.617,99
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	14.993,31	11.330,64
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	18.864.114,69	9.795.390,47
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	101.444,60	117.803,04
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	18.762.670,09	9.677.587,43
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>280.726.036,90</b>	<b>309.827.060,66</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-207.247.949,48	-244.184.649,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-207.182.401,14	-244.148.158,30
(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	-63.409,66	-33.633,45
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.138,68	-2.857,72
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-19.089.876,19	-20.334.822,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.292.957,13	-14.926.059,70
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.796.919,06	-5.408.762,36
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-415.626,09	-448.567,24
(650)	a) Transferencias	-407.501,99	-443.250,98
(651)	b) Subvenciones	-8.124,10	-5.316,26
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-3.426.355,63	-4.084.043,41
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.426.355,63	-4.084.043,41
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-42.900.230,67	-37.298.149,74
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.554.676,97	-7.228.107,36

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2012</b>	<b>EJ. 2011</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-101.566,23	-69.759,77
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-21.719.053,66	-18.762.670,09
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.524.933,81	-11.237.612,52
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-2.185.746,37	-719.239,60
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-275.265.784,43</b>	<b>-307.069.471,52</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>5.460.252,47</b>	<b>2.757.589,14</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-300,03	-21.277,97
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-300,03	-21.277,97
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	39.949,39	18.902,69
(678)	a) Ingresos	39.949,39	18.902,69
	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>5.499.901,83</b>	<b>2.755.213,86</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	3.065.026,68	2.597.369,03
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.065.026,68	2.597.369,03
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-11.463,13	-3.599,03
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	8.333,11	
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	8.333,11	
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>3.061.896,66</b>	<b>2.593.770,00</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>8.561.798,49</b>	<b>5.348.983,86</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>8.561.798,49</b>	<b>5.348.983,86</b>

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

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	455.461.532,52	498.501.413,02
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	455.461.532,52	498.501.413,02
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	157.193,21	173.413,12
	a) Del ejercicio	157.193,21	173.413,12
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	157.193,21	173.413,12
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	2.875.418,58	3.045.457,97
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	89.090.391,58	73.230.683,13
776	a) Arrendamientos	34.000,00	14.500,00
775, 777	b) Otros ingresos	2.938.102,60	3.545.665,51
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	38.682.523,13	24.803.935,28
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	47.435.765,85	44.866.582,34
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>547.584.535,89</b>	<b>574.950.967,24</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-75.517.744,89</b>	<b>-81.531.401,17</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-42.129.223,34</b>	<b>-50.472.282,09</b>
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-22.076.899,63</b>	<b>-18.572.570,17</b>
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-8.891.123,77</b>	<b>-9.651.040,86</b>
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-781.387,22</b>	<b>-719.402,59</b>
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-736.260,10</b>	<b>-811.068,74</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-902.850,83</b>	<b>-1.305.036,72</b>
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-58.304.551,11</b>	<b>-58.027.172,57</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-43.653.629,87</b>	<b>-42.565.641,89</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-14.650.921,24</b>	<b>-15.461.530,68</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-208.040.673,64</b>	<b>-246.787.554,06</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-125.871.374,51</b>	<b>-136.551.117,82</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-82.169.299,13</b>	<b>-110.236.436,24</b>

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-33.578.621,47</b>	<b>-37.068.476,16</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-33.578.621,47	-37.068.476,16
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-129.304.177,28</b>	<b>-133.336.121,96</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.002.659,78	-19.735.009,79
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-296.173,17	-310.126,12
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-40.925.820,96	-38.682.523,13
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.738.889,20	-27.172.697,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-41.340.634,17	-47.435.765,85
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-6.372.994,05</b>	<b>-7.560.879,46</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-511.118.762,44</b>	<b>-564.311.605,38</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>36.465.773,45</b>	<b>10.639.361,86</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-245.967,00</b>	<b>-264.175,69</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-245.967,00	-264.175,69
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	154.369,05	15.067.816,68
773, 778	a) Ingresos	154.369,05	15.067.816,68
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>36.374.175,50</b>	<b>25.443.002,85</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	13.654.636,69	9.804.515,72
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.654.636,69	9.804.515,72
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-17.813,42</b>	<b>-28.395,64</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	24.772,73	21.580,04
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	24.772,73	21.580,04
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>13.661.596,00</b>	<b>9.797.700,12</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>50.035.771,50</b>	<b>35.240.702,97</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>50.035.771,50</b>	<b>35.240.702,97</b>

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

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	10.009.207,84	8.414.628,31
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	10.009.207,84	8.414.628,31
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	217.643,34	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	217.643,34	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10.226.851,18</b>	<b>8.414.628,31</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-232.671,49</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-232.671,49</b>	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-7.740,21</b>	<b>-110.189,77</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-5.903,15</b>	<b>-82.887,73</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-1.837,06</b>	<b>-27.302,04</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-175.718,02</b>	<b>-15.135,26</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-175.718,02</b>	<b>-14.986,16</b>
(651)	b) Subvenciones		<b>-149,10</b>

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-898,50</b>	<b>-9.539,86</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-898,50	-9.539,86
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-793.100,02</b>	<b>-304.877,40</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.901,76	-44.960,55
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-14,45
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-577.431,38	-217.643,34
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-213.766,88	-42.259,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-772,20</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.210.900,44</b>	<b>-439.742,29</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>9.015.950,74</b>	<b>7.974.886,02</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>9.015.950,74</b>	<b>7.974.886,02</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>344.652,62</b>	<b>-309,87</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	344.652,62	-309,87
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	<b>996,20</b>	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	996,20	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>345.648,82</b>	<b>-309,87</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>9.361.599,56</b>	<b>7.974.576,15</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>9.361.599,56</b>	<b>7.974.576,15</b>

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



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.787,22		9.985,49	12.772,71	9.918,49	2.854,22
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.787,22		9.985,49	12.772,71	9.918,49	2.854,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.096.029,53		1.301.078,08	2.397.107,61	1.096.029,53	1.301.078,08
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.096.029,53		1.301.078,08	2.397.107,61	1.096.029,53	1.301.078,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	609.217,90		4.561.215,72	5.170.433,62	4.087.039,94	1.083.393,68
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	609.217,90		4.561.215,72	5.170.433,62	4.087.039,94	1.083.393,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.059.207,94		6.895.651,00	10.954.858,94	1.895.870,49	9.058.988,45
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	27.015,80		429.233,74	456.249,54	221.357,74	234.891,80
10399	OTROS DEUDORES	1.228,24		27.157,16	28.385,40	11.336,01	17.049,39
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.087.451,98		7.352.041,90	11.439.493,88	2.128.564,24	9.310.929,64
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.795.486,63		13.224.321,19	19.019.807,82	7.321.552,20	11.698.255,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.262.337,78		370.526,38	1.632.864,16	325.668,22	1.307.195,94
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.262.337,78		370.526,38	1.632.864,16	325.668,22	1.307.195,94
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	1.262.337,78		370.526,38	1.632.864,16	325.668,22	1.307.195,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	51.974,74		675.556,89	727.531,63	654.315,01	73.216,62
	TOTAL CUENTA 4710	51.974,74		675.556,89	727.531,63	654.315,01	73.216,62
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	51.974,74		675.556,89	727.531,63	654.315,01	73.216,62
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.314.312,52		1.046.083,27	2.360.395,79	979.983,23	1.380.412,56
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.109.799,15		14.270.404,46	21.380.203,61	8.301.535,43	13.078.668,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL GENERAL	78.218.359,04		732.195.438,94	810.413.797,98	716.309.819,28	94.103.978,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			48.348,09	48.348,09	48.348,09	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			15.026,81	15.026,81	15.025,27	1,54
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			255.326,61	255.326,61	255.303,80	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			5.958,00	5.958,00	5.455,00	503,00
20399	OTROS ACREEDORES	33.251,85		611.692,46	644.944,31	610.944,71	33.999,60
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.251,85		936.351,97	969.603,82	935.076,87	34.526,95
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.251,85		936.351,97	969.603,82	935.076,87	34.526,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.410.751,46		15.996.371,65	17.407.123,11	15.751.201,75	1.655.921,36
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	34.364,28		421.352,15	455.716,43	421.080,70	34.635,73
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.445.115,74		16.417.723,80	17.862.839,54	16.172.282,45	1.690.557,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4759

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
20599	OTROS CONCEPTOS					6.891,59	-6.891,59
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.					6.891,59	-6.891,59
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	1.445.115,74		16.417.723,80	17.862.839,54	16.179.174,04	1.683.665,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.405.896,31		16.470.239,45	17.876.135,76	16.082.721,75	1.793.414,01
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	298.921,33		3.354.321,81	3.653.243,14	3.285.477,93	367.765,21
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	124.204,45		1.877.702,35	2.001.906,80	1.839.079,31	162.827,49
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			213.220,00	213.220,00	213.220,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			506.405,74	506.405,74	506.405,74	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.829.022,09		22.421.889,35	24.250.911,44	21.926.904,73	2.324.006,71
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.829.022,09		22.421.889,35	24.250.911,44	21.926.904,73	2.324.006,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			9.985,49	9.985,49	8.991,23	994,26
	TOTAL CUENTA 4770			9.985,49	9.985,49	8.991,23	994,26
	TOTAL PRINCIPAL 477			9.985,49	9.985,49	8.991,23	994,26
	TOTAL SUBGRUPO 47	3.274.137,83		38.849.598,64	42.123.736,47	38.115.070,00	4.008.666,47
	TOTAL GRUPO 4	3.307.389,68		39.785.950,61	43.093.340,29	39.050.146,87	4.043.193,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL CUENTA 5501			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL PRINCIPAL 550			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL SUBGRUPO 55			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL GRUPO 5			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL GENERAL			747.791.722,96	751.099.112,64	747.055.919,22	4.043.193,42

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			719.625,74	719.625,74	719.625,74	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			719.625,74	719.625,74	719.625,74	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			157.764,67	157.764,67	157.764,67	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			3.958.063,40	3.958.063,40	3.958.063,40	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			4.115.828,07	4.115.828,07	4.115.828,07	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			78.994.505,66	78.994.505,66	78.994.505,66	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			207.035.923,84	207.035.923,84	207.035.923,84	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			10.280.891,94	10.280.891,94	10.280.891,94	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			17.298.014,33	17.298.014,33	17.298.014,33	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.352.841.246,56	1.352.841.246,56	1.352.841.246,56	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			12.898.008,06	12.898.008,06	12.898.008,06	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.766.423,34	2.766.423,34	2.766.423,34	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.682.115.013,73	1.682.115.013,73	1.682.115.013,73	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			3.914.221.783,81	3.914.221.783,81	3.914.221.783,81	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	783.433,20		1.205.851,93	1.989.285,13	751.267,92	1.238.017,21
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	783.433,20		1.205.851,93	1.989.285,13	751.267,92	1.238.017,21
	PTE.APLICACIÓN	783.433,20		1.205.851,93	1.989.285,13	751.267,92	1.238.017,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	783.433,20		3.915.427.635,74	3.916.211.068,94	3.914.973.051,73	1.238.017,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	783.433,20		3.915.427.635,74	3.916.211.068,94	3.914.973.051,73	1.238.017,21
	TOTAL GENERAL	783.433,20		3.915.427.635,74	3.916.211.068,94	3.914.973.051,73	1.238.017,21

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			22.549.105,75	22.549.105,75	22.549.105,75	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			87.915.943,86	87.915.943,86	87.915.943,86	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC			2.079,06	2.079,06	2.079,06	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			1.435.238,64	1.435.238,64	1.435.238,64	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			111.902.367,31	111.902.367,31	111.902.367,31	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	33.535.321,25			33.535.321,25		33.535.321,25
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			198.010,97	198.010,97	198.010,97	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.535.321,25		198.010,97	33.733.332,22	198.010,97	33.535.321,25
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.535.321,25		112.100.378,28	145.635.699,53	112.100.378,28	33.535.321,25

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5562

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			958.378.145,89	958.378.145,89	958.378.145,89	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			958.378.145,89	958.378.145,89	958.378.145,89	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			958.378.145,89	958.378.145,89	958.378.145,89	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			9.361,52	9.361,52	9.361,52	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			9.361,52	9.361,52	9.361,52	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			9.361,52	9.361,52	9.361,52	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	33.535.321,25		1.070.487.885,69	1.104.023.206,94	1.070.487.885,69	33.535.321,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	33.535.321,25		1.070.487.885,69	1.104.023.206,94	1.070.487.885,69	33.535.321,25
	TOTAL GENERAL	33.535.321,25		1.070.487.885,69	1.104.023.206,94	1.070.487.885,69	33.535.321,25



---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								551.969,20	1.044.630,89	1.596.600,09
De suministro	2.031.878,42							915.963,36	396.956,32	3.344.798,10
Patrimoniales								206.434,90		206.434,90
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.645.109,00					137.949,95		2.993.269,23	9.939.666,62	14.715.994,80
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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

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

---

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

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



- 
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
  - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
  - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
  - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
  - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												136.745,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			469.350,00									136.745,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												469.350,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												1.838,74
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			469.350,00									1.838,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			469.350,00									138.583,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												36.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												36.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												36.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22921	DE COMUNICACION												
2283	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2285	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												230.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												266.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.COM OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS												-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-50.000,00
	OTROS GASTOS FINANCIEROS												-280.000,00
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												15.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												15.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												86.172,22
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												86.172,22
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												350.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												350.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												-425.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												-1.055.500,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												1.125.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												175.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												180.500,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												230.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												230.000,00
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												86.172,22
48852	REG.ESP TRABAJAD.AUTONOM.												-86.172,22
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												143.827,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												580.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												-1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-17.700,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												-9.900,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-38.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-65.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-66.600,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			469.350,00									856.333,74
													2.336.255,96
													1.949.272,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			469.350,00	2.336.255,96	1.949.272,22							856.333,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						692.419,00						-692.419,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					255.028,00							255.028,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				563.505,00	255.028,00	692.419,00						-437.391,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												563.505,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					8.624,12							8.624,12
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			563.505,00		8.624,12							572.129,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			563.505,00		263.652,12	692.419,00						134.738,12
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						2.500,00						-2.500,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						217.000,00						-217.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						219.500,00						-219.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						219.500,00						-219.500,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					2.500,00	680.000,00						-677.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00	680.000,00							-677.500,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				210.000,00								210.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-180.000,00
48924	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-30.000,00
	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F LUCRO				210.000,00	210.000,00							
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				212.500,00	890.000,00							-677.500,00
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.887.350,00							-1.887.350,00
633	CONSTRUCCIONES												
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.887.350,00							-1.887.350,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.887.350,00							-1.887.350,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			563.505,00	476.152,12	3.689.269,00							-2.649.611,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			563.505,00	476.152,12	3.689.269,00							-2.649.611,88

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					70.435,00							70.435,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193.010,00		70.435,00							70.435,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												193.010,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												760,80
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			193.010,00		760,80							193.770,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			193.010,00		71.195,80							264.205,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												132.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					132.000,00							132.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.I.S.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												175.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												175.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												175.100,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			193.010,00		2.043.295,80	1.077.000,00						1.159.305,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			193.010,00		2.043.295,80	1.077.000,00						1.159.305,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL F.LJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.180,00								9.180,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.180,00								9.180,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.180,00								
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
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												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				9.180,00								9.180,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				9.180,00								9.180,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			48.262.086,70									48.262.086,70
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.262.086,70									48.262.086,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			48.262.086,70									48.262.086,70
800	A CORTO PLAZO												-29.903.710,71
801	A LARGO PLAZO												29.068.710,71
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO												-835.000,00
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												-835.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			48.262.086,70									47.427.086,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			48.262.086,70									47.427.086,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					221.031,00							221.031,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			327.840,00		221.031,00	150.000,00						71.031,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												327.840,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS						8.479,39						-8.479,39
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			327.840,00			8.479,39						319.360,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			327.840,00		221.031,00	158.479,39						390.391,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						71.120,00						-71.120,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						71.120,00						-71.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					71.120,00							71.120,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					71.120,00							71.120,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						78.300,00						-78.300,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						78.300,00						-78.300,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					71.120,00	149.420,00						-78.300,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						150.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						150.000,00						150.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						150.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						78.300,00	340.000,00					-261.700,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						78.300,00	340.000,00					-261.700,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL								44.532,28				44.532,28
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								44.532,28				44.532,28
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					78.300,00	340.000,00		44.532,28				-217.167,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.193.850,00							1.193.850,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.193.850,00							1.193.850,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				101.000,00								101.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				535.000,00								535.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				636.000,00								636.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.829.850,00								1.829.850,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL				350.000,00								350.000,00
8310	AL PERSONAL				350.000,00								350.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				835.000,00								835.000,00
8401	A LARGO PLAZO					148.000,00							-148.000,00
8411	A LARGO PLAZO					148.000,00							148.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				835.000,00	148.000,00							687.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.185.000,00	148.000,00							1.037.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			327.840,00	3.535.301,00	795.899,39		44.532,28					3.111.773,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			327.840,00	3.535.301,00	795.899,39		44.532,28					3.111.773,89
	TOTAL GENERAL			49.815.791,70	37.468.895,59	37.468.895,59		44.532,28					49.860.323,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				3.285,74	3.285,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				845.352,95	845.352,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				54.202,35	54.202,35
1329	OTRAS				-121.270,63	-121.270,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				-6.656,86	-6.656,86
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-132.792,66	-132.792,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				642.120,89	642.120,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13,56	13,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				0,77	0,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-9.986,56	-9.986,56
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				779,62	779,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				39.810,08	39.810,08
1629	OTROS				-22.216,42	-22.216,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.401,05	8.401,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				650.521,94	650.521,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.779,99	8.779,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.263,40	3.263,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8,88	8,88
209	CANONES				570,21	570,21
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14.622,48	14.622,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-22.761,47	-22.761,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-39.067,26	-39.067,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.013,29	-3.013,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-107.364,80	-107.364,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-172.206,82	-172.206,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.918,26	-6.918,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-3.295,36	-3.295,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-157.325,77	-157.325,77
22101	AGUA				-5.110,73	-5.110,73
22102	GAS				12.234,41	12.234,41
22103	COMBUSTIBLE				-3.220,59	-3.220,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.472,21	1.472,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.892,91	1.892,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-2.528,95	-2.528,95
22160	IMPLANTES				-4.634,32	-4.634,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.090,53	1.090,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.286,16	-4.286,16
2219	OTROS SUMINISTROS				-17.351,34	-17.351,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				32.830,25	32.830,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.729,98	8.729,98
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				10.850,64	10.850,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				15.320,00	15.320,00
2241	VEHICULOS					
2249	OTROS RIESGOS				-6.838,38	-6.838,38
2252	LOCALES				-29.244,26	-29.244,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION				8.000,00	8.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-154.754,71	-154.754,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				29.101,89	29.101,89
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				-2.263,66	-2.263,66
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				400.533,43	400.533,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-189.353,63	-189.353,63
2274	SEGURIDAD				91.571,75	91.571,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				383.289,08	383.289,08
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				440.084,06	440.084,06
2279	OTROS				3.029,42	3.029,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				859.404,44	859.404,44
230	DIETAS				-20.571,57	-20.571,57
231	LOCOMOCION				-90.353,47	-90.353,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-110.925,04	-110.925,04
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-49.756,63	-49.756,63
2513	CON ENTES TERRITORIALES					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-8.041,19	-8.041,19
2516	CON EL I. N. G. S					
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-10.199,49	-10.199,49
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				126.907,20	126.907,20
2526	CON EL I. N. G. S					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				16.499,14	16.499,14
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-40.355,96	-40.355,96
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				-1.157,16	-1.157,16
25439	OTROS				-2.045,39	-2.045,39
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-27.404,79	-27.404,79
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-185.222,76	-185.222,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				3.426,07	3.426,07
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				2.925,90	2.925,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				3.000,00	3.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				62.639,90	62.639,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-107.785,16	-107.785,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				483.109,90	483.109,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.069,82	6.069,82
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.069,82	6.069,82
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.069,82	6.069,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				62.507,91	62.507,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				62.507,91	62.507,91
48211	REGIMEN GENERAL				10.295.296,47	10.295.296,47
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.136.030,37	4.136.030,37
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				13.769,41	13.769,41
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-69.312,85	-69.312,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.111.347,00	5.111.347,00
48427	DE A.T. Y E.P.				45.256,74	45.256,74
48447	DE A.T. Y E.P.				10.769,68	10.769,68
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-10.661,54	-10.661,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-450,19	-450,19
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				172.345,25	172.345,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				242.244,46	242.244,46
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				109.340,70	109.340,70
48811	REGIMEN GENERAL				-48.073,13	-48.073,13
48821	REGIMEN GENERAL				17.926,84	17.926,84
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				627.011,44	627.011,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				65.574,85	65.574,85
48901	REGIMEN GENERAL				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				20.727.415,50	20.727.415,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.789.923,41	20.789.923,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-58,00	-58,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,78	34,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-23,22	-23,22
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,07	37,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	30,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				67,07	67,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				43,85	43,85
	TOTAL PROGRAMA 02				21.929.668,92	21.929.668,92

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				7.206.581,17	7.206.581,17
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				69.449.912,94	69.449.912,94
4222	POR MUERTE				13.133.641,02	13.133.641,02
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				7.043.903,81	7.043.903,81
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				96.834.038,94	96.834.038,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				96.834.038,94	96.834.038,94
	TOTAL PROGRAMA 05				96.834.038,94	96.834.038,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				118.763.707,86	118.763.707,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				41.225,05	41.225,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.970.377,45	1.970.377,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-116.210,51	-116.210,51
1329	OTRAS				-353.943,03	-353.943,03
1343	OTRO LABORAL FIJO				-137.349,61	-137.349,61
1352	OTROS DIRECTIVOS				1.516,60	1.516,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-236.194,50	-236.194,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.169.421,45	1.169.421,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,72	12,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				47,95	47,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				21.537,47	21.537,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-25.495,31	-25.495,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,79	0,79
1625	SEGUROS				15.119,60	15.119,60
1629	OTROS				-53.944,24	-53.944,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-42.721,02	-42.721,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.126.700,43	1.126.700,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				420.285,85	420.285,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				85.894,12	85.894,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.981,90	1.981,90
209	CANONES				65.304,55	65.304,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				573.466,42	573.466,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84.310,52	84.310,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-97.472,75	-97.472,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-5.363,81	-5.363,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				458,80	458,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				70.600,57	70.600,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				52.533,33	52.533,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52.107,63	52.107,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-33.514,15	-33.514,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-5.691,26	-5.691,26
22100	ENERGIA ELECTRICA				-88.572,12	-88.572,12
22101	AGUA				6.491,13	6.491,13
22102	GAS				17.470,66	17.470,66
22103	COMBUSTIBLE				-32.580,44	-32.580,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				176.638,01	176.638,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				15.233,42	15.233,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				-1.950,04	-1.950,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				279.436,00	279.436,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				17.550,66	17.550,66
2218	BANCO DE SANGRE				4.625,00	4.625,00
2219	OTROS SUMINISTROS				7.071,43	7.071,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				163.899,36	163.899,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.847,80	8.847,80
2229	OTRAS				12.405,39	12.405,39
223	TRANSPORTES				105.943,72	105.943,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				52.000,00	52.000,00
2241	VEHICULOS				1.098,86	1.098,86
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				-12.350,96	-12.350,96
2252	LOCALES				1.512,28	1.512,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				648,55	648,55
22621	DE COMUNICACION				9.000,00	9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.850,00	29.850,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.050,00	2.050,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.079,10	1.079,10
2269	OTROS				13.039,07	13.039,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-77.259,80	-77.259,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				235.478,54	235.478,54
2274	SEGURIDAD				181.872,20	181.872,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				759.499,18	759.499,18
2279	OTROS				21.755,62	21.755,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.926.184,84	1.926.184,84
230	DIETAS				-132.676,93	-132.676,93
231	LOCOMOCION				-110.261,85	-110.261,85
232	TRASLADOS				-1.936,00	-1.936,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-244.874,78	-244.874,78
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-1.134,89	-1.134,89
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				626.409,99	626.409,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES				3.977,68	3.977,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.833.066,68	1.833.066,68
2516	CON EL I.N.G.S				1.283,66	1.283,66
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-282.461,83	-282.461,83
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				100.436,15	100.436,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				22.238,19	22.238,19
25439	OTROS				-4.226,82	-4.226,82
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-2.409,73	-2.409,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				84.333,01	84.333,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				376.528,43	376.528,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				16.001,16	16.001,16
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				28.845,41	28.845,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-431.558,16	-431.558,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.371.328,93	2.371.328,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.678.638,74	4.678.638,74
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5.250,80	5.250,80
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.250,80	5.250,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				100.203,99	100.203,99
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				100.203,99	100.203,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.193,93	9.193,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.054,62	38.054,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				148.826,94	148.826,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				196.075,49	196.075,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				301.530,28	301.530,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-101.396,83	-101.396,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-113.119,12	-113.119,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-21.647,89	-21.647,89
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				477.941,12	477.941,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				241.777,28	241.777,28
6321	CONSTRUCCIONES				307.360,00	307.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.093,03	-22.093,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES				231.617,72	231.617,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.163,49	8.163,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-766.825,46	-766.825,46
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-241.777,28	-241.777,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				120.490,00	120.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				120.490,00	120.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				120.490,00	120.490,00
	TOTAL PROGRAMA 22				6.227.359,45	6.227.359,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.227.359,45	6.227.359,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				439.190,57	439.190,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.635,81	32.635,81
1329	OTRAS				-77.188,78	-77.188,78
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.117,65	-8.117,65
1344	LABORAL EVENTUAL				-8,86	-8,86
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-63.623,96	-63.623,96
	TOTAL ARTICULO 13           LABORALES				322.887,13	322.887,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,61	49,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				164,71	164,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.590,19	8.590,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.165,89	6.165,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				222,18	222,18
1625	SEGUROS				31.782,02	31.782,02
1629	OTROS				-7.094,40	-7.094,40
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				39.880,20	39.880,20
	TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL				362.767,33	362.767,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.559,67	2.559,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-562,69	-562,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				291,14	291,14
	TOTAL ARTICULO 20           ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.288,12	2.288,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.492,90	-6.492,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.830,28	17.830,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				639,85	639,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.914,62	23.914,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21           REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				35.891,85	35.891,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				896,83	896,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-1.153,01	-1.153,01
22100	ENERGIA ELECTRICA				-40.050,46	-40.050,46
22101	AGUA				-2.251,37	-2.251,37
22102	GAS				3.044,57	3.044,57
22103	COMBUSTIBLE				-1.494,54	-1.494,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				87.875,40	87.875,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.840,22	-2.840,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-230,88	-230,88
22140	LENCERIA				14.602,20	14.602,20
22141	VESTUARIO				-1.992,37	-1.992,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-10.338,12	-10.338,12
22160	IMPLANTES				8.887,82	8.887,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				99.390,76	99.390,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				183,79	183,79
2218	BANCO DE SANGRE				9.586,46	9.586,46
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.543,40	-11.543,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.587,25	27.587,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				4.752,79	4.752,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				27.000,00	27.000,00
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				-2.722,68	-2.722,68
2252	LOCALES				-4.480,24	-4.480,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				25.000,00	25.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				1.010,39	1.010,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-12.862,56	-12.862,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-67.574,67	-67.574,67
2274	SEGURIDAD				133.847,50	133.847,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-89.196,09	-89.196,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				193.054,40	193.054,40
2279	OTROS				4.680,85	4.680,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				403.170,40	403.170,40
230	DIETAS				-3.823,90	-3.823,90
231	LOCOMOCION				-23.018,12	-23.018,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-26.842,02	-26.842,02
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-3.671,26	-3.671,26
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.451.777,94	2.451.777,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.100,00	1.100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.836.266,69	1.836.266,69
2526	CON EL I.N.G.S					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-415.077,51	-415.077,51
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-2.744.740,73	-2.744.740,73
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.125.655,13	1.125.655,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.540.163,48	1.540.163,48
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				489.437,34	489.437,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				489.437,34	489.437,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				91.775,26	91.775,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				42.150,39	42.150,39
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				133.925,65	133.925,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				623.362,99	623.362,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-90.662,47	-90.662,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.242,60	-2.242,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-18.904,68	-18.904,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				566.266,65	566.266,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				454.456,90	454.456,90
6321	CONSTRUCCIONES				140.000,00	140.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-550.496,95	-550.496,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-47.169,60	-47.169,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.234,87	10.234,87
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.538,08	-6.538,08
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-453.969,76	-453.969,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				487,14	487,14
72069	OTRAS				41.430,00	41.430,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				41.430,00	41.430,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				41.430,00	41.430,00
	TOTAL PROGRAMA 24				2.568.210,94	2.568.210,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.568.210,94	2.568.210,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.379,94	1.379,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				640.733,06	640.733,06
1329	OTRAS				-11.355,40	-11.355,40
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1352	OTROS DIRECTIVOS				5.570,64	5.570,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.812,05	-7.812,05
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				628.516,19	628.516,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125.698,33	125.698,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				163,84	163,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.479,20	4.479,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-2.408,30	-2.408,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				2.899,12	2.899,12
1629	OTROS				-734,96	-734,96
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				130.097,23	130.097,23
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				758.613,42	758.613,42
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.088,64	20.088,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.635,56	5.635,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				302,94	302,94
209	CANONES				3.010,65	3.010,65
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29.037,79	29.037,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.722,75	2.722,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.622,63	5.622,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				203,84	203,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.293,20	-3.293,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.256,02	5.256,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.118,22	6.118,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				30,29	30,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-79,50	-79,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.543,28	2.543,28
22101	AGUA				900,06	900,06
22102	GAS				1.772,77	1.772,77
22103	COMBUSTIBLE				615,00	615,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-903,60	-903,60
2219	OTROS SUMINISTROS				467,19	467,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.762,62	11.762,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				600,00	600,00
2229	OTRAS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				305,36	305,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.400,00	1.400,00
2241	VEHICULOS					
2249	OTROS RIESGOS				-82,76	-82,76
2252	LOCALES				995,04	995,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				-79.001,37	-79.001,37
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				12.663,03	12.663,03
2269	OTROS				-450,92	-450,92
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.275,05	4.275,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.219,95	18.219,95
2274	SEGURIDAD				20.235,16	20.235,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				39.391,39	39.391,39
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22				45.276,26	45.276,26
230	DIETAS				-6.429,71	-6.429,71
231	LOCOMOCION				35.228,25	35.228,25
	TOTAL ARTICULO 23				28.798,54	28.798,54
	TOTAL CAPITULO 2				108.368,61	108.368,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,00	65,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63				65,00	65,00
	TOTAL CAPITULO 6				65,00	65,00
	TOTAL PROGRAMA 36				867.047,03	867.047,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34				867.047,03	867.047,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				198.010,97	198.010,97
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				198.010,97	198.010,97
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				198.010,97	198.010,97
800	A CORTO PLAZO				2.442.571,59	2.442.571,59
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.442.571,59	2.442.571,59
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.442.571,59	2.442.571,59
	TOTAL PROGRAMA 64				2.640.582,56	2.640.582,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.640.582,56	2.640.582,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4.620,00	4.620,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				151.484,46	151.484,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.610.411,36	1.610.411,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.004,41	-25.004,41
1329	OTRAS				-333.639,46	-333.639,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				92.257,76	92.257,76
1350	ALTOS CARGOS				818,67	818,67
1352	OTROS DIRECTIVOS				-93.779,16	-93.779,16
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-214.563,51	-214.563,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.192.605,71	1.192.605,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8,46	8,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9,68	9,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-14.896,10	-14.896,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-16.487,60	-16.487,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				60.014,02	60.014,02
1629	OTROS				-31.302,31	-31.302,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.653,85	-2.653,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.189.951,86	1.189.951,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,04	4,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.110,00	7.110,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				208.130,30	208.130,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.133,05	6.133,05
209	CANONES				-6.693,81	-6.693,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				214.683,58	214.683,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-103,69	-103,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				67.507,10	67.507,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.580,85	2.580,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.482,49	11.482,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60.733,37	60.733,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				142.200,12	142.200,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				58.817,49	58.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.788,58	-4.788,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-16.877,09	-16.877,09
22100	ENERGIA ELECTRICA				-119.940,70	-119.940,70
22101	AGUA				3.620,72	3.620,72
22102	GAS				14.733,72	14.733,72
22103	COMBUSTIBLE				33.598,99	33.598,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO				1.606,77	1.606,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.759,31	7.759,31
2219	OTROS SUMINISTROS				3.485,13	3.485,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				54.251,11	54.251,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				16.158,14	16.158,14
2229	OTRAS				3.470,00	3.470,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				77.328,95	77.328,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				21.500,00	21.500,00
2241	VEHICULOS				4.000,00	4.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-7.822,20	-7.822,20
2250	ESTATALES				-41.636,33	-41.636,33
2252	LOCALES				-3.719,09	-3.719,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.290,24	-3.290,24
22621	DE COMUNICACION				1.180,00	1.180,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.358,56	29.358,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				20.850,96	20.850,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.000,00	8.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-21.010,50	-21.010,50
2269	OTROS				6.522,39	6.522,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				121.952,73	121.952,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.193,86	26.193,86
2274	SEGURIDAD				108.314,48	108.314,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-848.979,51	-848.979,51
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				2.673,31	2.673,31
2279	OTROS				38.739,61	38.739,61
	TOTAL ARTICULO 22				-403.448,01	-403.448,01
230	DIETAS				110.616,70	110.616,70
231	LOCOMOCION				-129.192,68	-129.192,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				65.147,34	65.147,34
	TOTAL ARTICULO 23				46.571,36	46.571,36
	TOTAL CAPITULO 2				7,05	7,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				194.741,62	194.741,62
	TOTAL ARTICULO 35				194.741,62	194.741,62
	TOTAL CAPITULO 3				194.741,62	194.741,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				7.027,73	7.027,73
	TOTAL ARTICULO 42				7.027,73	7.027,73
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.978,45	12.978,45
	TOTAL ARTICULO 48				12.978,45	12.978,45
	TOTAL CAPITULO 4				20.006,18	20.006,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.900,04	-1.900,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				873,91	873,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.508,14	2.508,14
	TOTAL ARTICULO 62				1.482,01	1.482,01
6321	CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.108,61	-17.108,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.870,45	-11.870,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.691,41	23.691,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.805,64	2.805,64
	TOTAL ARTICULO 63				-1.482,01	-1.482,01
	TOTAL CAPITULO 6					

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				20.680,00	20.680,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.680,00	20.680,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				20.680,00	20.680,00
8300	AL PERSONAL				140,00	140,00
8310	AL PERSONAL				150.750,00	150.750,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				150.890,00	150.890,00
8401	A LARGO PLAZO				291.097,00	291.097,00
8411	A LARGO PLAZO				51.800,00	51.800,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				342.897,00	342.897,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				493.787,00	493.787,00
	TOTAL PROGRAMA 91				1.919.173,71	1.919.173,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.919.173,71	1.919.173,71
	TOTAL GENERAL				132.986.081,55	132.986.081,55

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.566,15				1.566,15								
62-90-01-004	Compra de mobiliario nuevo en varios centros	62500	528,00	2012	2012		528,00								
62-90-01-006	Compra de ordenadores nuevos en varios centros	62600	965,22	2012	2012		965,22								
63-90-01-002	Sustitución de equipamiento en varios centros	63300	72,93	2012	2012		72,93								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			5.202.560,26			1.935.210,79	2.762.240,00	505.109,47									
62-90-12-011	Equipamiento sanitario de centros (varios)	62300	105.146,83	2012	2012		105.146,83										
62-90-12-012	Compra de mobiliario nuevo en varios centros	62500	113.589,12	2012	2012		113.589,12										
62-90-12-013	Compra de ordenadores nuevos en varios centros	62600	23.647,89	2012	2012		23.647,89										
62-90-12-014	Desarrollo de software sanitario	62900	122.058,88	2012	2012		122.058,88										
63-28-12-001	Obras y equipamiento centro de c/Carriaga, 73	63300	962.893,46	2012	2013		477.783,99	505.109,47									
63-50-12-002	Obras y equipamiento del centro de Zaragoza	63300	1.122.930,06	2011	2012	950.250,79	172.679,29										
63-90-12-006	Obras en centros asistenciales de propiedad	63300	163.084,37	2012	2012		163.084,37										
63-90-12-006	Obras en centros asistenciales de alquiler	63900	280.030,20	2012	2012		280.030,20										
63-90-12-006	Sustitución de equipos de aire acondicionado	63900	100.859,72	2012	2012		100.859,72										
63-90-12-006	Honorarios reforma centro de Pamplona	63900	23.204,87	2012	2012		23.204,87										
63-90-12-006	Obras de adecuación del centro de Lérida	63900	25.818,41	2012	2012		25.818,41										
63-90-12-006	Equipos de radiología digital en varios centros	63900	336.912,26	2012	2012		336.912,26										
63-90-12-007	Equipos de radiología digital en varios centros	63300	1.177.228,09	2011	2012	984.960,00	192.268,09										
63-90-12-007	Sustitución de equipos de radiología	63300	180.662,17	2012	2012		180.662,17										
63-90-12-008	Sustitución de equipamiento sanitario en centros	63300	82.242,49	2012	2012		82.242,49										
63-90-12-008	Sustitución de equipos de aire acondicionado	63300	126.507,88	2012	2012		126.507,88										
63-90-12-008	Reformas en la oficina de Bilbao	63300	76.264,75	2012	2012		76.264,75										
63-90-12-009	Sustitución de mobiliario en varios centros	63500	93.752,28	2012	2012		93.752,28										
63-90-12-010	Sustitución de ordenadores en varios centros	63600	65.726,51	2012	2012		65.726,51										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.014.012,86				1.014.012,86										
62.08.21.005	Equipamiento sanitario clínicas de Barcelona	62300	93.162,47	2012	2012		93.162,47										
62.08.21.006	Mobiliario nuevo para las clínicas de Barcelona	62500	2.712,60	2012	2012		2.712,60										
62.08.21.007	Ordenadores nuevos las clínicas de Barcelona	62600	20.904,68	2012	2012		20.904,68										
62.08.21.008	Desarrollo de software sanitario	62900	33.733,35	2012	2012		33.733,35										
63.08.21.001	Reformas varias en la clínica Copérnico	63300	93.581,26	2012	2012		93.581,26										
63.08.21.001	Reparación de la fachada de la clínica	63300	39.196,74	2012	2012		39.196,74										
63.08.21.001	Reformas en algunos baños de la clínica	63300	43.067,25	2012	2012		43.067,25										
63.08.21.001	Reformas de la planta baja de Copérnico	63300	136.338,81	2012	2012		136.338,81										
63.08.21.001	Reformas de la clínica Londres	63900	6.538,08	2012	2012		6.538,08										
63.08.21.002	Equipamiento sanitario en las clínicas	63300	130.516,57	2012	2012		130.516,57										
63.08.21.002	Resonancia magnética para Clínica Copérnico	63300	220.000,00	2012	2012		220.000,00										
63.08.21.002	Mesa telecomandada	63300	49.980,00	2012	2012		49.980,00										
63.08.21.002	Cambio de la bomba de calor en Copérnico	63300	60.416,32	2012	2012		60.416,32										
63.08.21.003	Sustitución del mobiliario de las clínicas	63500	56.099,60	2012	2012		56.099,60										
63.08.21.004	Sustitución de ordenadores para las clínicas	63600	27.765,13	2012	2012		27.765,13										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
63-14-12-002	Sustitución del equipamiento de los técnicos	63300	335,00 335,00	2012	2012		335,00 335,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			2.890.103,42				2.481.250,00	197.403,59		11.449,83						
62-90-01-005	Compra de mobiliario nuevo	62500	2.370,04	2012	2012		2.370,04									
62-90-01-006	Compra de ordenadores nuevos	62600	1.126,09	2012	2012		1.126,09									
63-90-01-002	Sustitución de equipamiento administrativo	63300	18.108,61	2012	2012		18.108,61									
63-90-01-003	Sustitución de mobiliario para los administrativos	63500	20.800,45	2012	2012		20.800,45									
63-90-01-004	Sustitución de los ordenadores de administrativos	63600	115.308,59	2012	2012		115.308,59									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Sistema presupuestario	62900	145.500,11	2012	2012		145.500,11									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Módulo IRPF	62900	117.764,00	2012	2012		117.764,00									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Módulo intercambio IT	62900	123.703,00	2012	2012		123.703,00									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Módulo gestión deduc.	62900	119.667,64	2012	2012		119.667,64									
62-90-01-007	Licencias de productos Click View	62900	107.555,45	2012	2012		107.555,45									
62-90-01-007	Desarrollo de software gestión procesos	62900	109.505,00	2012	2013		65.703,00	43.802,00								
62-90-01-007	Licencias de Widows 7	62900	121.425,54	2012	2013		60.712,83	60.712,71								
62-90-01-007	Licencias de Microsoft Office 2010	62900	79.555,55	2012	2014		56.655,89	11.449,83	11.449,83							
62-90-01-007	Desarrollo de software de recobros	62900	51.165,12	2012	2012		51.165,12									
62-90-01-007	Desarrollo de Home Portal corporativo	62900	78.166,00	2012	2013		54.716,20	23.449,80								
62-90-01-007	Construcción módulo de gestión del CATA	62900	77.440,00	2012	2013		54.208,00	23.232,00								
62-90-01-007	Construcción módulo de intercambio asistencias	62900	54.164,44	2012	2012		54.164,44									
62-90-01-007	Construcción módulo de reservas de crédito	62900	56.265,00	2012	2012		56.265,00									
62-90-01-007	Construcción módulo de consultas contratación	62900	53.947,34	2012	2012		53.947,34									
62-90-01-007	Construcción sistema de generación de informes	62900	53.240,00	2012	2012		53.240,00									
62-90-01-007	Implantación del software Sciforma	62900	74.893,25	2012	2013		40.136,00	34.757,25								
62-90-01-007	Módulo de retribución flexible	62900	48.445,81	2012	2012		48.445,81									
62-90-01-007	Sistema de análisis de la recaudación	62900	44.454,00	2012	2012		44.454,00									
62-90-01-007	Proyecto Medidas RD 20/2012	62900	47.232,00	2012	2012		47.232,00									
62-90-01-007	Licencias de Quartz Manager	62900	49.610,00	2012	2012		49.610,00									
62-90-01-007	Aplicativo de reserva de salas	62900	49.550,54	2012	2012		49.550,54									
62-90-01-007	Licencias software	62900	43.560,00	2012	2012		43.560,00									
62-90-01-007	BI Contratación a través de Oilkview	62900	48.400,00	2012	2012		48.400,00									
62-90-01-007	Licencias IBM Cognos Express	62900	30.020,97	2012	2012		30.020,97									
62-90-01-007	Nueva codificación de diagnósticos	62900	36.999,68	2012	2012		36.999,68									
62-90-01-007	Licencias repositorio para firma	62900	31.953,08	2012	2012		31.953,08									
62-90-01-007	Nuevas funcionalidades Meta 4	62900	34.240,28	2012	2012		34.240,28									
62-90-01-007	Desarrollo de software gestión corporativo	62900	111.771,48	2012	2012		111.771,48									
63-90-01-001	Reforma de la Planta 7 de cProvenza	62900	93.399,91	2012	2012		93.399,91									
63-90-01-001	Reposición carpintería metálica de la fachada	62900	60.489,13	2012	2012		60.489,13									
63-90-01-001	Sustitución del aire acondicionado	62900	79.750,20	2012	2012		79.750,20									
63-90-01-001	Reposición del falso techo e instalaciones	62900	61.797,62	2012	2012		61.797,62									
63-90-01-001	Ampliación sistema de detección de incendios	62900	46.433,90	2012	2012		46.433,90									
63-90-01-001	Instalación de micrófonos	62900	14.230,80	2012	2012		14.230,80									
63-90-01-001	Adecuación de aseos	62900	17.617,01	2012	2012		17.617,01									
63-90-01-001	Sobrepresión escalera	62900	14.417,15	2012	2012		14.417,15									
63-90-01-001	Sectorizaciones S-2 y S-1	62900	17.811,20	2012	2012		17.811,20									
63-90-01-001	Reformas en centros administrativos	63900	126.247,44	2012	2012		126.247,44									

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33.535.321,25</b>
2011	4364 801	A LARGO PLAZO	33.535.321,25
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	33.535.321,25
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.535.321,25
		TOTAL PROGRAMA 64	33.535.321,25
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	33.535.321,25
		TOTAL EJERCICIO 2011	33.535.321,25

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.269.552,88	1.228.896,70	72.133,85	4.570.583,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	468.671,58		14.367,94	483.039,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.109.860,43	178.639,94	184.702,38	1.473.202,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.356,23		598,42	2.954,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	469,32		119,20	588,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.543.327,46	609.537,15	212.966,12	4.365.830,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.040.009,80	302.793,22	199.685,27	3.542.488,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.160,13		3.195,35	28.355,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	180.700,73	63.927,21	27.817,45	272.445,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.640.108,56	2.383.794,22	715.585,98	14.739.488,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.640.108,56	2.383.794,22	715.585,98	14.739.488,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.939,01			42.939,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.939,14			37.939,14
32959	A OTRAS ENTIDADES	19.697,65			19.697,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.575,80			100.575,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.746.617,05			8.746.617,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.168.386,32			3.168.386,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.915.003,37			11.915.003,37
39119	OTROS			49.977,97	49.977,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	23.721,09		1.268,06	24.989,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.721,09		51.246,03	74.967,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.039.300,26		51.246,03	12.090.546,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	23.679.408,82	2.383.794,22	766.832,01	26.830.035,05

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		445.854,75		445.854,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.807,38		88.807,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		346.866,50		346.866,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		756.949,82		756.949,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		669.173,22		669.173,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.352,57		8.352,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		55.130,54		55.130,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.371.134,78		2.371.134,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.371.134,78		2.371.134,78
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.371.134,78		2.371.134,78

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.039.330,47	72.133,85	153.967.196,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.802.361,73	14.367,94	33.787.993,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.657.347,38	184.702,38	63.472.645,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.531,43	598,42	132.933,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.998,92	119,20	28.879,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.207,75		84.207,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.559,39		18.559,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	232.811.771,16	212.966,12	232.598.805,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	208.745.088,09	199.685,27	208.545.402,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.562.284,65	3.195,35	1.559.089,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.338.916,48	27.817,45	9.311.099,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	704.222.397,45	715.585,98	703.506.811,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	704.222.397,45	715.585,98	703.506.811,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.308.204,64		1.308.204,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	740.114,35		740.114,35
32959	A OTRAS ENTIDADES	258.987,18		258.987,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.307.306,17		2.307.306,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.581.610,98		11.581.610,98
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	774.159,08		774.159,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.355.770,06		12.355.770,06
39119	OTROS	687.594,00	49.977,97	637.616,03
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.740.103,18	1.268,06	2.738.835,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.427.697,18	51.246,03	3.376.451,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.090.773,41	51.246,03	18.039.527,38
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.044.532,28		1.044.532,28
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.044.532,28		1.044.532,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.650,41		46.650,41
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	46.650,41		46.650,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.091.182,69		1.091.182,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.584.377,85		4.584.377,85
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	3.064.469,78		3.064.469,78
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.311.224,57		6.311.224,57
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	329.217,64		329.217,64
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	14.289.289,84		14.289.289,84
5180	AL PERSONAL	43.259,99		43.259,99
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	43.259,99		43.259,99
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	428.392,30		428.392,30
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.375.141,56		1.375.141,56
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.803.533,86		1.803.533,86
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.000,00		17.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.000,00		17.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.153.083,69		16.153.083,69
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	32.009.739,15		32.009.739,15
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	32.009.739,15		32.009.739,15
810	A CORTO PLAZO	24.749.885,19		24.749.885,19
811	A LARGO PLAZO	2.177.590,00		2.177.590,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	26.927.475,19		26.927.475,19
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	285.507,52		285.507,52
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	561.542,92		561.542,92
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	847.050,44		847.050,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	852.661,07		852.661,07
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00		200,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	852.861,07		852.861,07
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	60.637.125,85		60.637.125,85
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	800.194.563,09	766.832,01	799.427.731,08

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			72.133,85	72.133,85		72.133,85	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.367,94	14.367,94		14.367,94	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			184.702,38	184.702,38		184.702,38	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			598,42	598,42		598,42	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			119,20	119,20		119,20	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			212.966,12	212.966,12		212.966,12	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			199.685,27	199.685,27		199.685,27	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.195,35	3.195,35		3.195,35	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			27.817,45	27.817,45		27.817,45	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			715.585,98	715.585,98		715.585,98	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			715.585,98	715.585,98		715.585,98	
3911	INTERESES			49.977,97	49.977,97		49.977,97	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			1.268,06	1.268,06		1.268,06	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			51.246,03	51.246,03		51.246,03	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			51.246,03	51.246,03		51.246,03	
	TOTAL GENERAL			766.832,01	766.832,01		766.832,01	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL EJERCICIO 10	46.639,68		46.639,68		23.274,94	23.364,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1343	OTRO LABORAL FIJO	45.437,00		45.437,00		19.229,48	26.207,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	45.437,00		45.437,00		19.229,48	26.207,52
1102 1629	OTROS	397,12		397,12		397,12	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	397,12		397,12		397,12	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	45.834,12		45.834,12		19.626,60	26.207,52
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.748,30		3.748,30		3.748,30	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.988,96		1.988,96		1.988,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.737,26		5.737,26		5.737,26	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.763,34		2.763,34		2.763,34	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.471,80		4.471,80		4.471,80	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.174,46		2.174,46		2.174,46	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.372,44		8.372,44		8.372,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.782,04		17.782,04		17.782,04	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.437,69		1.437,69		1.437,69	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.439,27		2.439,27		2.439,27	
1102 22101	AGUA	522,73		522,73		522,73	
1102 22102	GAS	685,67		685,67		685,67	
1102 22103	COMBUSTIBLE	184,01		184,01		184,01	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,90		94,90		94,90	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	167,66		167,66		167,66	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	454,14		454,14		454,14	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	132,54		132,54		132,54	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.747,73		8.747,73		8.747,73	
1102 223	TRANSPORTES	1.878,72		1.878,72		1.878,72	
1102 2252	LOCALES	506,62		506,62		506,62	
1102 2269	OTROS	1.885,68		1.885,68		1.885,68	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.016,73		42.016,73		42.016,73	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.865,39		28.865,39		28.865,39	
1102 2274	SEGURIDAD	309,90		309,90		309,90	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	316.585,43		316.585,43		316.585,43	
1102 2279	OTROS	353,88		353,88		353,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	407.268,69		407.268,69		407.268,69	
1102 230	DIETAS	1.447,75		1.447,75		1.447,75	
1102 231	LOCOMOCION	6.888,66		6.888,66		6.888,66	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.336,41		8.336,41		8.336,41	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.698,26		9.698,26		9.698,26	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	142,90		142,90		142,90	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.753,27		1.753,27		1.753,27	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	3.340,29		3.340,29		3.340,29	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	69,79		69,79		69,79	
1102 25439	OTROS	148,00		148,00		148,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.496,00		1.496,00		1.496,00	
1102 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	2.013,66		2.013,66		2.013,66	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.662,17		18.662,17		18.662,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	457.786,57		457.786,57		457.786,57	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	442,85		442,85		442,85	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	442,85		442,85		442,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	442,85		442,85		442,85	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	216,00		216,00		216,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	216,00		216,00		216,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	216,00		216,00		216,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	504.279,54		504.279,54		478.072,02	26.207,52
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.625.539,18		5.625.539,18		5.625.539,18	
1105 4222	POR MUERTE	1.040.693,44		1.040.693,44		1.040.693,44	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.666.232,62		6.666.232,62		6.666.232,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.666.232,62		6.666.232,62		6.666.232,62	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	6.666.232,62		6.666.232,62		6.666.232,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.170.512,16		7.170.512,16		7.144.304,64	26.207,52
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	124.272,68		124.272,68		63.121,80	61.150,88
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	124.272,68		124.272,68		63.121,80	61.150,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	124.272,68		124.272,68		63.121,80	61.150,88
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	795,12		795,12		795,12	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.894,27		3.894,27		3.894,27	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.689,39		4.689,39		4.689,39	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.197,88		3.197,88		3.197,88	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.554,28		13.554,28		13.554,28	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.761,39		2.761,39		2.761,39	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.889,32		13.889,32		13.889,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.402,87		33.402,87		33.402,87	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.811,12		2.811,12		2.811,12	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.347,62		5.347,62		5.347,62	
2122 22101	AGUA	513,91		513,91		513,91	
2122 22102	GAS	697,14		697,14		697,14	
2122 22103	COMBUSTIBLE	3.808,68		3.808,68		3.808,68	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.701,34		27.701,34		27.701,34	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	39.349,99		39.349,99		39.349,99	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	487,51		487,51		487,51	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	202,32		202,32		202,32	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.016,62		20.016,62		20.016,62	
2122 223	TRANSPORTES	14.736,59		14.736,59		14.736,59	
2122 2252	LOCALES	1.148,34		1.148,34		1.148,34	
2122 2269	OTROS	4.941,67		4.941,67		4.941,67	
2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.322,32		3.322,32		3.322,32	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.243,13		57.243,13		57.243,13	
2122 2274	SEGURIDAD	619,45		619,45		619,45	
2122 2279	OTROS	932,64		932,64		932,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.880,39		183.880,39		183.880,39	
2122 230	DIETAS	10.375,98		10.375,98		10.375,98	
2122 231	LOCOMOCION	17.590,84		17.590,84		17.590,84	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.966,82		27.966,82		27.966,82	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19.276,36		19.276,36		19.276,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.720,08		112.720,08		112.720,08	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	56.894,53		56.894,53		56.894,53	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.539,57		4.539,57		4.539,57	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	573,51		573,51		573,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 25439	OTROS	2.115,30		2.115,30		2.115,30	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.318,00		8.318,00		8.318,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.783,10		25.783,10		25.783,10	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.899,95		24.899,95		24.899,95	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.767,67		2.767,67		2.767,67	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	58.952,79		58.952,79		58.952,79	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	316.840,86		316.840,86		316.840,86	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	566.780,33		566.780,33		566.780,33	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.245,32		2.245,32		2.245,32	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.245,32		2.245,32		2.245,32	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.979,32		13.979,32		13.979,32	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.473,16		15.473,16		15.473,16	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.849,40		3.849,40		3.849,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.301,88		33.301,88		33.301,88	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.547,20		35.547,20		35.547,20	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.726,10		25.726,10		25.726,10	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	378,00		378,00		378,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.104,10		26.104,10		26.104,10	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.491.679,95		1.491.679,95		1.491.679,95	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	29.332,67		29.332,67		29.332,67	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	217.283,32		217.283,32		217.283,32	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.738.295,94		1.738.295,94		1.738.295,94	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.764.400,04		1.764.400,04		1.764.400,04	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.491.000,25		2.491.000,25		2.429.849,37	61.150,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.491.000,25		2.491.000,25		2.429.849,37	61.150,88
2224 1343	OTRO LABORAL FIJO	6.867,73		6.867,73		6.867,73	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.867,73		6.867,73		6.867,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.867,73		6.867,73		6.867,73	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	931,87		931,87		931,87	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.385,28		25.385,28		25.385,28	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.784,66		2.784,66		2.784,66	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.063,93		4.063,93		4.063,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.165,74		33.165,74		33.165,74	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	507,38		507,38		507,38	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	594,91		594,91		594,91	
2224 22101	AGUA	584,77		584,77		584,77	
2224 22102	GAS	1.352,37		1.352,37		1.352,37	
2224 22103	COMBUSTIBLE	126,00		126,00		126,00	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.475,83		27.475,83		27.475,83	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.904,66		6.904,66		6.904,66	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	166,98		166,98		166,98	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.985,03		8.985,03		8.985,03	
2224 22160	IMPLANTES	29.035,68		29.035,68		29.035,68	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	113.347,28		113.347,28		113.347,28	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	421,93		421,93		421,93	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	455,98		455,98		455,98	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	572,99		572,99		572,99	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.328,31		2.328,31		2.328,31	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 223	TRANSPORTES	1.137,97		1.137,97		1.137,97	
2224 2269	OTROS	931,24		931,24		931,24	
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	812,61		812,61		812,61	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	71.160,16		71.160,16		71.160,16	
2224 2274	SEGURIDAD	944,15		944,15		944,15	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40.096,83		40.096,83		40.096,83	
2224 2279	OTROS	2.539,55		2.539,55		2.539,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	310.482,61		310.482,61		310.482,61	
2224 230	DIETAS	302,51		302,51		302,51	
2224 231	LOCOMOCION	1.121,65		1.121,65		1.121,65	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.424,16		1.424,16		1.424,16	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	92.365,59		92.365,59		92.365,59	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.617,85		77.617,85		77.617,85	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	49.935,28		49.935,28		49.935,28	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	28.593,45		28.593,45		28.593,45	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	248.512,17		248.512,17		248.512,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	593.584,68		593.584,68		593.584,68	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.352,49		39.352,49		39.352,49	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	39.352,49		39.352,49		39.352,49	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	39.352,49		39.352,49		39.352,49	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.041,52		60.041,52		60.041,52	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	60.041,52		60.041,52		60.041,52	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.205,12		123.205,12		123.205,12	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.303,56		4.303,56		4.303,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	127.508,68		127.508,68		127.508,68	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	187.550,20		187.550,20		187.550,20	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	827.355,10		827.355,10		827.355,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	827.355,10		827.355,10		827.355,10	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56,57		56,57		56,57	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	378,96		378,96		378,96	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	95,77		95,77		95,77	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	654,55		654,55		654,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.185,85		1.185,85		1.185,85	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119,00		119,00		119,00	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	48,98		48,98		48,98	
3436 22101	AGUA	19,69		19,69		19,69	
3436 22102	GAS	139,94		139,94		139,94	
3436 22103	COMBUSTIBLE	127,69		127,69		127,69	
3436 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	124,68		124,68		124,68	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	14,37		14,37		14,37	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	788,61		788,61		788,61	
3436 223	TRANSPORTES	604,72		604,72		604,72	
3436 2252	LOCALES	23,76		23,76		23,76	
3436 22621	DE COMUNICACION	458,48		458,48		458,48	
3436 2269	OTROS	170,37		170,37		170,37	
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	127,46		127,46		127,46	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.435,80		1.435,80		1.435,80	
3436 2274	SEGURIDAD	14,36		14,36		14,36	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.217,91		4.217,91		4.217,91	
	LOCOMOCION	191,19		191,19		191,19	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	191,19		191,19		191,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.594,95		5.594,95		5.594,95	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.594,95		5.594,95		5.594,95	
4591 1629	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.594,95		5.594,95		5.594,95	
	OTROS	262,88		262,88		262,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	262,88		262,88		262,88	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	262,88		262,88		262,88	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.994,98		5.994,98		5.994,98	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	677,63		677,63		677,63	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.672,61		6.672,61		6.672,61	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.305,85		13.305,85		13.305,85	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.889,25		16.889,25		16.889,25	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	382,30		382,30		382,30	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.295,95		7.295,95		7.295,95	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.035,82		14.035,82		14.035,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.909,17		51.909,17		51.909,17	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.504,09		1.504,09		1.504,09	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39,66		39,66		39,66	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.355,97		1.355,97		1.355,97	
4591 22101	AGUA	401,19		401,19		401,19	
4591 22102	GAS	492,51		492,51		492,51	
4591 22103	COMBUSTIBLE	2.027,13		2.027,13		2.027,13	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	437,32		437,32		437,32	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	114,77		114,77		114,77	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.648,90		14.648,90		14.648,90	
4591 223	TRANSPORTES	3.019,12		3.019,12		3.019,12	
4591 2252	LOCALES	142,47		142,47		142,47	
4591 2269	OTROS	3.746,84		3.746,84		3.746,84	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.255,26		3.255,26		3.255,26	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.988,44		29.988,44		29.988,44	
4591 2274	SEGURIDAD	499,12		499,12		499,12	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.669.949,10		1.669.949,10		1.669.949,10	
4591 2279	OTROS	2.661,25		2.661,25		2.661,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.734.283,14		1.734.283,14		1.734.283,14	
4591 230	DIETAS	16.718,02		16.718,02		16.718,02	
4591 231	LOCOMOCION	17.857,44		17.857,44		17.857,44	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.575,46		34.575,46		34.575,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.827.440,38		1.827.440,38		1.827.440,38	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.442,33		9.442,33		9.442,33	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.442,33		9.442,33		9.442,33	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	9.442,33		9.442,33		9.442,33	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.470,52		42.470,52			42.470,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	42.470,52		42.470,52			42.470,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	42.470,52		42.470,52			42.470,52
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.879.616,11		1.879.616,11		1.837.145,59	42.470,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.879.616,11		1.879.616,11		1.837.145,59	42.470,52

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 11	12.374.078,57		12.374.078,57		12.244.249,65	129.828,92
	TOTAL GENERAL	12.420.718,25		12.420.718,25		12.267.524,59	153.193,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-38.081,76					-38.081,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.585,33					-7.585,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.061,61					-9.061,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-288.314,02					-288.314,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-233.772,97					-233.772,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL EJERCICIO 02	-576.815,69					-576.815,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.495,33					-10.495,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.078,06					-2.078,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.005,19					-6.005,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-82.863,84					-82.863,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-68.699,73					-68.699,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL EJERCICIO 03	-170.142,15					-170.142,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.584,44					-4.584,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-905,62					-905,62
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.615,38					-4.615,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-39.753,60					-39.753,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-32.156,34					-32.156,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL EJERCICIO 04	-82.015,38					-82.015,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.457,65					-1.457,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-290,33					-290,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.379,79					-4.379,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-14.182,40					-14.182,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-8.937,42					-8.937,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL EJERCICIO 05	-29.247,59					-29.247,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.867.120,67					1.867.120,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.286,89					369.286,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638.162,08					1.638.162,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36					4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99					5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67					1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.836.510,32					9.836.510,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.800.995,12					7.800.995,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95					839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41					363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.203.301,36					1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17					66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	66.090,17					66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.701.890,43					1.701.890,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.701.890,43					1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,05					756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,05					756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.972.038,01					2.972.038,01
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	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						
	TOTAL EJERCICIO 06	24.495.436,11					24.495.436,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-78.825,05					-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.769,76					15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.888,21					-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463.938,50					463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.400,81					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	1.251.548,62					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48					-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-222.258,48					-222.258,48
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	731.069,35					731.069,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,35					731.069,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.729.785,75					1.729.785,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	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						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	1.867.985,72					1.867.985,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	346.938,99			24.693,46		322.245,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.207,60			4.918,55		35.289,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	480.382,29			28.180,10		452.202,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,49					-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	424,06					424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,49					84,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-905.393,53			252.642,61		-1.158.036,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-74.835,83			175.224,49		-250.060,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.				49,14		-49,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-112.274,42			485.708,35		-597.982,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-112.274,42			485.708,35		-597.982,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	183.031,47					183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.573,18					1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	184.604,65					184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-451.070,77					-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-451.070,77					-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-123.703,01					-123.703,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-123.703,01					-123.703,01
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-425.424,43					-425.424,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	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						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701 8702 8709 872	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08						
		-537.698,85			485.708,35		-1.023.407,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	739.626,06					739.626,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.630,21					147.630,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	458.240,04					458.240,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.759,88					1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,54					350,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.160.015,42					1.160.015,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.045.094,78					1.045.094,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	-110.314,88					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.517,10					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.797,78					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-866.568,02					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-85.593,67					-85.593,67
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.245.201,79					-1.245.201,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701 8709 872	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09						2.307.515,14
		2.307.515,14					2.307.515,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.847.066,18					7.847.066,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.611.918,77					1.611.918,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.138.914,81					2.138.914,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	708,76					708,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.084,86					17.084,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.449,05					9.449,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.213,05					2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	440,80					440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.913.223,47					5.913.223,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.232.474,67					2.232.474,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-57.801,32					-57.801,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	928,77					928,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.716.621,87					19.716.621,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.716.621,87					19.716.621,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.780,93					43.780,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.670,71					6.670,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.451,64					50.451,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-282.735,77					-282.735,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-282.735,77					-282.735,77
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-305.786,62					-305.786,62
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00					4.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	19.414.685,25					19.414.685,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.556.289,43	6.349.771,75	3.792.497,10	5.880.099,85	1.960.758,81	-1.727.294,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	571.324,44	980.351,10	361.136,62	1.171.225,06	354.421,08	-335.107,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.298.469,34	5.320.815,84	754.998,82	5.522.889,86	1.552.106,13	789.290,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.261,20		0,83	-3.262,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.015,69	6.468,93	10.734,35	9.505,04	358,61	-20.144,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-552,17	1.148,43	2.138,11	1.893,26	71,40	-3.506,51
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	417,73		2.630,78			-2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,20		524,00			-440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.291.680,30	13.206.109,81	9.030.808,42	14.033.338,90	3.311.454,37	2.122.188,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.979.688,61	17.038.551,48	642.373,92	11.746.675,37	3.140.698,50	4.488.492,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.323,99	326.453,30	40.643,22	96.483,08	34.838,32	168.812,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	261.675,39	367.430,02	65.512,95	158.636,34	147.279,68	257.676,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.967.384,57	43.597.100,66	14.707.259,49	38.620.746,76	10.501.987,73	5.734.491,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.967.384,57	43.597.100,66	14.707.259,49	38.620.746,76	10.501.987,73	5.734.491,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	446.860,23		131.005,39		497.452,73	-181.597,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185.665,94		47.911,54		119.623,45	18.130,95
32959	A OTRAS ENTIDADES	14.409,96		78,33		14.331,63	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	646.936,13		178.995,26		631.407,81	-163.466,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.847.519,69	842.209,18	1.984.101,41		2.092.175,48	-386.548,02
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					512,87	-512,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS	2.847.519,69	842.209,18	1.984.101,41		2.092.688,35	-387.060,89
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	241.378,88		22.403,63		119.219,75	99.755,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	241.378,88		22.403,63		119.219,75	99.755,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.735.834,70	842.209,18	2.185.500,30		2.843.315,91	-450.772,33
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	143.072,85				143.072,85	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	143.072,85				143.072,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.072,85				143.072,85	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL						
5180	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					8.614,08	-8.614,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					8.614,08	-8.614,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					8.614,08	-8.614,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	150,00					150,00
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO						
800	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
810	A CORTO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	29.846.442,12	44.439.309,84	16.892.759,79	38.620.746,76	13.496.990,57	5.275.254,84
	TOTAL	76.536.144,68	44.439.309,84	16.892.759,79	39.106.455,11	13.496.990,57	51.479.249,05

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 02			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 03			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 04			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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 AL FONDO DE RESERVA			
	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			
	TOTAL EJERCICIO 06			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	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			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
801	A CORTO PLAZO			
	A LARGO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A CORTO PLAZO			
	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.792.497,10		3.792.497,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	361.136,62		361.136,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	754.998,82		754.998,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.261,20		3.261,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.734,35		10.734,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.138,11		2.138,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.630,78		2.630,78
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	524,00		524,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.030.808,42		9.030.808,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	642.373,92		642.373,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	40.643,22		40.643,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	65.512,95		65.512,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.707.259,49		14.707.259,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.707.259,49		14.707.259,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	131.005,39		131.005,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	47.911,54		47.911,54
32959	A OTRAS ENTIDADES	78,33		78,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	178.995,26		178.995,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.984.101,41		1.984.101,41
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.984.101,41		1.984.101,41
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	22.403,63		22.403,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	22.403,63		22.403,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.185.500,30		2.185.500,30
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
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			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	16.892.759,79		16.892.759,79
	TOTAL	16.892.759,79		16.892.759,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 02					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 03					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 04					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 05					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
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 AL FONDO DE RESERVA					
	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					
	TOTAL EJERCICIO 06					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	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					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			24.693,46		24.693,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.918,55		4.918,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			28.180,10		28.180,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			252.642,61		252.642,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.			175.224,49		175.224,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			49,14		49,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			485.708,35		485.708,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			485.708,35		485.708,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	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					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08			485.708,35		485.708,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.880.099,85			5.880.099,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.171.225,06			1.171.225,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.522.889,86			5.522.889,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.505,04			9.505,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.893,26			1.893,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		14.033.338,90			14.033.338,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.746.675,37			11.746.675,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		96.483,08			96.483,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		158.636,34			158.636,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.620.746,76			38.620.746,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.620.746,76			38.620.746,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
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					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		38.620.746,76			38.620.746,76
	TOTAL		38.620.746,76	485.708,35		39.106.455,11

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-11.559.905,06		-11.559.905,06
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-11.559.905,06</b>		<b>-11.559.905,06</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-11.559.905,06</b>		<b>-11.559.905,06</b>

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie Otras	10.140,47				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.031,69	2.255,38			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales Seguros	54.396,61				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.027.153,34	781.531,25	711.618,37	603.085,45	4.355.677,03
20400	Arrendamientos de medios de transporte	1.802,83				
20900	Cánones	195.460,33	195.460,33	195.460,33	195.460,33	183.236,14
21200	Reparaciones Edificios y otras construcciones	97.283,78	42.354,58			
21300	Reparaciones Maquinaria, instalaciones y utillaje	215.624,89	102.623,49	932,04		
21500	Reparaciones Mobiliario y enseres	10.751,30				
21600	Reparaciones Equipos para procesos de información	266.310,51	72.317,04			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	158.843,73				
22100	Suministros Energia eléctrica	431.850,08	1.141,69	861,61		
22101	Suministros Agua	1.022,52	1.053,19	813,59		
22102	Suministros Gas	0,10	0,11	0,08		
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	9,60				
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	62,51	36,47			
22190	Suministros Otros suministros	33.269,31	25.306,83	22.929,02	24.480,04	
22200	Servicios de telecomunicaciones	327.983,87				
22210	Comunicaciones postales y mensajería	2.825,48				
22300	Transportes	8.810,77	868,96			
22400	Primas de seguros de edificios	5.451,86				
22490	Primas de seguros Otros riesgos	5.941,75				
22690	Gastos diversos Otros	3.664,33	727,50			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	72.456,32	32.819,63	24.895,05	1.238,56	
22730	Limpieza y aseo	238.650,88	72.855,51			
22740	Seguridad	59.224,34	551,68			
22782	Servicios de carácter informático	33.069,25				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	283.710,88				
22790	Trabajos realizados por otras empresas Otros	688,62				
23100	Locomoción	1.445,89				
25150	Asistencia sanitaria ajena Atenc primaria Con ent privadas	112.306,16	1.559,17	1.204,46		
25250	Asistencia sanitaria ajena Atención espec Con ent privadas	12.806,35	9.625,71	7.435,86		
25431	Asistencia sanitaria ajena Conciertos para resonancia nuclear	49.826,40				
25432	Asistencia sanitaria ajena Conciertos para TAC	10.675,83				
25439	Asistencia sanitaria ajena Técн diag por imagen Otros	5.153,08				
25450	Asistencia sanitaria ajena Conciertos para rehabilitación	280,00				
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam. y terapias. Otros servicios	59.779,35	3.260,22			
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asistencia sanit.	8.858,84				
48797	Prestaciones sociales. Otras ayudas de carácter social	17.254,80	7.997,68	6.178,20		
48811	Entregas por desplazamiento. Régimen general	319,09				
625.00	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	342,04				
633.00	Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones y utillaje	47,24				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.833.587,02</b>	<b>1.354.346,40</b>	<b>972.328,62</b>	<b>824.264,38</b>	<b>4.538.913,16</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	26.802,65				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	73.789,66	50.249,37	47.646,54		
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	100.995,68				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.546.977,02	1.201.885,98	1.097.679,37	931.181,41	6.870.184,18
20400	Arrendamientos de medios de transporte	35.618,20				
20900	Cánones	426.139,70	426.139,70	426.139,70	426.139,70	390.663,77
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	83.002,72	23.903,01			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	498.917,13	64.468,93	73.681,74	116.886,43	276.975,82
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	16.282,32				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	464.248,29	126.514,44			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	255.156,72				
22020	Material informático no inventariable	14.623,73				
22100	Suministros. Energía eléctrica	834.052,96				
22102	Suministros. Gas	35.333,88				
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	392.782,48	1.087,83			
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	2,66				
22164	Material sanitario para consumo y reposición	15.387,64	12.936,53			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	44,08				
22190	Suministros. Otros suministros	52.621,47	43.320,45	38.697,85	41.315,54	
22200	Servicios de telecomunicaciones	583.190,99				
22210	Comunicaciones postales y mensajería	206.180,30				
22300	Transportes	136.278,01	21.000,12	9.278,26	381,30	
22400	Primas de seguros de edificios	11.006,50				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	10.394,73				
22690	Gastos diversos. Otros	19.280,36	457,50			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	131.431,52	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00
22730	Limpieza y aseo	434.463,64	126.594,53			
22740	Seguridad	72.061,00	557,36			
22782	Servicios de carácter informático	57.852,68				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	852,93				
23000	Dietas	13,11				
23100	Locomoción	4.044,44				
25120	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con CCAA	544.288,11	528.047,40	528.047,40	528.047,40	
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent privadas	2.580.637,87	307.733,28	24.058,95		
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atenc espec. Con ent privadas	4.324,01				
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	360.137,35	64.779,17			
25432	Asistencia sanitaria con medios ajena. Conciertos para TAC	122.484,85	36.550,00			
25439	Asistencia sanitaria ajena. Técn diag por imagen. Otros	31.767,45				
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	216.999,98	15.800,88			
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	441.976,46	24.024,34			
25510	Servicios concertados de ambulancias	1.602.490,38	391.229,28			
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asist. sanit.	187.178,32	6.757,87			
47100	Entregas de botiquines	257.609,01	221.597,94			
48817	Entregas por desplazamiento de AT y EP	3.649,89				
48827	Prótesis de AT y EP	676,76				
48924	Productos farmacéuticos. Botiquines de empresas	660.857,09	568.476,11			
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	68.113,66				
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	51.020,71				
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	10.587,50				
63300	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	714.335,34				

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	40.239,43				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>14.439.203,36</b>	<b>4.266.000,02</b>	<b>2.247.117,81</b>	<b>2.045.839,78</b>	<b>7.539.711,77</b>

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	5.528,38				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.297,86	1.177,55			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	39.059,97				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	500.807,36	515.831,58	531.306,52	547.245,72	13.917.552,04
20400	Arrendamientos de medios de transporte	1.187,61				
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	33.475,04	19.527,11			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	197.272,04	111.620,66	46.865,37		
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	1.406,96				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	139.543,33	37.757,31			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	63.634,62				
22100	Suministros. Energía eléctrica	382.596,33	6.616,90	3.729,02		
22101	Suministros. Agua	4.972,94	5.122,13	3.956,84		
22102	Suministros. Gas	2,68	2,76	2,14		
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	84.432,24	86.965,21	67.180,62		
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	45.638,06	47.007,20	36.313,06		
22141	Vestuario	12.317,40	2.401,20			
22150	Productos alimenticios	74.105,72	60.067,23	46.401,93		
22160	Implantes	111.642,53	233,25			
22164	Material sanitario para consumo y reposición	407.786,62	420.020,22	324.465,62		
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	10.634,65	6.203,55			
22190	Otros suministros	32.095,39	10.956,53	8.721,58	9.311,55	
22200	Servicios de telecomunicaciones	43.014,58				
22300	Transportes	7.144,97				
22400	Primas de seguros de edificios	6.231,23				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	3.102,23				
22690	Gastos diversos. Otros	1.462,27	1.220,29			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	85.102,66	1.915,35			
22730	Limpieza y aseo	605.420,00	475.537,61	5.258,71		
22740	Seguridad	280.929,86	14.922,59			
22750	Servicios contratados de comedor	540.457,14	220.792,13	170.561,92		
22782	Servicios de carácter informático	40.083,41				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	27.884,19	11.963,90	9.242,11		
23100	Locomoción	444,30				
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent priv	102.000,00	88.073,97			
25220	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con CCAA	2.552.191,00	1.154.830,98	110.660,51		
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	3.293,74				
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros serv de asistencia sanitaria	18.873,93				
48827	Prótesis de AT y EP	5.530,37				
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	223,36				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	6.451,26				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6.483.278,23</b>	<b>3.300.767,20</b>	<b>1.364.665,96</b>	<b>556.557,27</b>	<b>13.917.552,04</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	677,96				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	656,43	184,33			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	1.910,52				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.910,60	20.305,39	20.711,50	21.125,73	123.046,95
20400	Arrendamientos de medios de transporte	1.191,57				
20900	Cánones	4.706,92	4.706,92	4.706,92	4.706,92	4.706,92
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	1.610,07	610,12			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.986,59	918,13			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	505,65				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	21.689,44	5.910,69			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.458,31				
22100	Suministros. Energía eléctrica	29.837,81				
22109	Suministros. Otros suministros	2.003,67	1.904,33	1.874,05	2.000,82	
22200	Servicios de telecomunicaciones	11.085,18				
22300	Transportes	240,89				
22400	Primas de seguros de edificios	310,08				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	485,63				
22621	Gastos de información y divulgación. De comunicación	480,82				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	53.132,60	11.550,46			
22690	Gastos diversos. Otros	1.112,42	728,73			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	332,37				
22730	Limpieza y aseo	11.103,43	19,89			
22740	Seguridad	7.924,25	3,90			
22782	Servicios de carácter informático	2.702,90				
23100	Locomoción	275,38				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>193.331,50</b>	<b>46.842,89</b>	<b>27.292,47</b>	<b>27.833,47</b>	<b>127.753,87</b>

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	22.514,54				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	9.839,07	2.510,18			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	24.075,50				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.503.545,15	548.102,04	546.064,39	467.172,77	3.000.551,99
20400	Arrendamientos de medios de transporte	22.060,00				
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.550,64				
20900	Cánones	705.100,18	705.100,18	705.100,18	705.100,18	699.138,33
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	125.155,71	9.123,20			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	184.445,61	31.101,59			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	8.381,12				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	339.418,84	80.488,64			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	230.022,90				
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.571,90	12.571,90	12.571,90		
22020	Material informático no inventariable	11.130,00				
22100	Suministros. Energía eléctrica	334.279,55				
22141	Vestuario	5.222,31				
22190	Suministros. Otros suministros	41.509,07	30.507,31	28.801,08	30.749,31	
22200	Servicios de telecomunicaciones	440.250,16	210,54			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	60.340,09				
22300	Transportes	95.241,72	11.530,17			
22400	Primas de seguros de edificios	5.486,91				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	6.613,15				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	28.403,34	24.595,15			
22690	Gastos diversos. Otros	7.951,80				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	118.664,34	3.267,00			
22730	Limpieza y aseo	111.389,08	59,70			
22740	Seguridad	110.624,69	255,98			
22782	Servicios de carácter informático	2.709.075,61				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	5.186.205,30				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	6.101,21				
23100	Locomoción	3.929,64				
35900	Otros gastos financieros	175.553,38	183.145,26	183.145,26	183.145,26	183.145,26
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	17.508,96	11.672,64			
62600	Inversión nueva. Equipos para procesos de información	36.907,42	36.907,42			
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	197.403,59	11.449,83			
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	5.238,40				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.908.710,84</b>	<b>1.702.598,72</b>	<b>1.475.682,80</b>	<b>1.386.167,52</b>	<b>3.882.835,58</b>

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		10.074.354,61		1.152.157,75
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		167.446.263,94		151.249.687,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	27.129.792,44		29.846.442,12	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	51.479.249,05		46.689.702,56	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	88.837.222,45		74.713.543,26	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.862.157,50		15.728.107,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.665.770,42		12.374.078,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	153.193,66		46.639,68	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.043.193,42		3.307.389,68	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				33.535.321,25
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			33.535.321,25	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		168.658.461,05		170.209.059,01
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		62.772.978,77		57.662.836,56
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		105.885.482,28		112.546.222,45

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

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			
1	COTIZACIONES SOCIALES				149.347,37		22.568.449,78	22.717.797,15
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					4.284.452,49		4.284.452,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					110.542,80		110.542,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES					17.000,00		17.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					149.347,37	4.411.995,29	22.568.449,78	27.129.792,44
<b>TOTAL</b>					149.347,37	4.411.995,29	74.047.698,83	78.609.041,49

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

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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			
1	COTIZACIONES SOCIALES						49.209.224,54	49.209.224,54
3	TASAS Y OTROS INGRESOS						2.274.638,59	2.274.638,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES						-4.614,08	-4.614,08
<b>SUBTOTAL</b>							51.479.249,05	51.479.249,05

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	38.090.696,46	10.581.672,18	48.672.368,64
2.- Gastos por amortizaciones	2.524.940,95	701.433,68	3.226.374,63
<b>TOTAL</b>	<b>40.615.637,41</b>	<b>11.283.105,86</b>	<b>51.898.743,27</b>

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ECONÓMICA	145.259,27
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	37.700,00
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO	135.000,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS	74.000,00
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	152.754,20
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	236.673,75
<b>TOTAL</b>	<b>781.387,22</b>

---

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

---



- 
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-



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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	91.959.059,42
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	20.738.542,70
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	71.220.516,72
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	13.836.137,40
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	3.080.200,95
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	10.755.936,45
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.668.328,64
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	284.003,29
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	9.384.325,35

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	497.393.428,44
En 2011 (B)	483.344.786,56
En 2012 (C)	449.190.288,35
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	476.642.834,45
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	142.992.850,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	335.223.546,22
Dotación del ejercicio (G = H+I)	35.610.258,36
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	35.610.258,36
Resultado no aplicado (J)	71.220.516,72
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	370.833.804,58
Porcentaje (N = M x 100 / D)	77,80

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	35.610.258,36
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	35.610.258,36

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	255.360.132,14
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	12.768.006,61
Límite Superior (C = 0,25 x A)	63.840.033,04
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	73.714.203,91
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	9.874.170,87
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	63.840.033,04
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	20.630.107,32
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	20.630.107,32

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.384.325,35
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	9.177.870,19
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	17.980.357,78

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.384.325,35
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	206.455,16

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	12.687.435,01		929.048,55	11.758.386,46

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS	554.243,03								554.243,03
2	CONSTRUCCIONES	3.389.618,10						-48.029,57		3.341.588,54
5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.409,93						-3.604,36		805,56
<b>TOTAL</b>		<b>3.948.271,06</b>						<b>-51.633,93</b>		<b>3.896.637,13</b>



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.582.537,49}{123.830.029,97} = 0,1824$	0,1824			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{212.145.008,38}{123.830.029,97} = 1,7132$	1,7132			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{396.692.901,24}{123.830.029,97} = 3,2035$	3,2035			
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.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{123.830.029,97}{685.647.277,37} = 0,1806$	0,1806			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{123.830.029,97}{0,00} = 0,0000$	0,0000			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{29.899.584,42} + \frac{123.830.029,97}{29.899.584,42} = 4,1415$	4,1415			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</b>				
<b>COTSOC/IGOR</b>	<b>TRANS/IGOR</b>	<b>PS/IGOR</b>	<b>Resto IGOR/IGOR</b>	
0,8674	0,0002	0,0034	0,130000	
2) Estructura de los gastos.				
<b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</b>				
<b>PRESOC/GGOR</b>	<b>G. PERS./GGOR</b>	<b>TRANS/GGOR</b>	<b>APROV/GGOR</b>	<b>Resto GGOR/GGOR</b>
0,3593	0,0983	0,2649	0,0470	0,2300
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.				

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

Gastos de gestión ordinaria CP		511.118.762,44		497,2635
Número de trabajadores protegidos por CP		1.027.863,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.		1.210.900,44		30,4637
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		39.749,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria CC		275.265.784,43		303,1047
Número de trabajadores protegidos por CC		908.154,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)		157.829.500,50		153,5511
Número de trabajadores protegidos por CP		1.027.863,00		
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)		408.389,51		10,2742
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		39.749,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)		207.247.949,48		228,2079
Número de trabajadores portegidos por CC		908.154,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
Gastos de gestión ordinaria		787.595.447,31		0,9392
Ingresos de gestión ordinaria		838.537.423,97		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)		365.485.839,49		0,5025
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		727.317.669,26		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)		157.829.500,50		0,3465
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		455.461.532,52		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)		408.389,51		0,0408
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		10.009.207,84		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)		207.247.949,48		0,7915
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		261.846.928,90		

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

**2. Indicadores presupuestarios.**

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{782.795.292,43}{915.781.373,98}$	0,85
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{778.129.522,01}{782.795.292,43}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{61.502.269,74}{782.795.292,43}$	0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.665.770,42}{782.795.292,43}$	2,18
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{826.557.523,52}{865.921.050,00}$	0,95
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{799.427.731,08}{826.557.523,52}$	0,97
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{27.129.792,44}{826.557.523,52}$	11,98
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{12.267.524,59}{12.420.718,25}$	0,99
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{13.496.990,57}{64.976.239,62}$	0,21



---

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

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.586.037,56</b>	<b>98,92</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>337.522,08</b>	<b>0,42</b>
Sueldos y salarios	215.379,75	0,27
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.217,64	0,00
Otros costes sociales	73.128,78	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	47.795,91	0,06
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>4.434.587,18</b>	<b>5,58</b>
Sueldos y salarios	2.113.986,83	2,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.739.918,02	2,19
Otros costes sociales	284.609,76	0,36
Indemnizaciones por razón del servicio	296.072,57	0,37
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>73.813.928,30</b>	<b>92,91</b>
Sueldos y salarios	54.483.396,05	68,58
Indemnizaciones	488.541,42	0,61
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.493.129,08	18,24
Otros costes sociales	2.647.756,84	3,33
Indemnizaciones por razón del servicio	1.701.104,91	2,14
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>861.103,34</b>	<b>1,08</b>
Sueldos y salarios	651.177,24	0,82
Indemnizaciones	8,86	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	196.427,58	0,25
Otros costes sociales	13.489,66	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>79.447.140,90</b>	<b>100,00</b>



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	44,91	47,02	2,11	4,70
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.655,00	194.057,00	-55.598,00	-22,27
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.212.983,00	9.125.378,00	-2.087.605,00	-18,62
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,42	1,82	0,40	28,17
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	27.079,00	20.988,00	-6.091,00	-22,49
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.908.171,00	1.156.032,00	-752.139,00	-39,42
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	143,31	216,20	72,89	50,86
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.913.947,00	1.171.685,00	-742.262,00	-38,78
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	57,84	61,24	3,40	5,88

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669,00	122.763,00	-34.906,00	-22,14
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.119.507,00	7.517.627,00	-1.601.880,00	-17,57
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	30,35	34,74	4,39	14,46
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.755,53	2.127,13	371,60	21,17
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669,00	122.763,00	-34.906,00	-22,14
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.119.507,00	7.517.627,00	-1.601.880,00	-17,57
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	231,19	342,59	111,40	48,19
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.913.947,00	1.171.685,00	-742.262,00	-38,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.205,36	148.097,74	-20.107,62	-11,95
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	48,97	55,04	6,07	12,40
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.205,36	148.097,74	-20.107,62	-11,95
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.832,13	3.370,74	538,61	19,02
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669,00	122.763,00	-34.906,00	-22,14
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.119.507,00	7.517.627,00	-1.601.880,00	-17,57
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.205,36	148.097,74	-20.107,62	-11,95

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	671,00	533,00	-138,00	-20,57
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	671,00	533,00	-138,00	-20,57
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	117,00	98,00	-19,00	-16,24
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117,00	98,00	-19,00	-16,24
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	149.474,00	80.024,08	-69.449,92	-46,46
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	222.763,04	150.138,99	-72.624,05	-32,60
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	30.214,68	17.081,04	-13.133,64	-43,47
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	258.245,13	174.296,33	-83.948,80	-32,51
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.032.010,00	1.012.730,00	-19.280,00	-1,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	66,43	66,70	0,27	0,41
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.399,00	39.833,00	-12.566,00	-23,98
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	732.902,00	618.648,00	-114.254,00	-15,59
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.010.789,00	989.707,00	-21.082,00	-2,09

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	56,39	64,18	7,79	13,81
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917,00	19.442,00	3.525,00	22,15
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.229,00	30.295,00	2.066,00	7,32
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	6,37	6,05	-0,32	-5,02
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917,00	19.442,00	3.525,00	22,15
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500,00	3.211,00	711,00	28,44
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.058,10	839,87	-218,23	-20,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917,00	19.442,00	3.525,00	22,15
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.841,77	16.328,72	-513,05	-3,05
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.045,69	1.247,27	201,58	19,28

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	8.999,02	-2.070,66	-18,71
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.586,00	7.215,00	-3.371,00	-31,84
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	77,00	83,00	6,00	7,79
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77,00	83,00	6,00	7,79
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.401,00	924,00	-1.477,00	-61,52
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	7,81	3,40	77,10

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,99	1,66	-1,33	-44,48
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500,00	641,00	-859,00	-57,27
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	50.123,00	38.722,00	-11.401,00	-22,75
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	900,00	1.401,00	501,00	55,67
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	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	900,00	1.401,00	501,00	55,67
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.500,00	2.655,00	155,00	6,20
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500,00	2.655,00	155,00	6,20
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	110,00	62,00	-48,00	-43,64
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110,00	62,00	-48,00	-43,64
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	-	11,41	9,32	-2,09	-18,32
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	117.756,00	94.336,00	-23.420,00	-19,89
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.032.010,00	1.012.730,00	-19.280,00	-1,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	107,00	-393,00	-78,60
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	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 REALIZADOS	500,00	107,00	-393,00	-78,60
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.500,00	2.266,00	-1.234,00	-35,26
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500,00	2.266,00	-1.234,00	-35,26
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,00	7,00	1,00	16,67
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	6,00	7,00	1,00	16,67
	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	700,00	505,00	-195,00	-27,86
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500,00	4.861,00	361,00	8,02
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10,00	6,00	-4,00	-40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	3,00	-1,00	-25,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,27	4,12	0,85	25,99
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331.677,00	393.177,77	61.500,77	18,54
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	10.838,00	16.209,31	5.371,31	49,56
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,96	12,30	9,34	315,54
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)	22.940,72	86.561,81	63.621,09	277,33
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)	774.049,78	703.506,82	-70.542,96	-9,11

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

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 ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,32	4,74	0,42	9,72
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884,00	389.831,00	-37.053,00	-8,68
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.424,00	18.467,00	43,00	0,23
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,66	20,06	0,40	2,03
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	141.148,27	-11.053,75	-7,26
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	774.049,78	703.506,82	-70.542,96	-9,11
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	130,42	122,10	-8,32	-6,38
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	141.148,27	-11.053,75	-7,26
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.167.009,00	1.156.032,00	-10.977,00	-0,94

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

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

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

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



---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

---



## 26. Patrimonio privativo

### 26.1. Actividades

El Patrimonio privativo de MC Mutua esta constituido por:

- Los bienes del patrimonio histórico mutua, incorporados a este con anterioridad al 1 de enero de 1967.
- Los incorporados a este en el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, tratándose en este último caso de bienes que provienen del 20 por 100 del exceso de excedentes.
- Los procedentes de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de la Seguridad Social.

La propiedad del mismo corresponde a la mutua en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social<sup>1</sup>.

Este patrimonio privativo se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social<sup>2</sup>.

Esta constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles se dividen en tres grupos:

- Los que se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el Patrimonio Privativo percibe del patrimonio público un canon por su utilización<sup>3</sup>
- Inmuebles arrendados a terceros que se mantienen como consecuencia de contratos de alquiler muy antiguos.
- Locales vacíos que habían estado cedidos anteriormente a la gestión de la Seguridad Social. Están en venta pero las características de tales dependencias, unidas a la situación de crisis del mercado inmobiliario español no han hecho posible hasta ahora su realización.

Las inversiones financieras son básicamente de dos tipos:

- Las depositadas en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar la fianza reglamentaria<sup>4</sup> (Nota 26.3).
- La participación del 100% en el capital social de MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU (Nota 26.4.2)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Artículo 3.2. del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS.

<sup>2</sup> Artículo 3.2. del Reglamento.

<sup>3</sup> Disposición adicional tercera del Reglamento.

<sup>4</sup> Artículo 19 del Reglamento.

<sup>5</sup> Artículo 13 del Reglamento.

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	606.624,68	-278.754,56	327.870,12	199.438,60
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	950,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>610.624,68</b>	<b>-278.754,56</b>	<b>331.870,12</b>	<b>200.388,60</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.530.138,97	-349.279,51	4.180.859,46	
221	Construcciones	7.556.011,29	-460.281,21	7.095.730,08	2.897.879,38
<b>TOTAL</b>		<b>12.086.150,26</b>	<b>-809.560,72</b>	<b>11.276.589,54</b>	<b>2.897.879,38</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.998.842,55</b>		<b>8.998.842,55</b>		
Participaciones en MC SPA Sociedad de Prevención, SL	8.916.211,17		8.916.211,17		
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.090.311,57</b>	<b>1.253.684,36</b>	<b>2.343.995,93</b>	<b>13.168,53</b>	
Bonos del Estado 3.25% Vto.30/07/2010 (Fianza)	549.027,28		549.027,28		
Intereses implícitos Bonos (Fianza)	-19.027,28		-19.027,28		
Obligaciones del Estado 5,35% Vto.31/10/2011 (Fianza)	551.980,00		551.980,00		
Intereses implícitos Obligaciones (Fianza)	-1.980,00		-1.980,00		
Imposiciones a corto plazo		1.250.000,00	1.250.000,00		
Obligaciones del Estado 03/86	3.606,07	-3.606,07			
Periodificación intereses c/c	5.878,10	7.290,43	13.168,53	13.168,53	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>1.831.265,13</b>
Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos	
Registro número 2002-00008-0002863-0 Obligaciones del Estado Interés nominal: 5,35% Fecha de amortización: 31 de octubre de 2011	550.000,00
Registro número 2005-00008-0001514-0 Bonos del Estado Interés nominal: 3,25% Fecha de amortización: 30 de julio de 2010	530.000,00
Avales ante la Caja General de Depósitos	
Registro número 971003 Aval de Banca Catalana 09.4444.975003-0 Fecha de inicio: 21 de marzo de 1997 Vencimiento: indefinido	691.163,92
Registro número 991564 Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3 Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999 Vencimiento: indefinido	60.101,21

## 26.4 Otra información relevante

### 26.4.1 Impuesto sobre beneficios

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2012 el Patrimonio privativo de MC Mutual carece de impuestos diferidos.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

<b>RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)</b>	<b>546.912,99</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Beneficios)</b>	<b>934.468,58</b>
Cuota al 25% <sup>1</sup>	1.544,31
Impacto de las diferencias permanentes	-1.475.204,33
<b>GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</b>	<b>1.544,31</b>

<sup>1</sup> El artículo 28.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades establece que el tipo impositivo para las MATEPSS es del 25%.

## 26.4.2 Participación en MC SPA Sociedad de Prevención SLU

El Patrimonio privativo de MC Mutual es propietario del 100% del capital social de la empresa MC SPA Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal, cuyo objeto social es actuar como servicio de prevención ajeno de otras empresas, y cuyo domicilio social se halla situado en la calle Provenza nº 319 Principal primera de Barcelona.

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2012 es el siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	323.727,33
Reserva voluntaria	2.091.977,06
Resultado del ejercicio (Beneficios)	396.364,82
<b>TOTAL</b>	<b>13.242.594,67</b>

El Patrimonio privativo de MC Mutual tiene contabilizada la participación en el activo de su balance por 8.916.211,17 €.

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 han sido:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Importe neto de la cifra de negocios	42.986.904,43
Resultado de explotación (Beneficios)	954.721,72
Resultado financiero (Pérdidas)	(271.227,77)
Resultado antes de impuestos (Beneficios)	683.493,95
Resultado del ejercicio (Beneficios)	396.364,82

La Sociedad no ha realizado pago alguno de dividendos durante el ejercicio 2012.

### **26.4.3 Otra información**

Al cierre del ejercicio 2012, el “Activo corriente” del balance de situación del patrimonio histórico de la Entidad incorporaba un saldo de 476.933,40 euros en el apartado de “Activos en estado de venta”, correspondiente al valor contable de un inmueble de su propiedad situado en la calle Ausias Marc, 41 de Barcelona.

Igualmente, a dicha fecha, figuraba en el apartado de “Otras deudas” del epígrafe de “Deudas a corto plazo” del “Pasivo corriente” del balance de situación un importe de 457.500 euros, correspondiente a unas arras firmadas y cobradas por el patrimonio histórico el 17 de diciembre de 2012 para la compraventa del citado inmueble.

Finalmente, el 7 de febrero de 2013, el patrimonio histórico procedió a la firma de la compraventa citada a la empresa Romel Innova, S.L. por 9.150.000 euros, aplicándose contra dicho importe las citadas arras, cobrándose al contado el importe restante y generándose, por tanto, una plusvalía contable de 8.673.066,60 euros.

#### 26.4.4. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2012 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	545.368,68
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	934.468,58
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2012	10.917.939,10
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	12.397.776,36

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>189.824,81</b>	<b>189.824,81</b>	<b>189.824,81</b>	
Conciertos de prevención vigentes durante el año 2012		179.226,71	179.226,71	179.226,71	
Gastos de colaboración		10.598,10	10.598,10	10.598,10	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

**II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		314,93	314,93	314,93	
Importe cobrado por el patrimonio privativo por cuenta de MC SPA		314,93	314,93	314,93	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		22.507,49	22.507,49	20.772,28	1.735,21
Repercusión de gastos del inmueble de calle Provenza, 321		22.507,49	22.507,49	20.772,28	1.735,21

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

**IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>53.624,24</b>	<b>337.309,82</b>	<b>390.934,06</b>		<b>390.934,06</b>
Gastos de MC SPA anticipados por Mutua Midat Cyclops	53.624,24		53.624,24		53.624,24
Ajustes de la auditoría del ejercicio 2005 de Midat Mutua		337.309,82	337.309,82		337.309,82

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

**I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>17.462,94</b>	<b>1.434,06</b>	<b>18.897,00</b>
Repercusión de gastos del inmueble de Provenza, 321	17.462,94	1.434,06	18.897,00

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**

**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>337.309,82</b>	<b>337.309,82</b>
Ajustes de la auditoría del ejercicio 2005 de Midat Mutua		337.309,82	337.309,82

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL**

**III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>189.824,81</b>		<b>189.824,81</b>
Coste de los concertos del servicio de prevención ajeno	179.226,71		179.226,71
Coste de colaboración	10.598,10		10.598,10

INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUAL MIDAT CYCLOPS" - MUTUA DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES  
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Nº 1

Ejercicio

20  
12



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## **INFORME DEFINITIVO**

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL  
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

---

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## **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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

## **II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO**

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2001\_2012\_F\_130711\_193446\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es [nfOnMsKK6CcvzTgZZp13AI948IjNwxuXm0YQzCy+5C8=](mailto:nfOnMsKK6CcvzTgZZp13AI948IjNwxuXm0YQzCy+5C8=).

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 16 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



### **III.- RESULTADOS DEL TRABAJO**

#### **III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:**

- Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Otra información relevante”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012 una cantidad de 8.916.211,17 €, que recoge la participación del 100% sobre la “MC SPA Sociedad de Prevención S.L. (Sociedad Unipersonal)”, y que supone el 43,24% del total del activo del patrimonio privativo de la Mutua.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó auditoria por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 28 de febrero de 2013 informe definitivo en el que se concluía que, debido a la importancia del incumplimiento relativo a la falta de independencia física del centro sito en la calle Provenza nº 319-321, de Barcelona, “Mutual Midat Cyclops” no ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “MC SPA Sociedad de Prevención S.L. (Sociedad Unipersonal)”. Así mismo, en el citado Informe se destaca la necesidad de que la deuda pendiente de cobro por el Patrimonio de la Seguridad Social y por el Patrimonio Histórico sea objeto de regularización o garantía previamente al inicio de cualesquiera operación patrimonial relacionada con “MC SPA Sociedad de Prevención S.L. (Sociedad Unipersonal)” Finalmente, se puso de manifiesto la realización de operaciones patrimoniales de la Sociedad de Prevención con terceros con anterioridad a que se hubiera acreditado la efectiva segregación de los medios atribuidos a dicha Sociedad.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido comunicación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando la regularización de las cuestiones que suponen incumplimiento del régimen de funcionamiento de la Mutua en su actuación como servicio de prevención ajeno.



**III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:**

- La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	ADQUIRIDAS EN 2012 (*)	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (*)	TOTAL (*)
250 "Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"	-	82.631,38	82.631,38
5480 "Imposiciones a corto plazo"	1.250.000,00	-	1.250.000,00

(\*) Precio de adquisición

Se ha de indicar respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

#### **IV.- OPINIÓN**

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de "MUTUAL MIDAT CYCLOPS", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº I, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA  
DE LAS CUENTAS ANUALES  
(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

"MUTUAL MIDAT CYCLOPS" - MUTUA DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES  
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº

1

Ejercicio

20  
12



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## **INFORME DEFINITIVO**

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL  
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL,



## **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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

## **II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO**

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2001\_2012\_F\_130711\_193446\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es nfOnMsKK6CcvzTgZZp13AI948ljNwxuXm0YQzCy+5C8=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 16 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



### **III.- RESULTADOS DEL TRABAJO**

#### **III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:**

1. Tal y como queda reflejado en la nota 16 de la Memoria “Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico-patrimonial”, Mutual Midat Cycplos ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades gestionadas por la Mutua respecto al ejercicio 2011, al modificar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, comunes y de la prestación del cese de actividad.
2. La adaptación del Plan General de la 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, en su primera parte relativa al marco conceptual de la contabilidad, apartado 5º.3, relativo al reconocimiento contable de los ingresos y gastos, señala que cuando se trate de gastos e ingresos que tengan reflejo en la ejecución del presupuesto, su reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En ese caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial o en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto los gastos e ingresos devengados por la Entidad hasta dicha fecha. Asimismo, la segunda parte de la adaptación al PGCP en su norma de reconocimiento y valoración 19ª, establece que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio deberán tenerse en cuenta para la formulación de las Cuentas Anuales o, en su caso, para su reformulación, siempre antes de su aprobación por el órgano competente.

Así pues, la Mutua ha procedido a incorporar la información relativa a la recaudación y al abono del pago directo en el mes de enero del ejercicio 2013, devengados en diciembre del año 2012, aun cuando no tengan reflejo en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012. Asimismo, y con objeto de salvaguardar la imagen fiel y no sobrevalorar el resultado económico-patrimonial del ejercicio 2012, la Entidad ha atribuido a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” el resultado derivado de los ingresos y gastos correspondientes a la recaudación y al pago directo satisfecho en el mes de enero de 2012, devengados en diciembre de 2011.



Como consecuencia de los ajustes expuestos, los resultados de ejercicios anteriores recogidos en la cuenta contable 120 se han visto aumentados en un importe de 18.697.629,77 €, mientras que el resultado del ejercicio 2012 recogido en la cuenta contable 129 se ha incrementado en la cuantía de 887.267,20 €.

El criterio contable aplicado queda recogido en la Nota 3 “Bases y presentación de las cuentas” (fichero MEM03) de la Memoria

3. De acuerdo con lo previsto en la nota 19.1.1.d) de la Memoria “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge, por importe de 33.535.321,25 €, la adquisición efectuada en 2011 de deuda pública sin suficiente consignación presupuestaria en la rúbrica correspondiente, lo que determina el incumplimiento del artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tal como se expuso en el Informe de Auditoría de Cuentas relativo a dicho ejercicio. La insuficiencia deriva de la adaptación de la Mutua a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, en los artículos 30 “Recursos financieros” y 65 “Provisión y reservas”, relativos a la materialización de las reservas y a la cuantía mínima de la Reserva de estabilización por contingencias profesionales, respectivamente, y a la imposibilidad de solicitar en esa fecha las oportunas modificaciones presupuestarias.

### **III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:**

1. La Entidad ha imputado a la cuenta 640 “Sueldos y salarios” y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, un importe de 1.876.222,23 €, como consecuencia del abono del IPC definitivo del 2,4% correspondiente al ejercicio 2011, por los 24 meses transcurridos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional undécima, en relación al artículo 27 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en el cual se recoge que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral del sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

A este incumplimiento hay que añadir la inobservancia del apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de acuerdo con el cual “en aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de



las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento”. Sin embargo, la Mutua sólo ha efectuado la minoración sobre el sueldo base, el complemento de experiencia y el complemento de adaptación individualizado, sin considerar los restantes conceptos retributivos de carácter fijo, quedando como consecuencia de lo anterior un importe pendiente de reducción que asciende a 1.133.877,00 €.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un importe total de 3.010.099,23 €, motivo por el cual la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

2. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gasto 1.291.653,47 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

#### **IV.- OPINIÓN**

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “MUTUAL MIDAT CYCLOPS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.

Así mismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa específica. No obstante, se han puesto de manifiesto los incumplimientos de normas y reglas presupuestarias descritos en los puntos 1 y 2 del apartado III.2 de “Resultados del Trabajo”, que no suponen salvedad en la opinión emitida.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



