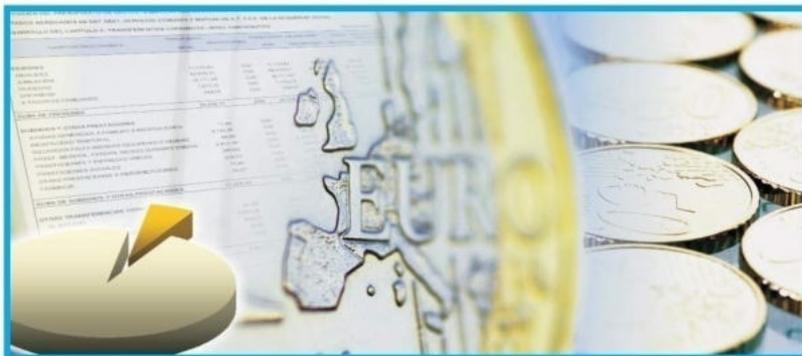


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



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



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	36
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	41
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	45
6.- MEMORIA	46

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	356
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	364



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.624.567,92	10.735.704,64		A) PATRIMONIO NETO		36.583.048,68	27.986.113,28
	I. Inmovilizado intangible		107.297,16	127.021,88		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		102.192,28	119.933,29		II. Patrimonio generado	36.583.048,68	27.986.113,28	
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		5.104,88	7.088,59	11	1. Reservas	20.965.348,17	21.985.653,66	
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	6.767.341,57	6.826.065,21	
	II. Inmovilizado material		5.136.913,18	5.239.189,58	129	3. Resultados de ejercicio	8.850.358,94	-825.605,59	
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		676.981,41	676.981,41					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.335.297,07	3.380.038,04		III. Ajustes por cambio de valor	--	--	
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.124.634,70	1.182.170,13	136	1. Inmovilizado no financiero	--	--	
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--	
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes	--	--	
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--					
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE	--	--	
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo	--	--	
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		II. Deudas a largo plazo	--	--	
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	--	--	
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	--	--	
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.346.915,76	5.345.067,18	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--	
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		5.050.259,09	5.082.349,46		C) PASIVO CORRIENTE	36.692.671,37	19.210.405,75	
258, 26	4. Otras inversiones financieras		296.656,67	262.717,72	58	I. Provisiones a corto plazo	8.814.582,45	6.603.451,23	
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		33.441,82	24.426,00		II. Deudas a corto plazo	2.991,89	2.991,89	
						2. Deudas con entidades de crédito	--	--	
38, (398)	B) ACTIVO CORRIENTE		62.651.152,13	36.460.814,39	520, 527	4. Otras deudas	2.991,89	2.991,89	
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	--	--	
	II. Existencias		110.483,74	73.737,23	524				
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		34.686,94	21.907,32		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	27.875.097,03	12.603.962,63	
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		75.796,80	51.829,91	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.593.380,50	1.225.707,96	
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	25.798.751,23	10.834.276,19	
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		47.696.231,00	32.779.466,17	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	482.965,30	543.978,48	
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		2.312.738,98	3.111.475,71	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--	
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		45.383.492,02	29.667.990,46	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--	
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		--	--					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		143.046,55	456.550,87					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		143.046,55	456.550,87					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		14.701.390,84	3.151.060,12					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		14.701.390,84	3.151.060,12					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		73.275.720,05	47.196.519,03		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		73.275.720,05	47.196.519,03



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		99.723.127,87	94.575.498,25
7200, 7210	a) Régimen general		17.504.869,99	16.084.675,17
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		2.691.575,21	2.893.476,57
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		371.198,77	383.280,61
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		79.155.483,90	75.214.065,90
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		57.766.651,59	--
	a) Del ejercicio		57.766.651,59	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		57.766.651,59	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		617.510,84	517.406,91
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		8.218.737,00	5.977.076,61
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		570,98	1.160,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.756.784,12	1.666.992,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		6.461.381,90	4.308.923,27
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		166.326.027,30	101.069.981,77
	7. Prestaciones sociales		-94.971.042,35	-40.525.256,99
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-51.815.187,78	-34.009.915,87
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.406.048,69	-5.231.631,53
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-61.646,77	-185.533,54
(636)	f) Prestaciones sociales		--	-9.989,01
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-4.770,76	-118.901,26
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-338.000,43	-354.431,25
(639)	i) Otras prestaciones		-38.345.387,92	-614.854,53
	8. Gastos de personal		-8.255.839,80	-8.396.768,27
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.339.186,44	-6.369.213,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.916.653,36	-2.027.554,93
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-36.462.077,06	-35.512.120,29
(650)	a) Transferencias		-20.697.476,10	-20.100.808,16
(651)	b) Subvenciones		-15.764.600,96	-15.411.312,13
	10. Aprovisionamientos		-5.089.951,07	-5.728.030,48
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-5.089.951,07	-5.728.030,48
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-12.772.719,87	-11.697.247,65
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.096.433,87	-2.009.225,90
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-46.660,89	-42.990,51
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-693.997,53	-618.945,22
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.434.956,56	-2.564.704,12
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.500.671,02	-6.461.381,90
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-265.529,09	-275.664,32

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-157.817.159,24	-102.135.088,00
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	8.508.868,06	-1.065.106,23
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-4.168,97	-9.689,19
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-4.168,97	-9.689,19
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	287.824,77	144.336,45
773, 778	a) Ingresos	287.825,48	250.153,24
(678)	b) Gastos	-0,71	-105.816,79
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.792.523,86	-930.458,97
760	15. Ingresos financieros	65.142,52	69.200,77
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	65.142,52	69.200,77
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-7.307,44	-3.911,85
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	--
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	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	57.835,08	65.288,92
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	8.850.358,94	-865.170,05
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		39.564,46
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-825.605,59



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		--	27.076.927,98	--	--	27.076.927,98
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	909.185,30	--	--	909.185,30
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	27.986.113,28	--	--	27.986.113,28
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	8.596.935,40	--	--	8.596.935,40
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	8.850.358,94	--	--	8.850.358,94
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-253.423,54	--	--	-253.423,54
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	36.583.048,68	--	--	36.583.048,68



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		8.850.358,94	(*) -825.605,59
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		8.850.358,94	-825.605,59

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		11.424.941,54	1.154.958,41
A) Cobros		81.695.000,82	48.842.348,39
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		38.714.263,85	143.916,33
3. Prestaciones de servicios		754.598,16	702.014,74
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		-61.178,78	--
5. Intereses y dividendos cobrados		100.923,54	103.038,50
6. Otros cobros		42.186.394,05	47.893.378,82
B) Pagos		70.270.059,28	47.687.389,98
7. Prestaciones sociales		41.813.679,81	14.177.940,21
8. Gastos de personal		8.001.180,71	8.101.264,64
9. Transferencias y subvenciones concedidas		12.338.453,68	16.330.457,62
10. Aprovisionamientos		2.038.357,10	2.135.355,24
11. Otros gastos de gestión		4.999.046,60	5.863.694,01
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	34.625,74
13. Intereses pagados		5.908,36	1.698,24
14. Otros pagos		1.073.433,02	1.042.354,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		11.424.941,54	1.154.958,41
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		125.389,18	-67.624,84
C) Cobros		480.427,73	213.116,39
2. Ventas de activos financieros		290.000,00	--
1. Venta de inversiones reales		--	1.250,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		190.427,73	211.866,39
D) Pagos:		355.038,55	280.741,23
4. Compra de inversiones reales		147.696,94	156.304,18
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		207.341,61	124.437,05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		125.389,18	-67.624,84
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		11.550.330,72	1.087.333,57
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.151.060,12	2.063.726,55
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.701.390,84	3.151.060,12



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	113.970,00	25.600,00	139.570,00	140.322,31	140.322,31	135.285,55	5.036,76	-752,31
1309	OTRO PERSONAL	113.970,00	25.600,00	139.570,00	140.322,31	140.322,31	135.285,55	5.036,76	-752,31
130	LABORAL FIJO	113.970,00	25.600,00	139.570,00	140.322,31	140.322,31	135.285,55	5.036,76	-752,31
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.300,00		2.300,00	1.574,47	1.574,47	1.574,47		725,53
13	LABORALES	116.270,00	25.600,00	141.870,00	141.896,78	141.896,78	136.860,02	5.036,76	-26,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.380,00	9.500,00	44.880,00	44.690,83	44.690,83	44.690,83		189,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.380,00	9.500,00	44.880,00	44.690,83	44.690,83	44.690,83		189,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	50,00	50,00	50,00		3.450,00
1625	SEGUROS	1.100,00		1.100,00	1.073,22	1.073,22	1.073,22		26,78
162	GASTOS SOC.PERS.	4.600,00		4.600,00	1.123,22	1.123,22	1.123,22		3.476,78
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	39.980,00	9.500,00	49.480,00	45.814,05	45.814,05	45.814,05		3.665,95
1	GASTOS DE PERSONAL	156.250,00	35.100,00	191.350,00	187.710,83	187.710,83	182.674,07	5.036,76	3.639,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	13.635,08	13.635,08	13.635,08		1.364,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00					20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.020,00		15.020,00	13.635,08	13.635,08	13.635,08		1.384,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	1.785,42	1.785,42	1.785,42		-1.285,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.300,00		4.300,00	1.118,50	1.118,50	1.118,50		3.181,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	446,37	446,37	446,37		53,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.200,00		4.200,00	6.934,00	6.934,00	6.934,00		-2.734,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.500,00		9.500,00	10.284,29	10.284,29	10.284,29		-784,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00		610,00	422,38	422,38	422,38		187,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,00		10,00	373,67	373,67	373,67		-363,67
220	MATERIAL DE OFICINA	630,00		630,00	796,05	796,05	796,05		-166,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.480,60	2.480,60	2.480,60		1.519,40
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	194,39	194,39	194,39		805,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.674,99	2.674,99	2.674,99		2.325,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	80,00		80,00					80,00
221	SUMINISTROS	5.080,00		5.080,00	2.674,99	2.674,99	2.674,99		2.405,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	6.010,52	6.010,52	6.010,52		489,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	6.010,52	6.010,52	6.010,52		489,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.175,83	1.175,83	1.175,83		324,17
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	1.334,95	1.334,95	1.334,95		2.665,05



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	8.521,30	8.521,30	8.521,30		3.478,70
2249	OTROS RIESGOS	4.800,00		4.800,00	3.745,18	3.745,18	3.745,18		1.054,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.800,00		4.800,00	3.745,18	3.745,18	3.745,18		1.054,82
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	764,96	764,96	764,96		1.235,04
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	764,96	764,96	764,96		1.235,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	300,00		300,00					300,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300,00		300,00					300,00
226	GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.300,00		11.300,00	9.145,47	9.145,47	9.145,47		2.154,53
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	128,01	128,01	128,01		1.871,99
2279	OTROS	9.000,00		9.000,00	11.155,96	11.155,96	11.155,96		-2.155,96
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.300,00		22.300,00	20.429,44	20.429,44	20.429,44		1.870,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.110,00		47.110,00	36.931,92	36.931,92	36.931,92		10.178,08
230	DIETAS	300,00		300,00					300,00
231	LOCOMOCION	1.200,00		1.200,00	60,84	60,84	60,84		1.139,16
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.500,00		1.500,00	60,84	60,84	60,84		1.439,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73.130,00		73.130,00	60.912,13	60.912,13	60.912,13		12.217,87
410	AL SEPE	7.620,00		7.620,00					7.620,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.620,00		7.620,00					7.620,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		10.600.000,00	10.600.000,00	11.526.726,35	11.526.726,35	11.496.295,56	30.430,79	-926.726,35
48211	REGIMEN GENERAL	15.505.900,00	7.800.000,00	23.305.900,00	23.696.929,39	23.696.929,39	23.290.930,91	405.998,48	-391.029,39
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.144.130,00		2.144.130,00	3.724.262,64	3.724.262,64	3.419.700,22	304.562,42	-1.580.132,64
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	369.970,00		369.970,00	500.849,87	500.849,87	484.462,40	16.387,47	-130.879,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.222.470,00		11.222.470,00	7.994.098,51	7.994.098,51	7.883.976,18	110.122,33	3.228.371,49
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	29.242.470,00	18.400.000,00	47.642.470,00	47.442.866,76	47.442.866,76	46.575.365,27	867.501,49	199.603,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	29.242.470,00	18.400.000,00	47.642.470,00	47.442.866,76	47.442.866,76	46.575.365,27	867.501,49	199.603,24
48427	DE A.T. Y E.P.	3.258.110,00	900.000,00	4.158.110,00	3.772.106,87	3.772.106,87	3.488.124,85	283.982,02	386.003,13
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.258.110,00	900.000,00	4.158.110,00	3.772.106,87	3.772.106,87	3.488.124,85	283.982,02	386.003,13
48447	DE A.T. Y E.P.	44.200,00		44.200,00	92.074,67	92.074,67	92.074,67		-47.874,67
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	44.200,00		44.200,00	92.074,67	92.074,67	92.074,67		-47.874,67
48457	DE AT Y EP	262.580,00		262.580,00	538.876,56	538.876,56	489.653,43	49.223,13	-276.296,56
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	262.580,00		262.580,00	538.876,56	538.876,56	489.653,43	49.223,13	-276.296,56
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	3.564.890,00	900.000,00	4.464.890,00	4.403.058,10	4.403.058,10	4.069.852,95	333.205,15	61.831,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950,00		950,00					950,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	950,00		950,00					950,00



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	265.000,00		265.000,00					265.000,00	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	265.000,00		265.000,00					265.000,00	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00		95.000,00	55.100,00	55.100,00	54.490,00	610,00	39.900,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.000,00		95.000,00	55.100,00	55.100,00	54.490,00	610,00	39.900,00	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	360.950,00		360.950,00	55.100,00	55.100,00	54.490,00	610,00	305.850,00	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	35.400,00	7.200.000,00	7.235.400,00	4.866.935,60	4.866.935,60	4.863.604,15	3.331,45	2.368.464,40	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	35.400,00	7.200.000,00	7.235.400,00	4.866.935,60	4.866.935,60	4.863.604,15	3.331,45	2.368.464,40	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	14.600,00		14.600,00	2.011.468,88	2.011.468,88	2.011.468,88		-1.996.868,88	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	14.600,00		14.600,00	2.011.468,88	2.011.468,88	2.011.468,88		-1.996.868,88	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		930.000,00	930.000,00	922.316,15	922.316,15	922.316,15		7.683,85	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		930.000,00	930.000,00	922.316,15	922.316,15	922.316,15		7.683,85	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		20.250.000,00	20.250.000,00	20.129.907,12	20.129.907,12	20.129.907,12		120.092,88	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR				14.303,64	14.303,64	14.303,64		-14.303,64	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		20.250.000,00	20.250.000,00	20.144.210,76	20.144.210,76	20.144.210,76		105.789,24	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	51.000,00	28.380.000,00	28.431.000,00	27.944.931,39	27.944.931,39	27.941.599,94	3.331,45	486.068,61	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	33.229.310,00	47.680.000,00	80.909.310,00	79.845.956,25	79.845.956,25	78.641.308,16	1.204.648,09	1.063.353,75	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.236.930,00	47.680.000,00	80.916.930,00	79.845.956,25	79.845.956,25	78.641.308,16	1.204.648,09	1.070.973,75	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.466.310,00	47.715.100,00	81.181.410,00	80.094.579,21	80.094.579,21	78.884.894,36	1.209.684,85	1.086.830,79	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-4.000,00							
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00	-4.000,00							
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00	-8.000,00							
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.000,00	-8.000,00							
6	INVERSIONES REALES	12.000,00	-12.000,00							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.000,00	-12.000,00							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478.310,00	47.703.100,00	81.181.410,00	80.094.579,21	80.094.579,21	78.884.894,36	1.209.684,85	1.086.830,79	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	33.478.310,00	47.703.100,00	81.181.410,00	80.094.579,21	80.094.579,21	78.884.894,36	1.209.684,85	1.086.830,79	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.253.360,00	1.960.000,00	10.213.360,00	10.208.449,17	10.208.449,17	10.208.449,17		4.910,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.330.680,00	2.500.000,00	12.830.680,00	11.497.923,55	11.497.923,55	11.497.923,55		1.332.756,45
4222	POR MUERTE	492.000,00		492.000,00	66.998,72	66.998,72	66.998,72		425.001,28
422	CAPITALES COSTE	10.822.680,00	2.500.000,00	13.322.680,00	11.564.922,27	11.564.922,27	11.564.922,27		1.757.757,73
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.351.330,00	2.100.000,00	10.451.330,00	10.448.431,82	10.448.431,82	10.448.431,82		2.898,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.427.370,00	6.560.000,00	33.987.370,00	32.221.803,26	32.221.803,26	32.221.803,26		1.765.566,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.427.370,00	6.560.000,00	33.987.370,00	32.221.803,26	32.221.803,26	32.221.803,26		1.765.566,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.427.370,00	6.560.000,00	33.987.370,00	32.221.803,26	32.221.803,26	32.221.803,26		1.765.566,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.427.370,00	6.560.000,00	33.987.370,00	32.221.803,26	32.221.803,26	32.221.803,26		1.765.566,74
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	27.427.370,00	6.560.000,00	33.987.370,00	32.221.803,26	32.221.803,26	32.221.803,26		1.765.566,74
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	60.905.680,00	54.263.100,00	115.168.780,00	112.316.382,47	112.316.382,47	111.106.697,62	1.209.684,85	2.852.397,53



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.522.470,00	199.000,00	3.721.470,00	3.785.544,65	3.785.544,65	3.611.646,60	173.898,05	-64.074,65
1309	OTRO PERSONAL	3.522.470,00	199.000,00	3.721.470,00	3.785.544,65	3.785.544,65	3.611.646,60	173.898,05	-64.074,65
130	LABORAL FIJO	3.522.470,00	199.000,00	3.721.470,00	3.785.544,65	3.785.544,65	3.611.646,60	173.898,05	-64.074,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	246.900,00		246.900,00	292.660,67	292.660,67	292.660,67		-45.760,67
131	LABORAL EVENTUAL	246.900,00		246.900,00	292.660,67	292.660,67	292.660,67		-45.760,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	1.299,55	1.299,55	1.299,55		63.700,45
134	INDEMNIZACIONES	65.000,00		65.000,00	1.299,55	1.299,55	1.299,55		63.700,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	85.000,00		85.000,00	53.440,54	53.440,54	53.440,54		31.559,46
13	LABORALES	3.919.370,00	199.000,00	4.118.370,00	4.132.945,41	4.132.945,41	3.959.047,36	173.898,05	-14.575,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.149.110,00		1.149.110,00	1.137.698,64	1.137.698,64	1.137.698,64		11.411,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.149.110,00		1.149.110,00	1.137.698,64	1.137.698,64	1.137.698,64		11.411,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	17.916,96	17.916,96	17.916,96		2.083,04
1625	SEGUROS	54.300,00		54.300,00	41.724,59	41.724,59	41.724,59		12.575,41
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	76.300,00		76.300,00	59.641,55	59.641,55	59.641,55		16.658,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.225.410,00		1.225.410,00	1.197.340,19	1.197.340,19	1.197.340,19		28.069,81
1	GASTOS DE PERSONAL	5.144.780,00	199.000,00	5.343.780,00	5.330.285,60	5.330.285,60	5.156.387,55	173.898,05	13.494,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435.000,00		435.000,00	380.075,25	380.075,25	380.075,25		54.924,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	435.000,00		435.000,00	380.075,25	380.075,25	380.075,25		54.924,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	30.866,11	30.866,11	30.866,11		89.133,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	52.063,75	52.063,75	52.063,75		7.936,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	1.951,89	1.951,89	1.951,89		5.048,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	14.224,12	14.224,12	14.224,12		-2.224,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000,00		85.000,00	177.127,80	177.127,80	177.127,80		-92.127,80
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	284.000,00		284.000,00	276.233,67	276.233,67	276.233,67		7.766,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	12.233,98	12.233,98	12.233,98		-7.233,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.700,00		1.700,00	5.182,66	5.182,66	5.182,66		-3.482,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	7.962,09	7.962,09	7.962,09		-6.962,09
220	MATERIAL DE OFICINA	7.700,00		7.700,00	25.378,73	25.378,73	25.378,73		-17.678,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.000,00		72.000,00	50.967,15	50.967,15	50.967,15		21.032,85
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	4.101,71	4.101,71	4.101,71		2.898,29
22103	COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	2.998,10	2.998,10	2.998,10		4.001,90
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	86.000,00		86.000,00	58.066,96	58.066,96	58.066,96		27.933,04



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	EJERCICIO 2020
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210.000,00		210.000,00	109.305,41	109.305,41	109.305,41		100.694,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	210.000,00		210.000,00	109.305,41	109.305,41	109.305,41		100.694,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.000,00		11.000,00	4.040,10	4.040,10	4.040,10		6.959,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	7.272,74	7.272,74	7.272,74		-2.272,74
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	7.272,74	7.272,74	7.272,74		-2.272,74
22160	IMPLANTES	135.000,00		135.000,00	191.270,18	191.270,18	191.270,18		-56.270,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.000,00		3.000,00	887,39	887,39	887,39		2.112,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200.000,00		200.000,00	134.569,14	134.569,14	134.569,14		65.430,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	338.000,00		338.000,00	326.726,71	326.726,71	326.726,71		11.273,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	1.994,13	1.994,13	1.994,13		3.005,87
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	658.000,00		658.000,00	507.406,05	507.406,05	507.406,05		150.593,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	137.208,52	137.208,52	137.208,52		2.791,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	137.208,52	137.208,52	137.208,52		2.791,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	12.452,30	12.452,30	12.452,30		7.547,70
2229	OTRAS	85.000,00		85.000,00	31.834,66	31.834,66	31.834,66		53.165,34
222	COMUNICACIONES	245.000,00		245.000,00	181.495,48	181.495,48	181.495,48		63.504,52
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	859,72	859,72	859,72		1.640,28
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.500,00		3.500,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		1.333,30
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00		100.000,00	91.202,70	91.202,70	91.202,70		8.797,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	106.000,00		106.000,00	94.229,12	94.229,12	94.229,12		11.770,88
2252	LOCALES	56.000,00		56.000,00	25.248,41	25.248,41	25.248,41		30.751,59
225	TRIBUTOS	56.000,00		56.000,00	25.248,41	25.248,41	25.248,41		30.751,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.000,00		8.000,00	522,69	522,69	522,69		7.477,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00	522,69	522,69	522,69		7.477,31
2269	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	522,69	522,69	522,69		16.477,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00		250.000,00	239.346,33	239.346,33	239.346,33		10.653,67
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	54.795,20	54.795,20	54.795,20		15.204,80
2279	OTROS	190.000,00		190.000,00	160.630,35	160.630,35	160.630,35		29.369,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	510.000,00		510.000,00	454.771,88	454.771,88	454.771,88		55.228,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.600.200,00		1.600.200,00	1.289.052,36	1.289.052,36	1.289.052,36		311.147,64
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	3.824,47	3.824,47	3.824,47		8.175,53
231	LOCOMOCION	70.000,00		70.000,00	26.104,85	26.104,85	26.104,85		43.895,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82.000,00		82.000,00	29.929,32	29.929,32	29.929,32		52.070,68



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	EJERCICIO 2020
---	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.679,96	2.679,96	2.679,96		-2.679,96
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.774.740,00		1.774.740,00	1.479.616,09	1.479.616,09	1.479.616,09		295.123,91
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.777.740,00		1.777.740,00	1.482.296,05	1.482.296,05	1.482.296,05		295.443,95
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200.000,00		200.000,00	80.908,50	80.908,50	80.908,50		119.091,50
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	200.000,00		200.000,00	80.908,50	80.908,50	80.908,50		119.091,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	880.000,00		880.000,00	919.145,14	919.145,14	919.145,14		-39.145,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				30.812,98	30.812,98	30.812,98		-30.812,98
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	880.000,00		880.000,00	949.958,12	949.958,12	949.958,12		-69.958,12
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	850.000,00	-169.430,00	680.570,00	509.527,31	509.527,31	509.527,31		171.042,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	857.500,00	-169.430,00	688.070,00	509.527,31	509.527,31	509.527,31		178.542,69
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.750.240,00	-169.430,00	3.580.810,00	3.022.689,98	3.022.689,98	3.022.689,98		558.120,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.151.440,00	-169.430,00	5.982.010,00	4.997.980,58	4.997.980,58	4.997.980,58		984.029,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	19.164,60	19.164,60	19.164,60		15.835,40
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	19.164,60	19.164,60	19.164,60		15.835,40
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00		75.000,00	6.544,06	6.544,06	6.544,06		68.455,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	75.000,00		75.000,00	6.544,06	6.544,06	6.544,06		68.455,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.000,00		6.000,00	9.389,44	9.389,44	9.389,44		-3.389,44
4882	PROTESIS	6.000,00		6.000,00	9.389,44	9.389,44	9.389,44		-3.389,44
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.000,00		81.000,00	15.933,50	15.933,50	15.933,50		65.066,50
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	325.000,00		325.000,00	333.754,64	333.754,64	333.754,64		-8.754,64
4890	RECETAS MEDICAS	325.000,00		325.000,00	333.754,64	333.754,64	333.754,64		-8.754,64
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35.000,00		35.000,00	11.049,84	11.049,84	11.049,84		23.950,16
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	35.000,00		35.000,00	11.049,84	11.049,84	11.049,84		23.950,16
489	FARMACIA	360.000,00		360.000,00	344.804,48	344.804,48	344.804,48		15.195,52
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	441.000,00		441.000,00	360.737,98	360.737,98	360.737,98		80.262,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	476.000,00		476.000,00	379.902,58	379.902,58	379.902,58		96.097,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.772.220,00	29.570,00	11.801.790,00	10.708.168,76	10.708.168,76	10.534.270,71	173.898,05	1.093.621,24
6220	ADQUISICIONES	44.120,00		44.120,00					44.120,00



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.120,00		44.120,00					44.120,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.640,00	13.900,00	46.540,00	70.020,35	70.020,35	70.020,35		-23.480,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.750,00		6.750,00	13.766,55	13.766,55	13.766,55		-7.016,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.280,00		5.280,00	9.366,68	9.366,68	9.366,68		-4.086,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.390,00		4.390,00	25.498,10	25.498,10	25.498,10		-21.108,10
62	INVERSIONES NUEVAS	93.180,00	13.900,00	107.080,00	118.651,68	118.651,68	118.651,68		-11.571,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.130,00		15.130,00					15.130,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.440,00		4.440,00					4.440,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.570,00		19.570,00					19.570,00
6	INVERSIONES REALES	112.750,00	13.900,00	126.650,00	118.651,68	118.651,68	118.651,68		7.998,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	112.750,00	13.900,00	126.650,00	118.651,68	118.651,68	118.651,68		7.998,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.884.970,00	43.470,00	11.928.440,00	10.826.820,44	10.826.820,44	10.652.922,39	173.898,05	1.101.619,56
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	11.884.970,00	43.470,00	11.928.440,00	10.826.820,44	10.826.820,44	10.652.922,39	173.898,05	1.101.619,56
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	11.884.970,00	43.470,00	11.928.440,00	10.826.820,44	10.826.820,44	10.652.922,39	173.898,05	1.101.619,56



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.150.000,00		1.150.000,00	770.468,04	770.468,04	770.468,04		379.531,96
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.150.000,00		1.150.000,00	770.468,04	770.468,04	770.468,04		379.531,96
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	375.000,00		375.000,00	196.852,05	196.852,05	196.852,05		178.147,95
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	375.000,00		375.000,00	196.852,05	196.852,05	196.852,05		178.147,95
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.530.000,00		1.530.000,00	967.320,09	967.320,09	967.320,09		562.679,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.530.000,00		1.530.000,00	967.320,09	967.320,09	967.320,09		562.679,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.530.000,00		1.530.000,00	967.320,09	967.320,09	967.320,09		562.679,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530.000,00		1.530.000,00	967.320,09	967.320,09	967.320,09		562.679,91
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	1.530.000,00		1.530.000,00	967.320,09	967.320,09	967.320,09		562.679,91
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	1.530.000,00		1.530.000,00	967.320,09	967.320,09	967.320,09		562.679,91



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	EJERCICIO 2020
---	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.860,00	3.330,00	72.190,00	73.181,14	73.181,14	69.583,78	3.597,36	-991,14
1309	OTRO PERSONAL	68.860,00	3.330,00	72.190,00	73.181,14	73.181,14	69.583,78	3.597,36	-991,14
130	LABORAL FIJO	68.860,00	3.330,00	72.190,00	73.181,14	73.181,14	69.583,78	3.597,36	-991,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.200,00		1.200,00	383,85	383,85	383,85		816,15
13	LABORALES	70.060,00	3.330,00	73.390,00	73.564,99	73.564,99	69.967,63	3.597,36	-174,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.990,00	200,00	23.190,00	23.074,98	23.074,98	23.074,98		115,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.990,00	200,00	23.190,00	23.074,98	23.074,98	23.074,98		115,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	50,00	50,00	50,00		4.950,00
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.025,01	1.025,01	1.025,01		-25,01
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.200,00		6.200,00	1.075,01	1.075,01	1.075,01		5.124,99
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	29.190,00	200,00	29.390,00	24.149,99	24.149,99	24.149,99		5.240,01
1	GASTOS DE PERSONAL	99.250,00	3.530,00	102.780,00	97.714,98	97.714,98	94.117,62	3.597,36	5.065,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	3.826,45	3.826,45	3.826,45		3.173,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000,00		8.000,00	3.826,45	3.826,45	3.826,45		4.173,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	569,37	569,37	569,37		8.430,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.300,00		2.300,00	751,06	751,06	751,06		1.548,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	200,27	200,27	200,27		299,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.400,00		2.400,00	2.387,75	2.387,75	2.387,75		12,25
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.200,00		14.200,00	3.908,45	3.908,45	3.908,45		10.291,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	2,78	2,78	2,78		597,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	149,69	149,69	149,69		350,31
220	MATERIAL DE OFICINA	1.600,00		1.600,00	152,47	152,47	152,47		1.447,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	867,51	867,51	867,51		1.632,49
22101	AGUA	500,00		500,00	77,17	77,17	77,17		422,83
22103	COMBUSTIBLE				16,00	16,00	16,00		-16,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	960,68	960,68	960,68		2.039,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00					300,00
221	SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00	960,68	960,68	960,68		2.339,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	2.040,25	2.040,25	2.040,25		2.459,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	2.040,25	2.040,25	2.040,25		2.459,75



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	346,65	346,65	346,65		653,35	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	450,15	450,15	450,15		1.549,85	
222	COMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00	2.837,05	2.837,05	2.837,05		4.662,95	
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	1.239,78	1.239,78	1.239,78		2.260,22	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.239,78	1.239,78	1.239,78		2.260,22	
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00	755,11	755,11	755,11		1.344,89	
225	TRIBUTOS	2.100,00		2.100,00	755,11	755,11	755,11		1.344,89	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	18,04	18,04	18,04		981,96	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	18,04	18,04	18,04		981,96	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	18,04	18,04	18,04		1.981,96	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.500,00		5.500,00	3.575,78	3.575,78	3.575,78		1.924,22	
2274	SEGURIDAD	2.300,00		2.300,00	40,30	40,30	40,30		2.259,70	
2279	OTROS	4.200,00		4.200,00	2.728,34	2.728,34	2.728,34		1.471,66	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.000,00		12.000,00	6.344,42	6.344,42	6.344,42		5.655,58	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.000,00		32.000,00	12.307,55	12.307,55	12.307,55		19.692,45	
230	DIETAS	650,00		650,00	20,00	20,00	20,00		630,00	
231	LOCOMOCION	6.500,00		6.500,00	1.115,08	1.115,08	1.115,08		5.384,92	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.150,00		7.150,00	1.135,08	1.135,08	1.135,08		6.014,92	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.350,00		61.350,00	21.177,53	21.177,53	21.177,53		40.172,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.600,00	3.530,00	164.130,00	118.892,51	118.892,51	115.295,15	3.597,36	45.237,49	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00	-4.500,00							
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00	-3.500,00							
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.800,00	-4.800,00							
62	INVERSIONES NUEVAS	12.800,00	-12.800,00							
6	INVERSIONES REALES	12.800,00	-12.800,00							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.800,00	-12.800,00							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.400,00	-9.270,00	164.130,00	118.892,51	118.892,51	115.295,15	3.597,36	45.237,49	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	173.400,00	-9.270,00	164.130,00	118.892,51	118.892,51	115.295,15	3.597,36	45.237,49	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	173.400,00	-9.270,00	164.130,00	118.892,51	118.892,51	115.295,15	3.597,36	45.237,49	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	EJERCICIO 2020
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	611.530,00		611.530,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		358.106,46
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	611.530,00		611.530,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		358.106,46
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	611.530,00		611.530,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		358.106,46
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	611.530,00		611.530,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		358.106,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	611.530,00		611.530,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		358.106,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	611.530,00		611.530,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		358.106,46
801	A LARGO PLAZO	2.278.800,00	-80.000,00	2.198.800,00					2.198.800,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.278.800,00	-80.000,00	2.198.800,00					2.198.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.278.800,00	-80.000,00	2.198.800,00					2.198.800,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.278.800,00	-80.000,00	2.198.800,00					2.198.800,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	2.890.330,00	-80.000,00	2.810.330,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		2.556.906,46
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	2.890.330,00	-80.000,00	2.810.330,00	253.423,54	253.423,54	253.423,54		2.556.906,46



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	112.210,00		112.210,00	107.766,89	107.766,89	107.766,89		4.443,11
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	174.230,00		174.230,00	87.534,73	87.534,73	87.534,73		86.695,27
1301	OTROS DIRECTIVOS	174.230,00		174.230,00	87.534,73	87.534,73	87.534,73		86.695,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.741.250,00	-58.500,00	1.682.750,00	1.831.014,87	1.831.014,87	1.761.204,84	69.810,03	-148.264,87
1309	OTRO PERSONAL	1.741.250,00	-58.500,00	1.682.750,00	1.831.014,87	1.831.014,87	1.761.204,84	69.810,03	-148.264,87
130	LABORAL FIJO	2.027.690,00	-58.500,00	1.969.190,00	2.026.316,49	2.026.316,49	1.956.506,46	69.810,03	-57.126,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.100,00		27.100,00	4.276,68	4.276,68	4.276,68		22.823,32
131	LABORAL EVENTUAL	27.100,00		27.100,00	4.276,68	4.276,68	4.276,68		22.823,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	51.000,00		51.000,00	28.731,09	28.731,09	28.731,09		22.268,91
13	LABORALES	2.105.790,00	-58.500,00	2.047.290,00	2.059.324,26	2.059.324,26	1.989.514,23	69.810,03	-12.034,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573.370,00	-9.700,00	563.670,00	555.503,05	555.503,05	555.503,05		8.166,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573.370,00	-9.700,00	563.670,00	555.503,05	555.503,05	555.503,05		8.166,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.000,00		22.000,00	5.018,45	5.018,45	5.018,45		16.981,55
1625	SEGUROS	21.000,00		21.000,00	17.965,74	17.965,74	17.965,74		3.034,26
1629	OTROS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	52.000,00		52.000,00	22.984,19	22.984,19	22.984,19		29.015,81
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	625.370,00	-9.700,00	615.670,00	578.487,24	578.487,24	578.487,24		37.182,76
1	GASTOS DE PERSONAL	2.731.160,00	-68.200,00	2.662.960,00	2.637.811,50	2.637.811,50	2.568.001,47	69.810,03	25.148,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	82.122,59	82.122,59	82.122,59		37.877,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120.000,00		120.000,00	82.122,59	82.122,59	82.122,59		37.877,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	28.458,13	28.458,13	28.458,13		-8.458,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	16.796,38	16.796,38	16.796,38		13.203,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	1.053,73	1.053,73	1.053,73		5.446,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	6.554,44	6.554,44	6.554,44		-4.554,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	76.938,34	76.938,34	76.938,34		-31.938,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.500,00		103.500,00	129.801,02	129.801,02	129.801,02		-26.301,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.688,28	2.688,28	2.688,28		1.311,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	6.660,56	6.660,56	6.660,56		4.339,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	14.438,18	14.438,18	14.438,18		-11.438,18
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	23.787,02	23.787,02	23.787,02		-5.787,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00		45.000,00	26.446,11	26.446,11	26.446,11		18.553,89
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	2.668,90	2.668,90	2.668,90		3.331,10
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	416,54	416,54	416,54		2.583,46



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	EJERCICIO 2020
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.000,00		54.000,00	29.531,55	29.531,55	29.531,55		24.468,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				57,27	57,27	57,27		-57,27
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				57,27	57,27	57,27		-57,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				136,00	136,00	136,00		-136,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22140	LENCERIA	4.500,00		4.500,00	1.413,79	1.413,79	1.413,79		3.086,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	1.413,79	1.413,79	1.413,79		3.086,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				722,91	722,91	722,91		-722,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				722,91	722,91	722,91		-722,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70.000,00		70.000,00	34.897,33	34.897,33	34.897,33		35.102,67
221	SUMINISTROS	131.000,00		131.000,00	66.758,85	66.758,85	66.758,85		64.241,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	57.899,38	57.899,38	57.899,38		32.100,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	57.899,38	57.899,38	57.899,38		32.100,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	14.941,13	14.941,13	14.941,13		5.058,87
2229	OTRAS	58.000,00		58.000,00	13.395,47	13.395,47	13.395,47		44.604,53
222	COMUNICACIONES	168.000,00		168.000,00	86.235,98	86.235,98	86.235,98		81.764,02
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	323,84	323,84	323,84		2.176,16
2249	OTROS RIESGOS	60.000,00		60.000,00	39.885,73	39.885,73	39.885,73		20.114,27
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.500,00		62.500,00	40.209,57	40.209,57	40.209,57		22.290,43
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.013,63	1.013,63	1.013,63		986,37
2252	LOCALES	28.000,00		28.000,00	18.878,78	18.878,78	18.878,78		9.121,22
225	TRIBUTOS	30.000,00		30.000,00	19.892,41	19.892,41	19.892,41		10.107,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140.000,00		140.000,00	95.129,79	95.129,79	95.129,79		44.870,21
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	21.000,00		21.000,00					21.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	108,17	108,17	108,17		19.891,83
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	108,17	108,17	108,17		19.891,83
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	182.000,00		182.000,00	95.237,96	95.237,96	95.237,96		86.762,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	102.486,87	102.486,87	102.486,87		-2.486,87
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	1.257,33	1.257,33	1.257,33		28.742,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	190.000,00		190.000,00	264.199,28	264.199,28	264.199,28		-74.199,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	320.500,00		320.500,00	367.943,48	367.943,48	367.943,48		-47.443,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	912.500,00		912.500,00	700.065,27	700.065,27	700.065,27		212.434,73
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	2.967,48	2.967,48	2.967,48		17.032,52
231	LOCOMOCION	45.000,00		45.000,00	11.488,91	11.488,91	11.488,91		33.511,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	68.000,00		68.000,00	65.152,50	65.152,50	65.152,50		2.847,50



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	EJERCICIO 2020
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	133.000,00		133.000,00	79.608,89	79.608,89	79.608,89		53.391,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.269.000,00		1.269.000,00	991.597,77	991.597,77	991.597,77		277.402,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	8.650,64	8.650,64	8.650,64		8.349,36
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.000,00		17.000,00	8.650,64	8.650,64	8.650,64		8.349,36
3	GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	8.650,64	8.650,64	8.650,64		8.349,36
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	25.000,00	186.521,14	211.521,14	211.521,14	211.521,14	211.521,14		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00	186.521,14	211.521,14	211.521,14	211.521,14	211.521,14		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	23.000,00		23.000,00	12.116,47	12.116,47	12.116,47		10.883,53
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	23.000,00		23.000,00	12.116,47	12.116,47	12.116,47		10.883,53
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.000,00		23.000,00	12.116,47	12.116,47	12.116,47		10.883,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.000,00	186.521,14	234.521,14	223.637,61	223.637,61	223.637,61		10.883,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.065.160,00	118.321,14	4.183.481,14	3.861.697,52	3.861.697,52	3.791.887,49	69.810,03	321.783,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.989,95	4.989,95	4.989,95		-4.989,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES				527,34	527,34	527,34		-527,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.500,00	10.900,00	19.400,00	23.527,97	23.527,97	23.527,97		-4.127,97
62	INVERSIONES NUEVAS	8.500,00	10.900,00	19.400,00	29.045,26	29.045,26	29.045,26		-9.645,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.640,00		10.640,00					10.640,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.640,00		10.640,00					10.640,00
6	INVERSIONES REALES	19.140,00	10.900,00	30.040,00	29.045,26	29.045,26	29.045,26		994,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.140,00	10.900,00	30.040,00	29.045,26	29.045,26	29.045,26		994,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084.300,00	129.221,14	4.213.521,14	3.890.742,78	3.890.742,78	3.820.932,75	69.810,03	322.778,36
8300	8300 AL PERSONAL	300.000,00	-118.000,00	182.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00		174.550,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00	-118.000,00	182.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00		174.550,00
8310	AL PERSONAL		118.000,00	118.000,00	117.493,45	117.493,45	117.493,45		506,55
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		118.000,00	118.000,00	117.493,45	117.493,45	117.493,45		506,55
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	300.000,00		300.000,00	124.943,45	124.943,45	124.943,45		175.056,55



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00	80.000,00	90.000,00	82.398,16	82.398,16	82.398,16		7.601,84
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00	80.000,00	90.000,00	82.398,16	82.398,16	82.398,16		7.601,84
8411	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	15.000,00	80.000,00	95.000,00	82.398,16	82.398,16	82.398,16		12.601,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	315.000,00	80.000,00	395.000,00	207.341,61	207.341,61	207.341,61		187.658,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315.000,00	80.000,00	395.000,00	207.341,61	207.341,61	207.341,61		187.658,39
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	4.399.300,00	209.221,14	4.608.521,14	4.098.084,39	4.098.084,39	4.028.274,36	69.810,03	510.436,75
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	4.399.300,00	209.221,14	4.608.521,14	4.098.084,39	4.098.084,39	4.028.274,36	69.810,03	510.436,75
	TOTAL MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIA	81.783.680,00	54.426.521,14	136.210.201,14	128.580.923,44	128.580.923,44	127.123.933,15	1.456.990,29	7.629.277,70



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.362.600,00		11.362.600,00	14.929.976,45	191.062,66	7.808,30	14.731.105,49	14.629.525,32	101.580,17	3.368.505,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.346.720,00		2.346.720,00	3.071.051,07	41.698,76	1.714,03	3.027.638,28	3.013.889,97	13.748,31	680.918,28
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.709.320,00		13.709.320,00	18.001.027,52	232.761,42	9.522,33	17.758.743,77	17.643.415,29	115.328,48	4.049.423,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.931.850,00		4.931.850,00	2.293.767,14	180.659,53	13.990,39	2.099.117,22	2.023.344,99	75.772,23	-2.832.732,78
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	4.931.850,00		4.931.850,00	2.293.767,14	180.659,53	13.990,39	2.099.117,22	2.023.344,99	75.772,23	-2.832.732,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.800,00		127.800,00	248.749,81	282,24		248.467,57	247.826,36	641,21	120.667,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.360,00		26.360,00	51.986,72	58,99		51.927,73	51.796,31	131,42	25.567,73
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	154.160,00		154.160,00	300.736,53	341,23		300.395,30	299.622,67	772,63	146.235,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.801.600,00		31.801.600,00	38.267.458,10	109.207,05	15.883,89	38.142.367,16	38.035.778,04	106.589,12	6.340.767,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.315.840,00		27.315.840,00	36.363.575,93	104.737,35	14.654,01	36.244.184,57	36.103.724,47	140.460,10	8.928.344,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	114.470,00		114.470,00	2.712,74	438,07	6,00	2.268,67	2.331,39	-62,72	-112.201,33
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	59.231.910,00		59.231.910,00	74.633.746,77	214.382,47	30.543,90	74.388.820,40	74.141.833,90	246.986,50	15.156.910,40
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	762.130,00		762.130,00	955.420,79	57.305,87	4.724,62	893.390,30	847.533,18	45.857,12	131.260,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	78.789.370,00		78.789.370,00	96.184.698,75	685.450,52	58.781,24	95.440.466,99	94.955.750,03	484.716,96	16.651.096,99
1	COTIZACIONES SOCIALES	78.789.370,00		78.789.370,00	96.184.698,75	685.450,52	58.781,24	95.440.466,99	94.955.750,03	484.716,96	16.651.096,99
32710	AL SECTOR PUBLICO	101.090,00		101.090,00	168.987,47			168.987,47	12.995,10	155.992,37	67.897,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	500.000,00		500.000,00	361.194,16			361.194,16	341.383,56	19.810,60	-138.805,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	87.329,21			87.329,21	49.281,83	38.047,38	-412.670,79
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.101.090,00		1.101.090,00	617.510,84			617.510,84	403.660,49	213.850,35	-483.579,16
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.101.090,00		1.101.090,00	617.510,84			617.510,84	403.660,49	213.850,35	-483.579,16
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.101.090,00		1.101.090,00	617.510,84			617.510,84	403.660,49	213.850,35	-483.579,16
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	220.000,00		220.000,00	364.757,83			364.757,83	344.558,69	20.199,14	144.757,83
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	220.000,00		220.000,00	364.757,83			364.757,83	344.558,69	20.199,14	144.757,83
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				5.808,00			5.808,00	5.808,00		5.808,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				5.808,00			5.808,00	5.808,00		5.808,00
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	220.000,00		220.000,00	370.565,83			370.565,83	350.366,69	20.199,14	150.565,83
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.000,00		5.000,00	570,98			570,98	570,98		-4.429,02
399	OTROS INGRESOS	5.000,00		5.000,00	570,98			570,98	570,98		-4.429,02
39	OTROS INGRESOS	5.000,00		5.000,00	570,98			570,98	570,98		-4.429,02
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	1.326.090,00		1.326.090,00	988.647,65			988.647,65	754.598,16	234.049,49	-337.442,35
420	DE LA TGSS COVID 19				38.502.742,71			38.502.742,71	38.502.742,71		38.502.742,71
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	25.000,00		25.000,00	211.521,14			211.521,14	211.521,14		186.521,14
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	25.000,00		25.000,00	211.521,14			211.521,14	211.521,14		186.521,14
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	38.714.263,85			38.714.263,85	38.714.263,85		38.689.263,85



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00		25.000,00	38.714.263,85			38.714.263,85	38.714.263,85		38.689.263,85
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500.000,00		500.000,00	98.023,70			98.023,70	98.023,70		-401.976,30
500	DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	98.023,70			98.023,70	98.023,70		-401.976,30
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	500.000,00		500.000,00	98.023,70			98.023,70	98.023,70		-401.976,30
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00	6.294,71			6.294,71	6.294,71		-23.705,29
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	6.294,71			6.294,71	6.294,71		-23.705,29
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	6.294,71			6.294,71	6.294,71		-43.705,29
5	INGRESOS PATRIMONIALES	550.000,00		550.000,00	104.318,41			104.318,41	104.318,41		-445.681,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.690.460,00		80.690.460,00	135.991.928,66	685.450,52	58.781,24	135.247.696,90	134.528.930,45	718.766,45	54.557.236,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.690.460,00		80.690.460,00	135.991.928,66	685.450,52	58.781,24	135.247.696,90	134.528.930,45	718.766,45	54.557.236,90
800	A CORTO PLAZO				290.000,00			290.000,00	290.000,00		290.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				290.000,00			290.000,00	290.000,00		290.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	300.000,00		300.000,00	141.968,52			141.968,52	141.968,52		-158.031,48
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	141.968,52			141.968,52	141.968,52		-158.031,48
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	300.000,00		300.000,00	141.968,52			141.968,52	141.968,52		-158.031,48
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.000,00		20.000,00	48.459,21			48.459,21	48.459,21		28.459,21
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	20.000,00		20.000,00	48.459,21			48.459,21	48.459,21		28.459,21
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00	48.459,21			48.459,21	48.459,21		23.459,21
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	611.530,00		611.530,00							-611.530,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	156.690,00		156.690,00							-156.690,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	768.220,00		768.220,00							-768.220,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	768.220,00		768.220,00							-768.220,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.093.220,00		1.093.220,00	480.427,73			480.427,73	480.427,73		-612.792,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.093.220,00		1.093.220,00	480.427,73			480.427,73	480.427,73		-612.792,27



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	81.783.680,00		81.783.680,00	136.472.356,39	685.450,52	58.781,24	135.728.124,63	135.009.358,18	718.766,45	53.944.444,63



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	135.247.696,90	128.373.581,83		6.874.115,07
a. Operaciones corrientes	135.247.696,90	127.972.461,35		7.275.235,55
b. Operaciones de capital	--	401.120,48		-401.120,48
2. Total operaciones financieras (d+e)	480.427,73	207.341,61		273.086,12
d. Activos financieros	480.427,73	207.341,61		273.086,12
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	135.728.124,63	128.580.923,44		7.147.201,19
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			9.107.629,69	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			9.107.629,69	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.254.830,88



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

Relación de notas que carecen de contenido.

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

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1 Correcciones por deterioro de valor, participación en centros mancomunados y Activos financieros entregados en garantía.

9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio.

10.2 Líneas de crédito

10.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

12. Moneda extranjera.

15. Activos en estado de ventas.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad.

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

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

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

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, son las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley.

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

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

Consecuencia de la declaración del estado de alarma, con la entrada en vigor Del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fueron reguladas prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la gestión de estas prestaciones correspondió a las entidades colaboradoras con la Seguridad Social. La normativa que reguló cada una de estas prestaciones son el RDL 8/2020, de 17 de marzo, el RDL 24/2020 de 26 de junio, el RDL 30/2020, de 29 de septiembre, y el RDL 2/2021, de 26 de enero.

Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las Entidades Gestoras en los supuestos atribuidos a las mismas.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social desarrollarán la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos, de conformidad con lo dispuesto en la LGSS y en las disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los Regímenes Especiales y Sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados.

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

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

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

Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social, a la adaptación de los puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la LGSS (Art. 84.3 de la LGSS).

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de

Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS (Art. 93.1 del referido texto legal).

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos del canon o coste de compensación por la utilización de inmuebles del patrimonio histórico para la actividad de gestión los inmuebles vacíos que sean susceptibles de ser alquilados a terceros y finalmente las mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos que sean acreedores por ese concepto, después de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

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

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

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

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

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

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

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida Ley.

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

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

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

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 de la LGSS, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a la Mutua para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (artículo 92.1 de la LGSS).

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

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

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

1.5 Estructura organizativa.

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

La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea

convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración (Art. 86.2 de la LGSS).

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

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

Actualmente la Junta Directiva de MAC está compuesta por D. Pedro Alfonso Martín, Presidente; D. José Cristóbal García García, Vicepresidente; D. Miguel Ángel Escudeiro Portela, Secretario; D. Antonio Díaz Barroso, Vicesecretario, D. Antonio José Olivera Herrera, D. Francisco E. Linares García, D. Manuel Ramón Plasencia Barroso, Dña. María de la Salud Gil Romero, D. Bernard Lonis, D. Juan Luis Reyes Cabrera, Dña. Myriam Martín Sanz y D. Juan Carlos Brandón Álamo como representante de los trabajadores.

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

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

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

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran, Dña. Juana Martín Brito, Presidenta, D. Daniel Jacobo Viera Ramírez, Dña. Maria Concepción García Hernández, Dña. Elena Vela Sánchez como representantes de los empresarios asociados y D. Jose Javier González González, Dña. Maria de la Paz Márquez Hernández y D. Jose Rosendo López Padrón, como representantes de los trabajadores de las empresas asociadas a la Mutua.

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

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

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

El Subdirector de la mutua, que ejerce funciones ejecutivas, dependen del Director Gerente, y está vinculado por contrato de alta dirección y también están sujetos al régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente (Artículo 88.2 de la LGSS).

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

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

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

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

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

Se aporta el cuadro S030 en el que se incluye toda la información de la plantilla media de empleados de la mutua en el ejercicio, haciendo la distinción entre fijos (88,59) y eventuales (11,40), directivos sujetos a convenio y no sujetos, así como el sexo, con un 34,02% de hombres y un 65,97% de mujeres. Sin producirse cambios de interés, con respecto a los datos de 31 de diciembre.

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	67	119	68	120
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	64	119	66	120
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	20	4	19
SUBTOTAL	72	139	72	139
TOTAL		211		211

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1) Imagen fiel.

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

2) Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al realizarlas siguiendo las indicaciones de reexpresión de las Cuentas Anuales remitidas por la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, en referencia a la Norma de Valoración 18ª relacionado con el tratamiento contable de los cambios de criterios, estimaciones contables y errores de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

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

a) Los importes contabilizados como deuda ejecutiva.	1.933.648,49 euros
b) Bajas en las consignaciones de depósitos judiciales	-19.299,84 euros
b) Devoluciones de ingresos de prestación de servicios.	-514,66 euros
c) Regularización importe en el informe de auditoría 2018	-90.493,51 euros
d) Regularización de las prestaciones indebidas hasta el año 2020	76.239,99 euros

e) Ajustes de las sentencias de auditoría. -990.395,17 euros

Este último importe está compuesto por las siguientes cantidades:

- 1) 13.904,39 euros. Esta cifra corresponde a los ajustes recogidos en el informe de cuentas del 2016 que ha sido aceptado y abonado.
- 2) 36.603,54 euros correspondiente al informe de auditoría del 2017 que ha sido aceptado y abonado.
- 3) 32.494,37 euros correspondiente al informe de auditoría del 2018 que ha sido aceptado y abonado.
- 4) -1.073.397,47 euros. Oficio auditoría 2009

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS 2019	AJUSTES REFERIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 Reexpresado
4300, 431	2.202.290,41	39.564,46	869.620,84	3.111.475,71
120, 122	5.956.444,37		869.620,84	6.826.065,21
129	- 865.170,05	39.564,46		-825.605,59

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

Con fecha 31 de julio de 2018 la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la División de Planificación y Dirección de la Contabilidad Pública de la Oficina Nacional de Contabilidad ha determinado que la imputación presupuestaria de todos los conceptos, cuya información está contenida en el informe T-8 de los últimos meses del ejercicio y cuya información se recibe en el ejercicio siguiente, señala que

para el caso de los gastos, si el acto administrativo de reconocimiento de la obligación presupuestaria se ha realizado en el ejercicio posterior al del devengo de la operación, la obligación deberá imputarse al presupuesto de gastos de dicho ejercicio posterior, al margen de que dichas obligaciones que derivan de gastos devengados en el ejercicio anterior, deban quedar imputados a la cuenta del resultado económico patrimonial de dicho ejercicio, utilizando como contrapartida la cuenta 413, "Acreedores por operaciones devengadas".

Conforme a lo cual, a partir del cierre del presente ejercicio y en aplicación de lo dispuesto en el artículo de la Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos señalados en el párrafo anterior correspondientes a los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2021, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho ejercicio, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, tanto de la TGSS, como de las propias MCSS, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2020, dentro de las aperturas del citado ejercicio que se realizan en SICOSS durante los primeros meses de 2021.

Los importes correspondientes por estos conceptos al ejercicio 2020 han sido:

PAGO DELEGADO	7.300.872,85
CANONES Y REASEG.	3.467.658,03
INT.DEV.CUOTAS	129,34
LIQUID.CUOTAS CATA	2.960,02
LIQUID.AUTON. >60 DIAS	171.970,38
	10.943.590,62

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

En la nota 17 sobre Flujos asociados a las transacciones administradas, los pagos asociados a la recaudación de noviembre y de diciembre de 2019 no vendrán recogidos en el apartado I relativo a las actividades de gestión (B) Pagos. 7. Prestaciones sociales o 9 Transferencias y subvenciones concedidas) sino en el apartado IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación (letra J) Pagos pendientes de clasificación).

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

En la nota 20.5 Remanente de tesorería no se han de recoger en el apartado “Pagos pendientes de aplicación definitiva” los importes correspondientes a los pagos asociados a la recaudación de noviembre y diciembre de 2020 y contabilizados en la cuenta 555 .

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

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

Durante el ejercicio 2020, no se han producido cambios de estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1-Inmovilizado material.

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

2- Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

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

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

4- Arrendamientos.

No disponemos.

5- Permutas.

No disponemos.

6- Activos y pasivos financieros.

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

-Préstamos y partidas a cobrar.

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

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

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

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

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

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

Valoración posterior.

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

En el caso de la valoración de los deudores por cuotas se ha tenido en cuenta el correspondiente deterioro, que se efectúa de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999. Para aquellos créditos de los que no se efectúa un seguimiento individualizado, este deterioro se ha calculado en base a la serie temporal histórica, en concreto a su evolución de los últimos 5 años, del riesgo de fallidos mediante estimación global dando como resultado un 42,02%.

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

La composición del importe del deterioro es la siguiente:

Deterioro del valor de cuotas		3.906.683,73
Deterioro auditoría de ejercicios anteriores (deudor Patrimonio Histórico)		1.137.838,90
Auditoría 2009	1.073.397,47	
Intereses sentencia 2009 año 2019	32.201,92	
Intereses sentencia 2009 año 2020	32.239,51	
4900 Deterioro de valor de créditos		5.044.522,63
2980 Deterioro del valor de los créditos a largo plazo		22.121,47

7- Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

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

8- Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9- Ingresos y gastos.

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

10- Provisiones y contingencias.

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

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

11- Transferencias y subvenciones.

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

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

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

12- Actividades conjuntas.

No existen.

13- Activos en estado de venta.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	676.981,41								676.981,41
2.	Construcciones	3.380.038,04						-44.740,97		3.335.297,07
5.	Otro Inmov. Mat.	1.182.170,13	122.198,84		-4.168,97			-175.565,30		1.124.634,70
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		5.239.189,58	122.198,84		-4.168,97			-220.306,27		5.136.913,18

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

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

No existen.

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

1º **Equipo para el almacenamiento de datos** que está formado por los siguientes elementos: rack, cabina de almacenamiento Huawei Ocean Store 5.300, ups, switches.

2º Impresoras Epson WF5620:

IMPRESORAS EPSON WF5620	UBICACIÓN
EpsonOrotava	La Orotava Admisiones
Epson SC La Palma	Santa Cruz de La Palma Admisiones

EpsonAdejeAdmision	Adeje Tenerife Admisiones
EpsonGomera	La Gomera San Sebastián Admisiones
EpsonGuiAdmision	Polígono de Güímar Tenerife Admisiones
EpsonLosLlanosAdmision	Los Llanos La Palma Admisiones
EpsonRRCCAdmision	Avda. Reyes Católicos Tenerife Admisiones
EpsonRRCCIT	Avda. Reyes Católicos Tenerife IT
EpsonRobaynaAtMutualista	C/ Robayna Casa Elder Tenerife At Mutualista
EpsonRobaynaCompras	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Compras
EpsonRobaynaContabilidad	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Contabilidad
EpsonRobaynaFinanciero	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Financiero
EpsonRobaynaJuridico	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Jurídico
EpsonRobaynaPrestaciones	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Prestaciones
EpsonRobaynaRRHH	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Recursos Humanos
EpsonRobaynaSegHig	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Seguridad e Higiene
EpsonRobaynaSiniestros	C/ Robayna Casa Elder Tenerife Siniestros
EpsonFuerteventura	Fuerteventura Puerto del Rosario Admisiones
EpsonChilPlanta2	Paseo de Chil, Las Palmas de GC 2ª Planta Admisión
EpsonChilPlanta1	Paseo de Chil, Las Palmas de GC 1ª Planta Admisión
EpsonChilJuridico	Paseo de Chil, Las Palmas de GC Planta 4 Jurídico

3º Fotocopiadoras Minolta Bizhub 223:

FOTOCOPIADORAS	UBICACIÓN
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	La Gomera
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	S/C de La Palma
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	Adeje
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	La Orotava
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	Reyes Católicos
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	Reyes Católicos
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	Reyes Católicos
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	Güímar
FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223	Chil

k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

No existen.

l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**

m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**

n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**

o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	119.933,29	25.498,10					-43.239,11		102.192,28
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	7.088,59						-1.983,71		5.104,88
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		127.021,88	25.498,10					-45.222,82		107.297,16

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS
OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

La Mutua no realiza este tipo de operaciones.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.

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

Rendimientos inversiones mantenidas al vencimiento:	58.847,81 euros
Rendimientos cuentas bancarias	2.899,84 euros
Intereses aplazamientos deuda ejecutiva	3.394,87 euros

Los gastos financieros originados por la gestión de estos activos ascienden a:

Gastos financieros	7.307,44 euros
--------------------	----------------

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		5.444.726,55	2.899,84		0,05
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		4.988.112,72	58.847,81		1,18
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		10.432.839,27	61.747,65		0,59

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial.

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

Valoración posterior.

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

Deterioro.

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

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

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

1.a) Deudas al coste amortizado

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							2.991,89	2.991,89	2.991,89	2.991,89
TOTAL							2.991,89	2.991,89	2.991,89	2.991,89

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS.

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

11 - EXISTENCIAS

Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

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

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

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

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

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

Aportación a los servicios comunes.	10.254.391,13
Reaseguro.	10.443.084,97
Transferencia a la Tesorería del exceso de excedente del ejercicio.	253.423,54
Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	211.521,14
Entrega de botiquines.	19.164,60
Capitales renta tanto por invalidez como por muerte.	11.564.922,27
Las dietas de la Com. de Prestaciones Especiales y la Com. de Control y Seguimiento.	13.941,47
Exoneraciones concedidas a las empresas por COVID-19	4.166.572,62

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

Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	211.521,14
Transferencias COVID-19	43.273.106,79
Exoneraciones concedidas a las empresas por COVID-19	14.493.544,80

Suplemento financiero para la Contingencia Común.

La Mutua ha recibido una transferencia en concepto de suplemento financiero por importe de 1.117.983,61 euros y una aportación financiera adicional de 1.385.297,95 euros de conformidad con el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero cuya aplicación fue prorrogada para 2020 por la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 18/2019 de 27 de diciembre, así como y la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Por otro lado la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en virtud de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 3 del Real Decreto 197/2020 de 28 de abril y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, y en la Resolución de agosto de 2019 de esa Dirección General ha resuelto declarar la procedencia de la aplicación de los coeficientes especiales del 0,055, 0,033 y 0,06 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero y abonar 1.155.511,83 euros correspondiente a la regularización del suplemento financiero del 2019 autorizado a la entidad.

El importe que figura en el T-8 (3.658.793,39 euros) se obtiene de sumar los tres importes arriba mencionados.

Transferencias COVID-19

Durante el año 2020, y para paliar el efecto del COVID en las cuentas de la Mutua, la Dirección General ha realizado una serie de transferencias que se han venido reflejando en la cuenta 7501 y regularizadas en el T-8 por un importe de 38.502.742,71 euros que cubre lo recibido hasta noviembre. Quedando pendiente de compensación 4.770.364,08 euros.

Tratamiento contable de exoneraciones.

El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció varias medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, entre ellas la exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se tratase de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometiesen a mantener el empleo.

Posteriormente, la persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sanitaria causada por la Covid-19, ha exigido mantener las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, en sus artículos 22 y 23, relativos a las suspensiones y reducciones de jornada por causa de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con la Covid-19, así como las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y

cotizaciones. Ello ha dado lugar a la sucesiva aprobación de los Reales Decretos Leyes 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, y 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. En todos ellos se han autorizado exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en diferentes porcentajes y condiciones.

Dichas exoneraciones tienen en común que no pueden tener efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, estableciéndose además que las mismas deben ser a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a las aportaciones que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta estas premisas, la IGAE, mediante oficio 27 de enero de 2021, ha comunicado el tratamiento contable que deben darse a las exoneraciones derivadas de los ERTES a los que se han acogido las empresas como consecuencia de la pandemia, comunicando que el ingreso económico derivado de las cotizaciones sociales exoneradas debe quedar registrado en la cuenta de resultados de la Seguridad Social, ya que se sigue devengando en dicho periodo. Asimismo, señala que, puesto que la empresa queda exonerada del pago de las cuotas y por tanto el ingreso no se va a percibir, en el ámbito de la Seguridad Social se produce un gasto sin contraprestación derivado del subsidio concedido a las empresas como consecuencia de la situación extraordinaria relacionada con la Covid-19. 2

Por consiguiente, al cierre del ejercicio 2020 tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como las mutuas colaboradoras deberán realizar un ajuste en su contabilidad económico patrimonial mediante el correspondiente asiento directo con cargo a la cuenta de subvenciones concedidas 6511 "Subvenciones. Al resto de entidades" por el importe de la exoneración y abono a la cuenta de ingresos por cotizaciones sociales (720), con desglose en las subcuentas que corresponda, con el fin de que la operación quede reflejada en la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad.

A estos efectos, la Tesorería General de la Seguridad Social, procederá a remitir a las mutuas, junto con la recaudación de enero de 2021, un fichero Excel con los datos correspondientes a

las cotizaciones exoneradas en el ejercicio 2020, con el fin de facilitar la contabilización del correspondiente ajuste.

Por otra parte, con el objeto de compensar a las mutuas colaboradoras los menores ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 como consecuencia de las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social efectuará, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, una transferencia a cada mutua, con cargo a fondos del Estado, por el importe de dichas exoneraciones. Para que el ingreso correspondiente a dicha transferencia quede reflejado en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2020, las mutuas deberán efectuar antes del cierre del mismo la oportuna periodificación de la transferencia que vayan a recibir, mediante su registro con cargo a la cuenta 441 “Deudores por ingresos devengados” y abono a la cuenta 7501 “Transferencias. Del resto de entidades”.

Respecto de los trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto suspendida, o su facturación disminuida como consecuencia de la pandemia, también se han aprobado, además de otras medidas, exenciones en la cotización a la Seguridad Social en los Reales Decretos Leyes 8/2020, 24/2020 y 30/2020, cotizaciones que se consideran realizadas, y que según dichas normas deben ser asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación. Por este motivo, por el importe de estas exenciones también procede efectuar un ajuste en la cuenta de resultado económico patrimonial, para que tanto el gasto asumido por las cotizaciones como el ingreso devengado correspondiente quede reflejado la contabilidad del ejercicio 2020. El importe ha sido 1.264.802,27 euros

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Provisión para contingencias en tramitación.

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

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

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

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

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

Los importes correspondientes a las cuentas 582, 584 , 585 y 589 son los siguientes (expresados en euros).

582 Provisión C/P para responsabilidades	21.000,00
584 Provisión para contingencias en tramitación	7.422.638,67
585 Provisión C/P devol. Ingresos	1.283.387,64
589 Provisión para contingencias en tramitación PPA.....	78.032,35
589 Otras provisiones a corto plazo	9.523,79

La cifra que figura en la cuenta “582 Provisión C/P para responsabilidades” corresponde al posible gasto que pueda venir como consecuencia de la resolución del finiquito de una trabajadora de la Mutua.

En la cuenta 585 figura el importe correspondiente al suplemento financiero adicional del 2020 así como la regularización del suplemento financiero del 2020.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582		21.000,00		21.000,00
584	6.400.667,18	7.422.638,67	6.400.667,18	7.422.638,67
585	132.545,54	1.283.387,64	132.545,54	1.283.387,64
589	70.238,51	78.032,35	60.714,72	87.556,14
TOTAL	6.603.451,23	8.805.058,66	6.593.927,44	8.814.582,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

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

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

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

Dichas instrucciones fueron aplicadas en el cierre del ejercicio 2020, para presentar el resultado económico patrimonial por actividades.

Las causas que han originado el resultado negativo de la Contingencia Común han sido variadas, por un lado, tenemos un incremento de las bajas por este concepto a nivel nacional, y especialmente en Canarias. A esto se une el hecho de tener empresas con un gran número de trabajadores y un alto grado de absentismo. Parte del impacto negativo ha sido paliado por la concesión del Suplemento Financiero Adicional Cuotas ITCC por un importe de 1.117.983,61 euros y de 1.385.297,95 euros por la aplicación de coeficientes adicionales, si bien éste último se ha tenido que provisionar al no cumplir con las condiciones para su concesión. Además, se ha realizado la regularización del suplemento financiero concedido en el 2019 por importe de 1.155.511,83 euros. El importe que figura en el T-8 (3.658.793,39 euros) se obtiene de sumar los tres importes antes mencionados.

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

Resultado neto del ejercicio	-9.984.998,97
Resultado de ejercicios anteriores	561.408,40
Variación de resultados netos generados por cuotas	-536.372,03
RESULTADO A DISTRIBUIR	-9.959.962,60

En el caso de la diferencia entre el Resultado Neto del Ejercicio 2019 (6.062.101,89 euros) y el del 2020 (18.995.643.86 euros) de Accidentes de Trabajo han intervenido diferentes factores. Se ha producido un incremento en las Cotizaciones Sociales a la vez que las Prestaciones Sociales no se han visto incrementados en la misma proporción debido a una mejora en el control de éstas últimas, siendo más evidente en el caso del gasto de la IMS, ya que en el año 2019 el gasto ascendió a 17.523.772,57 euros mientras que en el 2020 solo fue de 12.604.211,39 euros.

Lo que sí ha tenido una relevancia significativa en el desempeño laboral del personal al servicio de esta Muta ha sido la cantidad de horas que se han tenido que dedicar, desde todos los departamentos y centros, para apoyar al Departamento de Prestaciones en la gestión de los trámites encaminados a la revisión de la documentación presentada por los trabajadores autónomos que han solicitado las distintas prestaciones que las sucesivas disposiciones legales has ido implementando para ayudar a este colectivo a sobrellevar las duras condiciones en las que han tenido que desarrollar su actividad profesional.

Aunque en la formulación de cuentas no se contempló reflejar esta incidencia, con el fin de imputar a cada contingencia los gastos inherentes a cada una de ellas, al considerar que todo el gasto directo de las prestaciones debidas al COVID-19, estaban siendo compensadas por la TGSS, se aceptó la sugerencia hecha en este sentido por el equipo auditor, lo que llevó a trasladar los gastos incurridos por el personal asignado al apoyo en la gestión de las mencionadas prestaciones extraordinarias, de lo que ha dado lugar, a un resultado negativo en la rendición de cuentas de la contingencia del cese de actividad de los trabajadores autónomos por importe de 528.820,84 €, mientras que en la formulación de cuentas el resultado reflejado fue de 26.186,19 € en positivo.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	20.567.643,97	19.361.432,35
7200, 7210	a) Régimen general	17.504.869,99	16.084.675,17
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	2.691.575,21	2.893.476,57
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	371.198,77	383.280,61
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.211.475,01	
	a) Del ejercicio	1.211.475,01	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.211.475,01	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	185.710,17	17.050,71
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	624.108,45	567.328,09
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	624.108,45	567.328,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	22.588.937,60	19.945.811,15
	7. Prestaciones sociales	-27.773.229,12	-24.616.393,11
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-27.770.906,53	-24.611.404,82
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.170,71	-4.788,19
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-151,88	-200,10
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-1.605.478,65	-1.401.456,53
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.223.377,35	-1.061.557,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-382.101,30	-339.899,19
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.212.952,61	-1.173,25
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.212.952,61	-1.173,25
	10. Aprovisionamientos	-118.066,00	-127.846,01
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-118.066,00	-127.846,01

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.843.559,34	-1.682.063,67
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-488.496,85	-324.434,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-9.587,66	-6.790,41
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-332.309,19	-385.162,28
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.013.165,64	-965.676,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-55.970,78	-44.278,83
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-32.609.256,50	-27.873.211,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-10.020.318,90	-7.927.400,25
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.124,58	-1.654,60
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.124,58	-1.654,60
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	34.505,74	-2.155,97
773, 778	a) Ingresos	34.505,85	14.848,66
(678)	b) Gastos	-0,11	-17.004,63
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-9.986.937,74	-7.931.210,82
760	15. Ingresos financieros	2.942,39	3.064,55
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.942,39	3.064,55
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-1.003,62	-628,63
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.938,77	2.435,92
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-9.984.998,97	-7.928.774,90
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		12.154,11
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-7.916.620,79

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	77.858.730,32	74.142.550,80
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	77.858.730,32	74.142.550,80
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	19.239.130,87	
	a) Del ejercicio	19.239.130,87	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	19.239.130,87	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	431.800,67	500.356,20
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.541.630,86	5.377.100,45
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	570,98	1.160,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.079.677,98	1.067.016,54
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.461.381,90	4.308.923,27
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	105.071.292,72	80.020.007,45
	7. Prestaciones sociales	-28.852.425,31	-15.294.009,35
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-24.044.281,25	-9.398.511,05
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-4.406.048,69	-5.231.631,53
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-59.476,06	-180.745,35
(636)	f) Prestaciones sociales		-9.989,01
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-4.770,76	-118.901,26
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-337.848,55	-354.231,15
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.041.841,34	-6.973.254,71
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.654.226,60	-5.290.886,96
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.387.614,74	-1.682.367,75
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-35.248.754,56	-35.510.913,95
(650)	a) Transferencias	-20.697.476,10	-20.100.808,16
(651)	b) Subvenciones	-14.551.278,46	-15.410.105,79
	10. Aprovisionamientos	-4.948.838,89	-5.597.888,87
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-4.948.838,89	-5.597.888,87
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.670.952,34	-9.910.437,79

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.481.053,86	-1.675.908,66
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-33.787,06	-36.008,57
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-309.780,77	-192.163,64
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.345.659,63	-1.544.975,02
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.500.671,02	-6.461.381,90
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-192.349,89	-230.136,53
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-85.955.162,33	-73.516.641,20
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	19.116.130,39	6.503.366,25
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.781,96	-7.987,92
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.781,96	-7.987,92
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	230.040,89	146.674,42
773, 778	a) Ingresos	230.041,47	235.006,93
(678)	b) Gastos	-0,58	-88.332,51
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	19.343.389,32	6.642.052,75
	15. Ingresos financieros	61.594,00	65.504,93
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	61.594,00	65.504,93
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-6.052,59	-3.265,50
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	55.541,41	62.239,43
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	19.398.930,73	6.704.292,18
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		25.885,92
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		6.730.178,10

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	1.296.753,58	1.071.515,10
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	1.296.753,58	1.071.515,10
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	37.316.045,71	
	a) Del ejercicio	37.316.045,71	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	37.316.045,71	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	52.997,69	32.648,07
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	52.997,69	32.648,07
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	38.665.796,98	1.104.163,17
	7. Prestaciones sociales	-38.345.387,92	-614.854,53
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-38.345.387,92	-614.854,53
	8. Gastos de personal	-608.519,81	-22.057,03
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-461.582,49	-16.769,04
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-146.937,32	-5.287,99
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-369,89	-33,09
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones	-369,89	-33,09
	10. Aprovisionamientos	-23.046,18	-2.295,59
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-23.046,18	-2.295,59
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-258.208,19	-104.746,20
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-126.883,16	-8.883,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.286,17	-191,53
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-51.907,57	-41.619,30
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-76.131,29	-54.052,22
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-17.208,42	-1.248,96
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-39.252.740,41	-745.235,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-586.943,43	358.927,77
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-262,43	-46,67
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-262,43	-46,67
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	23.278,14	-182,00
773, 778	a) Ingresos	23.278,17	297,65
(678)	b) Gastos	-0,03	-479,65
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-563.927,72	358.699,10
760	15. Ingresos financieros	606,13	631,30
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	606,13	631,30
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-251,23	-17,73
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	354,90	613,57
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-563.572,82	359.312,67
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.524,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		360.837,10

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2020

Mutua: Mutua de Accidentes de Canarias, M.A.C.

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		95.126.351,88	93.143.363,17
1. Cotizaciones sociales		95.098.073,51	93.118.621,73
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		3.394,87	2.867,05
6. Otros Operaciones		24.883,50	21.874,39
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		91.960.229,07	85.145.004,84
7. Prestaciones sociales		32.864.418,81	20.674.900,36
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		16.952.512,41	16.599.504,84
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses		2.742,28	965,88
14. Otros Operaciones		42.140.555,57	47.869.633,76
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		3.166.122,81	7.998.358,33
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otras operaciones de las actividades de inversión			
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otras operaciones de las actividades de inversión			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)		0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de Transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación			
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación		10.943.590,62	7.752.594,84
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)		-10.943.590,62	-7.752.594,84
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)		-7.777.467,81	245.763,49
Saldo al inicio del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		10.970.568,14	10.724.804,65
Saldo al final del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		3.193.100,33	10.970.568,14

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	40.185,36		59.577,80	99.763,16	44.199,87	55.563,29
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	40.185,36		59.577,80	99.763,16	44.199,87	55.563,29
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	40.185,36		59.577,80	99.763,16	44.199,87	55.563,29
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	40.185,36		59.577,80	99.763,16	44.199,87	55.563,29
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	40.185,36		59.577,80	99.763,16	44.199,87	55.563,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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			406,56	406,56	406,56	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			406,56	406,56	406,56	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	48.965,62		79.547,40	128.513,02	42.113,64	86.399,38
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	48.965,62		79.547,40	128.513,02	42.113,64	86.399,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	76.239,99		417.728,90	493.968,89	394.560,03	99.408,86
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			2.150,58	2.150,58	2.150,58	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	76.239,99		419.879,48	496.119,47	396.710,61	99.408,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	47.602,95			47.602,95	14.241,35	33.361,60
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	5.363,75		17.817,30	23.181,05	17.817,30	5.363,75
10399	OTROS DEUDORES	3.510.433,87		35.919,21	3.546.353,08	127.933,52	3.418.419,56
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.563.400,57		53.736,51	3.617.137,08	159.992,17	3.457.144,91
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.688.606,18		553.569,95	4.242.176,13	599.222,98	3.642.953,15
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.688.606,18		553.569,95	4.242.176,13	599.222,98	3.642.953,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	10.970.568,14		134.071.878,30	145.042.446,44	141.849.346,11	3.193.100,33
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	10.970.568,14		134.071.878,30	145.042.446,44	141.849.346,11	3.193.100,33
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	10.970.568,14		134.071.878,30	145.042.446,44	141.849.346,11	3.193.100,33
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.970.568,14		134.071.878,30	145.042.446,44	141.849.346,11	3.193.100,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.970.568,14		134.071.878,30	145.042.446,44	141.849.346,11	3.193.100,33
	TOTAL GENERAL	14.699.359,68		134.685.026,05	149.384.385,73	142.492.768,96	6.891.616,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	437,98		5.595,40	6.033,38	5.595,40	437,98
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			411,45	411,45	411,45	
20321	CUOTAS SINDICALES	60,00		720,00	780,00	720,00	60,00
20399	OTROS ACREEDORES	2.202,92		153.367,84	155.570,76	153.367,84	2.202,92
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.700,90		160.094,69	162.795,59	160.094,69	2.700,90
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.700,90		160.094,69	162.795,59	160.094,69	2.700,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	506.265,87		1.902.981,26	2.409.247,13	1.971.217,45	438.029,68
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	506.265,87		1.902.981,26	2.409.247,13	1.971.217,45	438.029,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4757

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC	761,85		13.764,85	14.526,70	11.562,95	2.963,75
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	761,85		13.764,85	14.526,70	11.562,95	2.963,75
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	507.027,72		1.916.746,11	2.423.773,83	1.982.780,40	440.993,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.682,71		1.760.970,58	1.762.653,29	1.757.168,31	5.484,98
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	32.526,68		388.149,91	420.676,59	386.660,42	34.016,17
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	2.741,37		447.898,06	450.639,43	448.334,31	2.305,12
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	36.950,76		2.597.018,55	2.633.969,31	2.592.163,04	41.806,27
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	36.950,76		2.597.018,55	2.633.969,31	2.592.163,04	41.806,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4777

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20727	IGIC REPERCUTIDO			13.930,45	13.930,45	13.764,85	165,60
	TOTAL CUENTA 4777 IGIC REPERCUTIDO.			13.930,45	13.930,45	13.764,85	165,60
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			13.930,45	13.930,45	13.764,85	165,60
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	543.978,48		4.527.695,11	5.071.673,59	4.588.708,29	482.965,30
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	546.679,38		4.687.789,80	5.234.469,18	4.748.802,98	485.666,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			141.849.346,11	141.849.346,11	141.849.346,11	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			141.849.346,11	141.849.346,11	141.849.346,11	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			141.849.346,11	141.849.346,11	141.849.346,11	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			141.849.346,11	141.849.346,11	141.849.346,11	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.991,89			2.991,89		2.991,89
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	2.991,89			2.991,89		2.991,89
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	2.991,89			2.991,89		2.991,89
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.991,89		141.849.346,11	141.852.338,00	141.849.346,11	2.991,89
	TOTAL GENERAL	549.671,27		146.537.135,91	147.086.807,18	146.598.149,09	488.658,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			85.935.069,50	85.935.069,50	85.935.069,50	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			85.935.069,50	85.935.069,50	85.935.069,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			141.664,14	141.664,14	141.664,14	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			141.664,14	141.664,14	141.664,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			290.000,00	290.000,00	290.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			290.000,00	290.000,00	290.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			86.366.733,64	86.366.733,64	86.366.733,64	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	76.239,99		-76.239,99			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	76.239,99		-76.239,99			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	76.239,99		86.290.493,65	86.366.733,64	86.366.733,64	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	76.239,99		86.290.493,65	86.366.733,64	86.366.733,64	
	TOTAL GENERAL	76.239,99		86.290.493,65	86.366.733,64	86.366.733,64	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	7.763.611,90		10.943.590,62	18.707.202,52	7.763.611,90	10.943.590,62
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTE.S.APLIC.PRESUP.	11.890,67			11.890,67		11.890,67
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.775.502,57		10.943.590,62	18.719.093,19	7.763.611,90	10.955.481,29
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.775.502,57		10.943.590,62	18.719.093,19	7.763.611,90	10.955.481,29
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.775.502,57		10.943.590,62	18.719.093,19	7.763.611,90	10.955.481,29
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.775.502,57		10.943.590,62	18.719.093,19	7.763.611,90	10.955.481,29
	TOTAL GENERAL	7.775.502,57		10.943.590,62	18.719.093,19	7.763.611,90	10.955.481,29

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

MEM 19

En relación a la contratación administrativa por tipos de contrato y por procedimientos de adjudicación, efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2020:

OBRAS

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

Por adjudicación directa se tramitaron cuatro expedientes de obras por un importe total de adjudicaron de 30.551,31€ con IGIC.

SUMINISTRO

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

-Núm. 2020/0000000062 relativo al suministro de material impreso de papelería y otros formatos para MAC, por un importe con IGIC de 42.800,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2020/0000000063 relativo al suministro de energía eléctrica para todas las delegaciones de MAC, por un importe con IGIC de 257.500,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2020/0000000072 relativo al suministro de material sanitario fungible para MAC, por un importe con IGIC de 135.533,34€ para el plazo inicial de dos (2) años.

Por adjudicación directa se tramitaron expedientes de suministro por un importe total con IGIC de 274.616,50€.

Lo que hace un total para suministros, con IGIC de 710.449,84€.

SERVICIOS

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

-Núm. 2019/0000000266 relativo al servicio de agencia de viajes para MAC, por un importe con IGIC de 107.000,00€ para el plazo inicial de un (1) año.

-Núm. 2019/0000000292 relativo al servicio de upgrade de la infraestructura SAP de la Mutua, por un importe con IGIC de 69.225,00€ para el plazo de cinco (5) meses.

-Núm. 2020/0000000066 relativo al servicio de mensajería y paquetería para MAC, por un importe con IGIC de 66.875,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2020/0000000067 relativo al servicio de asesoramiento y asistencia jurídica especializada para MAC, por un importe con IGIC de 53.232,50€ para el plazo inicial de un (1) año.

-Núm. 2020/0000000092 relativo al establecimiento de un acuerdo marco para la adjudicación de servicios de detectives para la Mutua, por un importe con IGIC de 321.000,00€ para el plazo de dos (2) años del acuerdo marco y un importe con IGIC de 35.203,76€ para la totalidad de los contratos basados en el acuerdo marco.

-Núm. 2020/0000000096 relativo a los servicios de asistencia sanitaria polivalente en el Puerto de La Cruz para los pacientes protegidos por MAC, por un importe con IGIC de 25.000,00€ para el plazo inicial de un (1) año.

-Núm. 2020/0000000097 relativo a los servicios de asistencia sanitaria en Cirugía Ortopédica y Traumatología en Las Palmas de Gran Canaria para los pacientes protegidos por MAC, por un importe con IGIC de 140.000,00€ para el plazo inicial de un (1) año.

-Núm. 2020/0000000099 relativo a los servicios de telefonía móvil para MAC, por un importe con IGIC de 98.975,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2020/0000000103 relativo a los servicios, por lotes, de prevención y control de plagas para MAC, por un importe con IGIC de 17.120,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2020/0000000118 relativo a los servicios de asistencia sanitaria en fisioterapia en Santa Cruz de La Palma para los pacientes protegidos por MAC, por un importe con IGIC de 55.000,00€ para el plazo inicial de un (1) año.

-Núm. 2020/0000000157 relativo a los servicios de asistencia sanitaria hospitalaria en el sur de Gran Canaria para los pacientes protegidos por MAC, por un importe con IGIC de 30.000,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2020/0000000171 relativo a los servicios de asistencia hospitalaria especializada en pacientes con daño cerebral en Gran Canaria, por un importe con IGIC de 80.000,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2020/0000000180 relativo a los servicios de mantenimiento y soporte del software A3 Equipo de Recursos Humanos, por un importe con IGIC de 20.402,76€ para el plazo inicial de dos (2) años.

Por adjudicación directa se tramitaron expedientes de servicios por un importe total con IGIC de 909.871,76€.

Lo que hace un total para servicios con IGIC de 1.707.905,78€.

CONCESIÓN DE SERVICIOS

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

-Núm. 2019/0000000358 relativo a la prestación de asistencia sanitaria hospitalaria en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, por un importe con IGIC de 823.305,71€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2019/0000000264 relativo a la prestación de asistencia sanitaria hospitalaria en la isla de Gran Canaria, por un importe con IGIC de 445.000,00€ para el plazo inicial de dos (2) años.

-Núm. 2019/0000000270 relativo a la prestación de asistencia sanitaria en la especialidad de Fisioterapia en Puerto del Rosario, por un importe con IGIC de 60.000,00€ para el plazo inicial de un año.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 320.000,00€.

Lo que hace un total para concesión de servicios de 1.648.305,71€.

Nota aclaratoria 1: En los datos aportados en el presente documento se han omitido los importes referentes a los expedientes adjudicados en el ejercicio 2020 con cargo al patrimonio de la Mutua.

Nota aclaratoria 2: Para la conciliación con los datos incluidos en esta declaración MEM19 con la relación de los contratos en vigor, se han seguido las indicaciones del equipo de auditoría respecto del criterio en función de la fecha de formalización de los contratos y no de la fecha de adjudicación.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					25.600,00							25.600,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					25.600,00							25.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.500,00									9.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			9.500,00									9.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			9.500,00		25.600,00							35.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			10.600.000,00									10.600.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			7.800.000,00									7.800.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			900.000,00									900.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS			7.200.000,00									7.200.000,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.												
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	730.000,00		200.000,00									930.000,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS			20.250.000,00									20.250.000,00
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	730.000,00		46.950.000,00									47.680.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	730.000,00		46.950.000,00									47.680.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						4.000,00						-4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						12.000,00						-12.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	730.000,00		46.959.500,00		25.600,00	12.000,00						47.703.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2229	OTRAS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			1.960.000,00									1.960.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			2.500.000,00									2.500.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			2.100.000,00									2.100.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.560.000,00									6.560.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.560.000,00									6.560.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			6.560.000,00									6.560.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	730.000,00		53.519.500,00	25.600,00	12.000,00							54.263.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				199.000,00								199.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				199.000,00								199.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				199.000,00								199.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENCERIA												
22140	IMPLANTES												
22160	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22162	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	OTRAS												
2229	TRANSPORTES												
223	VEHICULOS												
2241	OTRO INMOVILIZADO												
2248	OTROS RIESGOS												
2249	LOCALES												
2252	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-169.430,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												-169.430,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.												43.470,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD												43.470,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2515 2525 2582	CON ENTIDADES PRIVADAS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					3.330,00							3.330,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					3.330,00							3.330,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00									200,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			200,00									200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			200,00		3.330,00							3.530,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4.500,00						-4.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.500,00						-3.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						4.800,00						-4.800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						12.800,00						-12.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						12.800,00						-12.800,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			200,00		3.330,00	12.800,00						-9.270,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			200,00		3.330,00	12.800,00						-9.270,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						80.000,00						-80.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						80.000,00						-80.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						80.000,00						-80.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO						80.000,00						-80.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						58.500,00						-58.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						58.500,00						-58.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								9.700,00				-9.700,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								9.700,00				-9.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						58.500,00		9.700,00				-68.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							186.521,14					186.521,14
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							186.521,14					186.521,14
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							186.521,14					186.521,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10.900,00							10.900,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.900,00							10.900,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					10.900,00							10.900,00
8300	AL PERSONAL						118.000,00						-118.000,00
8310	AL PERSONAL					118.000,00							118.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					118.000,00							
8401	A LARGO PLAZO					80.000,00							80.000,00
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					80.000,00							80.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					198.000,00							80.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					208.900,00			186.521,14	9.700,00			209.221,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					208.900,00			186.521,14	9.700,00			209.221,14
	TOTAL GENERAL	730.000,00		53.519.700,00		450.730,00	450.730,00		186.521,14	9.700,00			54.426.521,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-752,31	-752,31
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				725,53	725,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-26,78	-26,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				189,17	189,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.450,00	3.450,00
1625	SEGUROS				26,78	26,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.665,95	3.665,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.639,17	3.639,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.364,92	1.364,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.384,92	1.384,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.285,42	-1.285,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.181,50	3.181,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES				53,63	53,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.734,00	-2.734,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-784,29	-784,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				187,62	187,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-363,67	-363,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.519,40	1.519,40
22101	AGUA				805,61	805,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				80,00	80,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				489,48	489,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				324,17	324,17
2229	OTRAS				2.665,05	2.665,05
2249	OTROS RIESGOS				1.054,82	1.054,82
2252	LOCALES				1.235,04	1.235,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				300,00	300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.154,53	2.154,53
2274	SEGURIDAD				1.871,99	1.871,99
2279	OTROS				-2.155,96	-2.155,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10.178,08	10.178,08
230	DIETAS				300,00	300,00
231	LOCOMOCION				1.139,16	1.139,16
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.439,16	1.439,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12.217,87	12.217,87
410	AL SEPE				7.620,00	7.620,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				7.620,00	7.620,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-926.726,35	-926.726,35
48211	REGIMEN GENERAL				-391.029,39	-391.029,39
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-1.580.132,64	-1.580.132,64
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-130.879,87	-130.879,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.228.371,49	3.228.371,49
48427	DE A.T. Y E.P.				386.003,13	386.003,13
48447	DE A.T. Y E.P.				-47.874,67	-47.874,67
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-276.296,56	-276.296,56
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				950,00	950,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				265.000,00	265.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.900,00	39.900,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				2.368.464,40	2.368.464,40
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-1.996.868,88	-1.996.868,88
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				7.683,85	7.683,85
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				120.092,88	120.092,88
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				-14.303,64	-14.303,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.063.353,75	1.063.353,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.070.973,75	1.070.973,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.086.830,79	1.086.830,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS					
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				4.910,83	4.910,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.332.756,45	1.332.756,45
4222	POR MUERTE				425.001,28	425.001,28
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				2.898,18	2.898,18
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.765.566,74	1.765.566,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.765.566,74	1.765.566,74
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.765.566,74	1.765.566,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.852.397,53	2.852.397,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-64.074,65	-64.074,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-45.760,67	-45.760,67
1343	OTRO LABORAL FIJO				63.700,45	63.700,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				31.559,46	31.559,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-14.575,41	-14.575,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.411,36	11.411,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.083,04	2.083,04
1625	SEGUROS				12.575,41	12.575,41
1629	OTROS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.069,81	28.069,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.494,40	13.494,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54.924,75	54.924,75
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54.924,75	54.924,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				89.133,89	89.133,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.936,25	7.936,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.048,11	5.048,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.224,12	-2.224,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-92.127,80	-92.127,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.766,33	7.766,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-7.233,98	-7.233,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.482,66	-3.482,66
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				-6.962,09	-6.962,09
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.032,85	21.032,85
22101	AGUA				2.898,29	2.898,29
22103	COMBUSTIBLE				4.001,90	4.001,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100.694,59	100.694,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				6.959,90	6.959,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.000,00	2.000,00
22140	LENCERIA				-2.272,74	-2.272,74
22160	IMPLANTES				-56.270,18	-56.270,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.112,61	2.112,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				65.430,86	65.430,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.005,87	3.005,87
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.791,48	2.791,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.547,70	7.547,70
2229	OTRAS				53.165,34	53.165,34
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				1.640,28	1.640,28
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.333,30	1.333,30
2249	OTROS RIESGOS				8.797,30	8.797,30
2252	LOCALES				30.751,59	30.751,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.477,31	7.477,31
2269	OTROS				8.000,00	8.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.653,67	10.653,67
2274	SEGURIDAD				15.204,80	15.204,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				29.369,65	29.369,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				311.147,64	311.147,64
230	DIETAS				8.175,53	8.175,53
231	LOCOMOCION				43.895,15	43.895,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				52.070,68	52.070,68
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-2.679,96	-2.679,96
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				295.123,91	295.123,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				35.000,00	35.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				119.091,50	119.091,50
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-39.145,14	-39.145,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-30.812,98	-30.812,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				7.500,00	7.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				171.042,69	171.042,69
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				558.120,02	558.120,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				984.029,42	984.029,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				15.835,40	15.835,40
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				15.835,40	15.835,40
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				68.455,94	68.455,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.389,44	-3.389,44
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.754,64	-8.754,64
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				23.950,16	23.950,16
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				80.262,02	80.262,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				96.097,42	96.097,42
6220	ADQUISICIONES				44.120,00	44.120,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.480,35	-23.480,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.016,55	-7.016,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.086,68	-4.086,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-21.108,10	-21.108,10
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-11.571,68	-11.571,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.130,00	15.130,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.440,00	4.440,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				19.570,00	19.570,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.998,32	7.998,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				1.101.619,56	1.101.619,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.101.619,56	1.101.619,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.000,00	5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				379.531,96	379.531,96
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				178.147,95	178.147,95
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				562.679,91	562.679,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				562.679,91	562.679,91
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				562.679,91	562.679,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				562.679,91	562.679,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-991,14	-991,14
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				816,15	816,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-174,99	-174,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115,02	115,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.950,00	4.950,00
1625	SEGUROS				-25,01	-25,01
1629	OTROS				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.240,01	5.240,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.065,02	5.065,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.173,55	3.173,55
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.173,55	4.173,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.430,63	8.430,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.548,94	1.548,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				299,73	299,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,25	12,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				10.291,55	10.291,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				597,22	597,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				350,31	350,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.632,49	1.632,49
22101	AGUA				422,83	422,83
22103	COMBUSTIBLE				-16,00	-16,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				300,00	300,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.459,75	2.459,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				653,35	653,35
2229	OTRAS				1.549,85	1.549,85
2249	OTROS RIESGOS				2.260,22	2.260,22
2252	LOCALES				1.344,89	1.344,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				981,96	981,96
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.924,22	1.924,22
2274	SEGURIDAD				2.259,70	2.259,70
2279	OTROS				1.471,66	1.471,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				19.692,45	19.692,45
230	DIETAS				630,00	630,00
231	LOCOMOCION				5.384,92	5.384,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.014,92	6.014,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				40.172,47	40.172,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				45.237,49	45.237,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				45.237,49	45.237,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				358.106,46	358.106,46
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				358.106,46	358.106,46
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				358.106,46	358.106,46
801	A LARGO PLAZO				2.198.800,00	2.198.800,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.198.800,00	2.198.800,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.198.800,00	2.198.800,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				2.556.906,46	2.556.906,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.556.906,46	2.556.906,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4.443,11	4.443,11
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				86.695,27	86.695,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-148.264,87	-148.264,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.823,32	22.823,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				22.268,91	22.268,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-12.034,26	-12.034,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.166,95	8.166,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				16.981,55	16.981,55
1625	SEGUROS				3.034,26	3.034,26
1629	OTROS				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.182,76	37.182,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.148,50	25.148,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.877,41	37.877,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				37.877,41	37.877,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.458,13	-8.458,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.203,62	13.203,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.446,27	5.446,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.554,44	-4.554,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-31.938,34	-31.938,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-26.301,02	-26.301,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.311,72	1.311,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.339,44	4.339,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-11.438,18	-11.438,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				18.553,89	18.553,89
22101	AGUA				3.331,10	3.331,10
22103	COMBUSTIBLE				2.583,46	2.583,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-57,27	-57,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-136,00	-136,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.500,00	2.500,00
22140	LENCERIA				3.086,21	3.086,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-722,91	-722,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				35.102,67	35.102,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				32.100,62	32.100,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.058,87	5.058,87
2229	OTRAS				44.604,53	44.604,53
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				2.176,16	2.176,16
2249	OTROS RIESGOS				20.114,27	20.114,27
2250	ESTATALES				986,37	986,37
2252	LOCALES				9.121,22	9.121,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				44.870,21	44.870,21
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				21.000,00	21.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				19.891,83	19.891,83
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.486,87	-2.486,87
2274	SEGURIDAD				28.742,67	28.742,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				-74.199,28	-74.199,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				212.434,73	212.434,73
230	DIETAS				17.032,52	17.032,52
231	LOCOMOCION				33.511,09	33.511,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.847,50	2.847,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				53.391,11	53.391,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				277.402,23	277.402,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.349,36	8.349,36
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				8.349,36	8.349,36
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.349,36	8.349,36
473	PARA INCENT.REDOC.SINIÉS.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				10.883,53	10.883,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.883,53	10.883,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.883,53	10.883,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.989,95	-4.989,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-527,34	-527,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.127,97	-4.127,97
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-9.645,26	-9.645,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.640,00	10.640,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.640,00	10.640,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				994,74	994,74
8300	AL PERSONAL				174.550,00	174.550,00
8310	AL PERSONAL				506,55	506,55
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				175.056,55	175.056,55
8401	A LARGO PLAZO				7.601,84	7.601,84
8411	A LARGO PLAZO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				12.601,84	12.601,84
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				187.658,39	187.658,39
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				510.436,75	510.436,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				510.436,75	510.436,75
	TOTAL GENERAL				7.629.277,70	7.629.277,70

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			118.651,68				118.651,68											
21223562100	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77											
21223562200	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77											
21223562300	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77											
21223562400	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77											
21223562500	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77											
21223562600	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77											
21223562700	EQUIPO MAGNETO PMT QS SIMPLE MAN	623	4.841,00	2020	2020		4.841,00											
21223562800	EQUIPO ONDA DE CHOQUE FOCAL DUOLITH SD1	623	15.141,00	2020	2020		15.141,00											
21223562900	DESFIBRILADOR CON MONITOR RESCUE LIFE	623	4.629,85	2020	2020		4.629,85											
212235621000	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(0-90)	623	300,88	2020	2020		300,88											
212235621100	SISTEMA DE ALARMA HIBRIDO CHIL	623	3.753,55	2020	2020		3.753,55											
212235621200	SISTEMA DE ALARMA PREMIUM POWER MASTER 33 VISONIC	623	1.217,66	2020	2020		1.217,66											
212235621300	SISTEMA DE ALARMA PREMIUM POWER MASTER 33 VISONIC	623	1.450,92	2020	2020		1.450,92											
212235621400	TAQUILLAS MONOBLOK SERIE SC 16 PUERTAS	625	1.277,33	2020	2020		1.277,33											
212235621500	TAQUILLAS MONOBLOK SERIE SC 16 PUERTAS	625	1.277,32	2020	2020		1.277,32											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212235621600	MESA REUNION REDONDA Ø100 PEANA MET.	625	229,90	2020	2020		229,90								
212235621700	CAJONERA BUCK 3 CAJONES C/RUEDAS HAYA	625	144,61	2020	2020		144,61								
212235621800	ESCALERA CON RAMPA 4P + BARANDILLA ELEVABLE	625	1.390,50	2020	2020		1.390,50								
212235621900	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72								
212235622000	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72								
212235622100	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,70	2020	2020		469,70								
212235622200	SWITCH HPE ARUBA 2530-24G	626	395,90	2020	2020		395,90								
212235622300	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55								
212235622400	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55								
212235622500	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55								
212235622600	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55								
212235622700	SWITCH HPE ARUBA 2530-24G	626	395,90	2020	2020		395,90								
212238622800	PROYECTO INTEGRACION SAP-BOTPLUS RECETAS HITO 1	629	4.440,00	2020	2020		4.440,00								
212238622900	PROYECTO INTEGRACION SAP-BOTPLUS RECETAS HITO 1	629	310,80	2020	2020		310,80								
212238623000	PROYECTO DESARROLLO VIDEOCONSULTA INTEGRACIÓN TEA	629	14.950,00	2020	2020		14.950,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212238623100	PROYECTO DESARROLLO VIDEOCONSULTA INTEGRACIÓN TEA	629	1.046,50	2020	2020		1.046,50								
212238623200	PROYECTO INTEGRACION SAP-BOTPLUS RECETAS HITO 2	629	4.440,00	2020	2020		4.440,00								
212238623300	PROYECTO INTEGRACION SAP-BOTPLUS RECETAS HITO 2	629	310,80	2020	2020		310,80								
212238623400	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 200X AUTOALIMENT	623	419,65	2020	2020		419,65								
212238623500	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 200X AUTOALIMENT	623	419,67	2020	2020		419,67								
212238623600	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 200X AUTOALIMENT	623	419,65	2020	2020		419,65								
212238623700	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 200X AUTOALIMENT	623	419,65	2020	2020		419,65								
212238623800	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 200X AUTOALIMENT	623	419,65	2020	2020		419,65								
212238623900	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(0-90)	623	300,88	2020	2020		300,88								
212238624000	DESFIBRILADOR CON MONITOR RESCUE LIFE	623	4.629,85	2020	2020		4.629,85								
212238624100	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77								
212238624200	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77								
212238624300	SET DE DIAGNÓSTICO PARED (otoscopio+tensiometro)	623	575,77	2020	2020		575,77								
212238624400	LAMPARA RECONOCIMIENTO CON PIE 72CM	623	345,05	2020	2020		345,05								
212238624500	DESFIBRILADOR CON MONITOR RESCUE LIFE	623	4.629,85	2020	2020		4.629,85								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
212238624600	UNIDAD EXTERIOR MULTIZONE HITACHI MOD.RAM 90NPSE	623	3.841,89	2020	2020		3.841,89										
212238624700	UNIDAD EXTERIOR MULTIZONE HITACHI MOD.RAM 90NPSE	623	3.841,89	2020	2020		3.841,89										
212238624800	UNIDAD INTERIOR MULTIZONE HITACHI MOD.RAI-50RPE	623	1.246,26	2020	2020		1.246,26										
212238624900	UNIDAD INTERIOR MULTIZONE HITACHI MOD.RAI-50RPE	623	1.246,26	2020	2020		1.246,26										
212238625000	UNIDAD INTERIOR MULTIZONE HITACHI MOD.RAI-50RPE	623	1.246,26	2020	2020		1.246,26										
212238625100	UNIDAD INTERIOR MULTIZONE HITACHI MOD.RAI-50RPE	623	1.246,24	2020	2020		1.246,24										
212238625200	UNIDAD INTERIOR SPLIT TECHO INVERTER FUJITSU	623	2.138,14	2020	2020		2.138,14										
212238625300	UNIDAD EXTERIOR SPLIT TECHO INVERTER FUJITSU	623	2.863,48	2020	2020		2.863,48										
212238625400	APARATO AIRE ACOND.UNI.INTERIOR RFFC-3.5UFE1NH	623	2.223,67	2020	2020		2.223,67										
212238625500	APARATO AIRE ACOND.UNI.EXTERIOR RAS-3.5UFESNH1	623	1.605,57	2020	2020		1.605,57										
212238625600	ARMARIO NG APERTURA VERTICAL 198x120	625	485,92	2020	2020		485,92										
212238625700	ARMARIO NG APERTURA VERTICAL 198x120	625	485,92	2020	2020		485,92										
212238625800	ARMARIO NG APERTURA VERTICAL 198x120	625	485,92	2020	2020		485,92										
212238625900	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,34	2020	2020		527,34										
212238626000	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,34	2020	2020		527,34										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
212238626100	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,34	2020	2020		527,34										
212238626200	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238626300	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238626400	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238626500	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238626600	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238626700	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238626800	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238626900	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,33	2020	2020		527,33										
212238627000	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										
212238627100	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										
212238627200	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										
212238627300	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										
212238627400	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										
212238627500	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
212238627600	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										
212238627700	TABURETE A GAS CON RESPALDO Y POSA PIES	625	187,25	2020	2020		187,25										
212238627800	TABURETE ALTO DOT R/A MALLA ATOM NEGRO	625	230,16	2020	2020		230,16										
212238627900	TABURETE ALTO DOT R/A MALLA ATOM NEGRO	625	230,16	2020	2020		230,16										
212238628000	TABURETE ALTO DOT R/A MALLA ATOM NEGRO	625	230,15	2020	2020		230,15										
212238628100	SWITCH HPE ARUBA 2530-24G	626	395,90	2020	2020		395,90										
212238628200	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55										
212238628300	Portátil HP 250 G7 i3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
212238628400	Portátil HP 250 G7 i3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
212238628500	Portátil HP 250 G7 i3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
212238628600	Portátil HP 250 G7 i3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
212238628700	EQUIPO WATCHGUARD FIREBOX M470+COPPER MODULE M	626	1.504,42	2020	2020		1.504,42										
212238628800	EQUIPO WATCHGUARD FIREBOX M470+COPPER MODULE M	626	1.504,42	2020	2020		1.504,42										
212238628900	Portátil HP 250 G7 i3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
212238629000	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55										
212238629100	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55										
212238629200	MONITOR ASUS BE24EQK 23.8" IPS FHD HDMI	626	176,55	2020	2020		176,55										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			29.045,26				29.045,26											
45913562100	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
45913562200	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
45913862300	IPO R11 PWR USER 1 LIC REF396316(AMPLIACION CENTRA	623	4.989,95	2020	2020		4.989,95											
45913862400	SILLA OFICINA AZUL+REPOSACABEZAS+BRAZOS	625	527,34	2020	2020		527,34											
45913862500	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
45913862600	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
45913862700	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
45913862800	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
45913862900	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
459138621000	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
459138621100	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
459138621200	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
459138621300	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
459138621400	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											
459138621500	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
459138621600	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138621700	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138621800	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138621900	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622000	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622100	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622200	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622300	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622400	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622500	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622600	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622700	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622800	Portátil HP 250 G7 I3-8130U 8G/256G W10H	626	469,72	2020	2020		469,72										
459138622900	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35										
459138623000	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
459138623100	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623200	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623300	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623400	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623500	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623600	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623700	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623800	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138623900	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138624000	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138624100	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138624200	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								
459138624300	Ordenador PORTÁTIL DELL Latitude 3510	626	754,35	2020	2020		754,35								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.208,24	73.752,82	1.101,60	191.062,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.509,11	16.189,65		41.698,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.330,56	34.350,93	122.978,04	180.659,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	170,86	97,97	13,41	282,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,49	21,50		58,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.645,01	4.612,43	37.949,61	109.207,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	65.227,91	4.340,84	35.168,60	104.737,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	39,15		398,92	438,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.412,71	5.759,06	45.134,10	57.305,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	303.581,04	139.125,20	242.744,28	685.450,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	303.581,04	139.125,20	242.744,28	685.450,52
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	303.581,04	139.125,20	242.744,28	685.450,52

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.808,30		7.808,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.714,03		1.714,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.990,39		13.990,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.883,89		15.883,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.654,01		14.654,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6,00		6,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.724,62		4.724,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.781,24		58.781,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.781,24		58.781,24
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		58.781,24		58.781,24

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.630.626,92	1.101,60	14.629.525,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.013.889,97		3.013.889,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.146.323,03	122.978,04	2.023.344,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	247.839,77	13,41	247.826,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.796,31		51.796,31
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	38.073.727,65	37.949,61	38.035.778,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.138.893,07	35.168,60	36.103.724,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.730,31	398,92	2.331,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	892.667,28	45.134,10	847.533,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.198.494,31	242.744,28	94.955.750,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	95.198.494,31	242.744,28	94.955.750,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	12.995,10		12.995,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	341.383,56		341.383,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.281,83		49.281,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	403.660,49		403.660,49
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	344.558,69		344.558,69
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.808,00		5.808,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	350.366,69		350.366,69
3995	DE MUTUAS COLAB.	570,98		570,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	570,98		570,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	754.598,16		754.598,16
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	38.502.742,71		38.502.742,71
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	211.521,14		211.521,14
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.714.263,85		38.714.263,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.714.263,85		38.714.263,85
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	98.023,70		98.023,70
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	98.023,70		98.023,70
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.294,71		6.294,71
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.294,71		6.294,71
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	104.318,41		104.318,41
800	A CORTO PLAZO	290.000,00		290.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	290.000,00		290.000,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	141.968,52		141.968,52
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	141.968,52		141.968,52
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	48.459,21		48.459,21
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	48.459,21		48.459,21
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	480.427,73		480.427,73
	TOTAL	135.252.102,46	242.744,28	135.009.358,18

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			1.101,60	1.101,60		1.101,60	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			122.978,04	122.978,04		122.978,04	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			13,41	13,41		13,41	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			37.949,61	37.949,61		37.949,61	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			35.168,60	35.168,60		35.168,60	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			398,92	398,92		398,92	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			45.134,10	45.134,10		45.134,10	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			242.744,28	242.744,28		242.744,28	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			242.744,28	242.744,28		242.744,28	
	TOTAL GENERAL			242.744,28	242.744,28		242.744,28	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.231,29		3.231,29			3.231,29
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.231,29		3.231,29			3.231,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.231,29		3.231,29			3.231,29
1102 48211	REGIMEN GENERAL	369.236,67		369.236,67		369.236,67	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	239.844,74		239.844,74		239.844,74	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.731,11		3.731,11		3.731,11	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	140.407,03		140.407,03		140.407,03	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	290.467,10		290.467,10		290.467,10	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	41.962,45		41.962,45		41.962,45	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.820,00		2.820,00		1.680,00	1.140,00
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	1.988,65		1.988,65		1.988,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.090.457,75		1.090.457,75		1.089.317,75	1.140,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.090.457,75		1.090.457,75		1.089.317,75	1.140,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.093.689,04		1.093.689,04		1.089.317,75	4.371,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.093.689,04		1.093.689,04		1.089.317,75	4.371,29
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	87.227,12		87.227,12			87.227,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	87.227,12		87.227,12			87.227,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	87.227,12		87.227,12			87.227,12
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	87.227,12		87.227,12			87.227,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87.227,12		87.227,12			87.227,12
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.713,40		1.713,40			1.713,40
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.713,40		1.713,40			1.713,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.713,40		1.713,40			1.713,40
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.713,40		1.713,40			1.713,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.713,40		1.713,40			1.713,40
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.078,40		43.078,40			43.078,40
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	43.078,40		43.078,40			43.078,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	43.078,40		43.078,40			43.078,40
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	43.078,40		43.078,40			43.078,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	43.078,40		43.078,40			43.078,40
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.225.707,96		1.225.707,96		1.089.317,75	136.390,21
	TOTAL GENERAL	1.225.707,96		1.225.707,96		1.089.317,75	136.390,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-130.245,20	1.697,55		1.683,92	180,13	-130.411,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-110.433,36	1.443,67		1.432,23	164,45	-110.586,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-240.678,56	3.141,22		3.116,15	344,58	-240.998,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-240.678,56	3.141,22		3.116,15	344,58	-240.998,07
	TOTAL EJERCICIO 1994	-240.678,56	3.141,22		3.116,15	344,58	-240.998,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.600,65	671,35		190,52		7.081,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.974,45	473,56		151,41		5.296,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.575,10	1.144,91		341,93		12.378,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.575,10	1.144,91		341,93		12.378,08
	TOTAL EJERCICIO 1995	11.575,10	1.144,91		341,93		12.378,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.972,06					1.972,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	488,44					488,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-14.926,50	3.264,56		425,30	261,09	-12.348,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-11.541,33	2.270,76		337,80	222,19	-9.830,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-24.007,33	5.535,32		763,10	483,28	-19.718,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-24.007,33	5.535,32		763,10	483,28	-19.718,39
	TOTAL EJERCICIO 1996	-24.007,33	5.535,32		763,10	483,28	-19.718,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	588,75					588,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,41					148,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-16.232,94	4.548,23		777,68	8,76	-12.471,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-12.692,35	3.202,84		690,19	7,76	-10.187,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-28.188,13	7.751,07		1.467,87	16,52	-21.921,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-28.188,13	7.751,07		1.467,87	16,52	-21.921,45
	TOTAL EJERCICIO 1997	-28.188,13	7.751,07		1.467,87	16,52	-21.921,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.436,39	39,58		548,94		927,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	368,89	8,69		302,19		75,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,69					280,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-268,73			11,96		-280,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2,79					-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,70					-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	103.930,17	6.925,36		3.057,95	0,22	107.797,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	89.452,24	4.390,34		1.995,10	0,26	91.847,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	195.196,16	11.363,97		5.916,14	0,48	200.643,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	195.196,16	11.363,97		5.916,14	0,48	200.643,51
	TOTAL EJERCICIO 1998	195.196,16	11.363,97		5.916,14	0,48	200.643,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.946,63	180,43		197,31		7.929,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.000,92	39,61		43,32		1.997,21
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	366,28					366,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-85,91	188,79		333,06	1,89	-232,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.979,49	4.479,83		2.749,65	28,23	29.681,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.359,82	2.935,41		2.162,84	22,66	25.109,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.567,23	7.824,07		5.486,18	52,78	64.852,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.567,23	7.824,07		5.486,18	52,78	64.852,34
	TOTAL EJERCICIO 1999	62.567,23	7.824,07		5.486,18	52,78	64.852,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.013,98	2.093,97		1.642,08	10,51	-2.572,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-597,11	459,67		360,46	2,31	-500,21
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	385,06					385,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	623,17	1.055,00		1.381,51	81,92	214,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.741,72	4.758,67		5.422,65	91,01	-9.496,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13.789,55	3.538,90		4.544,46	64,39	-14.859,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-25.134,13	11.906,21		13.351,16	250,14	-26.829,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-25.134,13	11.906,21		13.351,16	250,14	-26.829,22
	TOTAL EJERCICIO 2000	-25.134,13	11.906,21		13.351,16	250,14	-26.829,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-19.181,93	4.072,26		3.126,32	4,10	-18.240,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.393,66	893,89		686,24	0,90	-4.186,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	176,62					176,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.769,24	1.957,20		1.958,04	41,63	-1.811,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,73					426,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-31.242,34	6.495,80		4.786,66	12,15	-29.545,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-25.867,94	5.057,95		3.788,26	9,78	-24.608,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-81.851,76	18.477,10		14.345,52	68,56	-77.788,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-81.851,76	18.477,10		14.345,52	68,56	-77.788,74
	TOTAL EJERCICIO 2001	-81.851,76	18.477,10		14.345,52	68,56	-77.788,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.989,02	3.433,11		1.825,82	52,76	-32.434,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.828,98	753,60		400,80	11,60	-7.487,78
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.204,76					1.204,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.112,09	2.586,71		2.706,31	91,91	-2.323,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-100.433,05	9.603,77		3.612,17	202,34	-94.643,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-84.408,27	8.265,64		3.181,15	152,83	-79.476,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-227.566,65	24.642,83		11.726,25	511,44	-215.161,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-227.566,65	24.642,83		11.726,25	511,44	-215.161,51
	TOTAL EJERCICIO 2002	-227.566,65	24.642,83		11.726,25	511,44	-215.161,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-36.131,78	3.078,38		2.435,21	36,64	-35.525,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.390,83	675,75		534,54	8,04	-8.257,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.149,59					1.149,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.211,41	2.848,34		3.288,80	167,63	-3.819,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-158.141,77	8.436,18		4.888,12	143,39	-154.737,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-127.036,84	7.101,68		4.128,77	119,80	-124.183,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-331.763,04	22.140,33		15.275,44	475,50	-325.373,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-331.763,04	22.140,33		15.275,44	475,50	-325.373,65
	TOTAL EJERCICIO 2003	-331.763,04	22.140,33		15.275,44	475,50	-325.373,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-49.735,18	4.053,20		3.571,05		-49.253,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.720,14	889,72		783,88		-11.614,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.532,17					11.532,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.362,84	8.126,95		9.481,92	162,68	-11.880,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-102.787,63	11.380,98		9.640,89	23,48	-101.071,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-81.765,59	9.638,32		8.152,45	20,02	-80.299,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-244.839,21	34.089,17		31.630,19	206,18	-242.586,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-244.839,21	34.089,17		31.630,19	206,18	-242.586,41
	TOTAL EJERCICIO 2004	-244.839,21	34.089,17		31.630,19	206,18	-242.586,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-58.192,95	8.097,54		7.932,85	73,75	-58.102,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-13.580,82	1.777,52		1.741,37	16,18	-13.560,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.882,51	7.742,33		7.947,43	68,32	-12.155,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-136.985,62	35.411,79		34.902,36	228,95	-136.705,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-111.283,24	30.531,88		30.086,10	188,90	-111.026,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-331.925,14	83.561,06		82.610,11	576,10	-331.550,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-331.925,14	83.561,06		82.610,11	576,10	-331.550,29
	TOTAL EJERCICIO 2005	-331.925,14	83.561,06		82.610,11	576,10	-331.550,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	363.006,65	5.885,67	309,83	5.600,47	109,88	362.872,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.522,09	1.292,00	68,01	1.229,37	10,59	81.506,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	283.869,51	17.465,08	205,85	18.378,06	623,09	282.127,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.802,09					1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.006.589,09	38.205,50		38.051,01	212,41	1.006.531,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	830.416,62	33.072,81		32.977,92	192,63	830.318,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.567.218,54	95.921,06	583,69	96.236,83	1.148,60	2.565.170,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.567.218,54	95.921,06	583,69	96.236,83	1.148,60	2.565.170,48
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.567.218,54	95.921,06	583,69	96.236,83	1.148,60	2.565.170,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-190.081,87	4.639,07	5,28	7.234,19	43,87	-192.726,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.412,68	1.018,33	1,16	1.587,99	9,56	-30.993,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-51.498,04	21.623,12	289,90	22.761,10	389,73	-53.315,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-418,55					-418,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-208.998,13	38.809,45		41.522,97	40,96	-211.752,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-183.846,10	34.817,42		37.158,85	43,30	-186.230,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-665.255,82	100.907,39	296,34	110.265,10	527,42	-675.437,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-665.255,82	100.907,39	296,34	110.265,10	527,42	-675.437,29
	TOTAL EJERCICIO 2007	-665.255,82	100.907,39	296,34	110.265,10	527,42	-675.437,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-125.298,39	7.510,09		14.122,70	108,10	-132.019,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14.896,32	1.648,55		3.100,10	23,76	-16.371,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-49.508,48	22.108,93	460,59	24.566,63	964,66	-53.391,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,65					-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-213,42					-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,40					-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-457.189,10	40.793,38	0,02	49.578,16	382,27	-466.356,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-425.178,77	41.974,05	17,74	50.610,35	304,96	-434.137,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-1.690,58	444,63	9,67	491,45	20,03	-1.767,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.074.234,11	114.479,63	488,02	142.469,39	1.803,78	-1.104.515,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.074.234,11	114.479,63	488,02	142.469,39	1.803,78	-1.104.515,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.145.603,67	114.479,63	488,02	142.469,39	1.803,78	-1.175.885,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	772.886,05	19.769,34		32.162,50	154,96	760.337,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	211.881,03	4.339,62		7.060,06	34,02	209.126,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-115.956,20	37.350,33	1.172,10	44.993,73	1.014,01	-125.785,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,90					17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-553,91			2.108,63		-2.662,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135,72			462,87		-598,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	592.396,84	58.338,50	837,74	71.703,55	520,87	577.673,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	517.421,01	52.394,22	788,89	63.887,85	442,26	504.696,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.115,39	890,63	34,56	1.058,52	19,12	-3.336,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.992.549,61	173.082,64	2.833,29	223.437,71	2.185,24	1.937.176,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.992.549,61	173.082,64	2.833,29	223.437,71	2.185,24	1.937.176,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.867,46					89.867,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89.867,46					89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36	138.504,69					138.504,69
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		64.441,43	1.137.838,90			-1.073.397,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		64.441,43	1.137.838,90			-1.073.397,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	228.372,15	64.441,43	1.137.838,90			-845.025,32
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.262.925,47	237.524,07	1.140.672,19	223.437,71	2.185,24	1.134.154,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.110,75	22.812,43		30.489,26	320,96	6.112,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.355,99	5.007,65		6.692,78	70,46	27.600,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.537,69	45.058,26	1.883,03	55.775,44	1.959,10	111.978,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.827,50			562,77		3.264,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	950,12			123,54		826,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-89.527,85	58.951,98	169,20	69.753,68	597,41	-101.096,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-122.864,08	52.254,77	169,20	58.964,89	493,40	-130.236,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4.821,72	1.005,08	52,00	1.234,78	33,49	-5.136,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-269,46	10,06				-259,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-42.701,06	185.100,23	2.273,43	223.597,14	3.474,82	-86.946,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-42.701,06	185.100,23	2.273,43	223.597,14	3.474,82	-86.946,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-114.030,75					-114.030,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-114.030,75					-114.030,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.328,19					-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.328,19					-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-148.821,21					-148.821,21
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-14.850,43					-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,50					-300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-300,50					-300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-300,50					-300,50
	TOTAL EJERCICIO 2010	-192.705,90	185.100,23	2.273,43	223.597,14	3.474,82	-236.951,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-150.472,68	26.817,20	43,58	31.607,06	217,18	-155.523,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-43.841,79	5.886,69	9,56	6.938,13	47,67	-44.950,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.168,25	54.167,61	2.300,20	63.895,94	1.997,04	18.142,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,65					-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	303,15					303,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	351,85					351,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	593.583,34	60.700,71	284,80	69.422,79	928,81	583.647,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-150.676,85	56.051,29	284,80	63.481,86	768,46	-159.160,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.402,64	1.203,63	62,43	1.587,48	41,85	-6.890,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-2.661,62	7.778,63	187,00	10.555,86	229,12	-5.854,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	272.287,36	212.605,76	3.172,37	247.489,12	4.230,13	230.001,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	272.287,36	212.605,76	3.172,37	247.489,12	4.230,13	230.001,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.295,87					33.295,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.295,87					33.295,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	679.137,83					679.137,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	679.137,83					679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	624,34					624,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	624,34					624,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	713.058,04					713.058,04
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.850,43					14.850,43
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,50					300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,50					300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,50					300,50
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.000.496,33	212.605,76	3.172,37	247.489,12	4.230,13	958.210,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-4.166,43	17.650,75	562,05	19.298,11	261,02	-6.636,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.125,19	3.874,56	123,37	4.236,18	57,30	-2.667,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.161,21	48.485,02	2.601,64	57.116,80	2.029,57	44.898,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.438,06					7.438,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.470,60					-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	121.725,30	29.276,82	241,18	33.931,44	1.037,28	115.792,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.230,81	25.480,19	217,71	29.538,57	912,40	97.042,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-795,75	1.092,75	58,21	1.264,50	49,12	-1.074,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.895,15	9.482,27	280,32	11.855,32	274,03	8.967,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	291.892,56	135.342,36	4.084,48	157.240,92	4.620,72	261.288,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	291.892,56	135.342,36	4.084,48	157.240,92	4.620,72	261.288,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL EJERCICIO 2012	284.075,31	135.342,36	4.084,48	157.240,92	4.620,72	253.471,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.693,85	16.041,27	154,44	19.379,42	226,21	48.975,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.546,83	3.521,26	33,90	4.254,00	49,62	10.730,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.876,42	38.058,60	1.440,13	46.632,76	1.536,63	66.325,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.802,59					12.802,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.810,33					2.810,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-39.510,29	26.789,06	54,05	31.456,68	364,16	-44.596,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-19.434,99	22.410,19	39,13	26.241,27	287,46	-23.592,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	761,82	809,14	39,66	961,82	36,34	533,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.656,27	8.946,72	104,97	10.095,71	260,76	20.141,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.202,83	116.576,24	1.866,28	139.021,66	2.761,18	94.129,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.202,83	116.576,24	1.866,28	139.021,66	2.761,18	94.129,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.649,10					2.649,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.649,10					2.649,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	876.666,09					876.666,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	876.666,09					876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12,40					12,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12,40					12,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	879.327,59					879.327,59
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	195.101,11					195.101,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.195.631,53	116.576,24	1.866,28	139.021,66	2.761,18	1.168.558,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	57.152,52	17.200,82	299,17	19.349,40	79,23	54.625,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.545,77	3.775,79	65,68	4.247,42	17,41	11.991,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.958,98	34.259,61	1.755,30	40.917,14	2.504,80	61.041,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.201,14					4.201,14
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	922,21					922,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.125,39	26.148,64	286,63	29.861,25	791,82	41.334,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.471,78	20.246,97	249,72	23.445,50	633,81	32.389,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.287,36	821,39	38,24	914,63	53,49	1.102,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.211,35	6.422,58	417,05	9.426,32	623,80	18.166,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	252.876,50	108.875,80	3.111,79	128.161,66	4.704,36	225.774,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	252.876,50	108.875,80	3.111,79	128.161,66	4.704,36	225.774,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.677,93					1.677,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.677,93					1.677,93
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-322.291,66					-322.291,66
	TOTAL ARTICULO 36	-322.291,66					-322.291,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	57.675,98					57.675,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	57.675,98					57.675,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-262.937,75					-262.937,75
	TOTAL EJERCICIO 2014	-10.061,25	108.875,80	3.111,79	128.161,66	4.704,36	-37.163,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.432,11	15.073,07	353,20	16.539,40	931,80	41.680,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.755,79	3.252,64	83,38	3.630,61	204,54	9.089,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.867,17	29.130,71	2.612,54	35.158,10	1.604,03	50.623,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.576,64					1.576,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	346,09					346,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	223.474,79	20.981,68	437,78	23.763,04	443,54	219.812,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.078,82	17.903,56	371,79	20.202,42	362,03	44.046,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.519,71	709,03	71,39	863,17	33,31	1.260,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.970,14	4.663,43	119,24	7.188,59	394,86	12.930,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	405.021,26	91.714,12	4.049,32	107.345,33	3.974,11	381.366,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	405.021,26	91.714,12	4.049,32	107.345,33	3.974,11	381.366,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.962,01					-9.962,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-6.745,51					-6.745,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-16.707,52					-16.707,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-3.148,23					-3.148,23
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-3.148,23					-3.148,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-19.855,75					-19.855,75
	TOTAL EJERCICIO 2015	385.165,51	91.714,12	4.049,32	107.345,33	3.974,11	361.510,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.489,22	17.559,93	473,45	23.351,21	658,51	25.565,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.131,69	3.854,62	103,93	5.125,88	144,52	5.611,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.500,45	27.386,89	3.188,03	34.286,32	1.875,85	43.537,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-21,83					-21,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4,78					-4,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.871,22	24.850,30	104,77	29.241,75	802,76	27.572,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.871,50	19.671,09	67,75	22.441,11	654,75	16.378,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.216,94	693,88	75,14	868,36	32,66	1.934,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.441,45	2.872,45	258,19	5.403,23	546,95	5.105,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	158.495,86	96.889,16	4.271,26	120.717,86	4.716,00	125.679,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	158.495,86	96.889,16	4.271,26	120.717,86	4.716,00	125.679,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	278.506,79					278.506,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	-6.102,57					-6.102,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	44.011,89					44.011,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	316.416,11					316.416,11
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-38.982,23					-38.982,23
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-38.982,23					-38.982,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	277.433,88					277.433,88
	TOTAL EJERCICIO 2016	435.929,74	96.889,16	4.271,26	120.717,86	4.716,00	403.113,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.858,74	23.345,44	849,56	24.773,08	570,45	64.011,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.676,33	5.124,61	186,50	5.438,00	125,23	14.051,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.498,21	26.267,84	2.600,44	36.225,21	2.189,84	78.750,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-24,40					-24,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5,36					-5,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	83.383,63	436.814,59	405.695,20	37.369,36	1.226,47	75.907,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.354,34	28.318,11	297,31	33.778,51	983,27	78.613,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.347,70	641,58	65,57	905,92	39,85	1.977,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.941,02	2.704,11	346,16	3.623,16	430,19	13.245,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	361.030,21	523.216,28	410.040,74	142.113,24	5.565,30	326.527,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	361.030,21	523.216,28	410.040,74	142.113,24	5.565,30	326.527,21
32710	AL SECTOR PUBLICO	339.593,48					339.593,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.793,32					11.793,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	659,03					659,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	352.045,83					352.045,83
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	338,01					338,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	338,01					338,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	352.383,84					352.383,84
	TOTAL EJERCICIO 2017	713.414,05	523.216,28	410.040,74	142.113,24	5.565,30	678.911,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.779,52	33.284,91	1.949,13	32.938,22	2.574,39	30.602,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.821,90	7.362,52	427,86	7.230,34	565,12	6.961,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.692,15	34.377,65	9.770,55	48.599,52	5.504,37	84.195,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,76				6,25	50,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,43				1,37	11,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.631,41	45.421,79	1.089,51	58.407,87	3.954,08	54.601,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.178,00	37.334,44	1.160,56	46.410,48	4.127,23	61.814,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.793,65	823,94	256,86	1.166,45	124,80	2.069,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.147,48	2.552,81	744,06	3.529,67	800,51	9.626,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	320.113,30	161.158,06	15.398,53	198.282,55	17.658,12	249.932,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	320.113,30	161.158,06	15.398,53	198.282,55	17.658,12	249.932,16
32710	AL SECTOR PUBLICO	176.653,60					176.653,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.818,46					-1.818,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	174.835,14					174.835,14
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	86.127,75					86.127,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	86.127,75					86.127,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	260.962,89					260.962,89
	TOTAL EJERCICIO 2018	581.076,19	161.158,06	15.398,53	198.282,55	17.658,12	510.895,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.486,57	26.045,18	20.955,19	28.566,94	15.831,70	127.177,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.545,90	5.717,26	4.599,90	6.270,96	3.488,74	27.903,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	136.786,42	28.466,05	23.560,35	32.438,59	11.088,15	98.165,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	742,90	8,09	24,16		167,49	559,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,10	1,78	5,30		36,78	122,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	225.333,14	23.711,39	8.187,26	44.478,68	36.696,51	159.682,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	222.032,67	17.852,53	7.329,65	32.617,47	36.751,08	163.187,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	609,94	399,61	483,05		254,87	225,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.592,43	5.934,48	4.319,47		9.139,26	31.519,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	831.293,07	108.136,37	69.464,33	153.766,77	107.655,19	608.543,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	831.293,07	108.136,37	69.464,33	153.766,77	107.655,19	608.543,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.724,14		3.811,42			912,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.619,32		1.247,07		4.970,10	21.402,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.421,84				25.421,84	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.765,30		5.058,49		30.391,94	22.314,87
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	18.168,29		514,66		18.169,29	-515,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	18.168,29		514,66		18.169,29	-515,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.933,59		5.573,15		48.561,23	21.799,21
	TOTAL EJERCICIO 2019	907.226,66	108.136,37	75.037,48	153.766,77	156.216,42	630.342,36
	TOTAL	7.052.917,23	2.520.023,79	1.665.345,92	2.376.175,32	216.571,76	5.314.848,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 1995			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2000			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	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 2001			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2003			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2005			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	309,83		309,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,01		68,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	205,85		205,85
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	583,69		583,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	583,69		583,69
	TOTAL EJERCICIO 2006	583,69		583,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,28		5,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,16		1,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	289,90		289,90
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	296,34		296,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	296,34		296,34
	TOTAL EJERCICIO 2007	296,34		296,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	460,59		460,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	0,02		0,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17,74		17,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,67		9,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	488,02		488,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	488,02		488,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	488,02		488,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.172,10		1.172,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	837,74		837,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	788,89		788,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34,56		34,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.833,29		2.833,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.833,29		2.833,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.137.838,90		1.137.838,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.137.838,90		1.137.838,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.137.838,90		1.137.838,90
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.140.672,19		1.140.672,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.883,03		1.883,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	169,20		169,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	169,20		169,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	52,00		52,00
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.273,43		2.273,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.273,43		2.273,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.273,43		2.273,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,58		43,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,56		9,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.300,20		2.300,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	284,80		284,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	284,80		284,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	62,43		62,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	187,00		187,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.172,37		3.172,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.172,37		3.172,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.172,37		3.172,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	562,05		562,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	123,37		123,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.601,64		2.601,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	241,18		241,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	217,71		217,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	58,21		58,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	280,32		280,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.084,48		4.084,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.084,48		4.084,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.084,48		4.084,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154,44		154,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,90		33,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.440,13		1.440,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54,05		54,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39,13		39,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	39,66		39,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	104,97		104,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.866,28		1.866,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.866,28		1.866,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.866,28		1.866,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	299,17		299,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65,68		65,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.755,30		1.755,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	286,63		286,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249,72		249,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38,24		38,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	417,05		417,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.111,79		3.111,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.111,79		3.111,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.111,79		3.111,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	353,20		353,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,38		83,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.612,54		2.612,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	437,78		437,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	371,79		371,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	71,39		71,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	119,24		119,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.049,32		4.049,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.049,32		4.049,32
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.049,32		4.049,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	473,45		473,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,93		103,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.188,03		3.188,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	104,77		104,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67,75		67,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	75,14		75,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	258,19		258,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.271,26		4.271,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.271,26		4.271,26
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	4.271,26		4.271,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	849,56		849,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	186,50		186,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.600,44		2.600,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	405.695,20		405.695,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	297,31		297,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	65,57		65,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	346,16		346,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	410.040,74		410.040,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	410.040,74		410.040,74
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	410.040,74		410.040,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.949,13		1.949,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	427,86		427,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.770,55		9.770,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.089,51		1.089,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.160,56		1.160,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	256,86		256,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	744,06		744,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.398,53		15.398,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.398,53		15.398,53
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2018	15.398,53		15.398,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.955,19		20.955,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.599,90		4.599,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.560,35		23.560,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,16		24,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,30		5,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.187,26		8.187,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.329,65		7.329,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	483,05		483,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.319,47		4.319,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.464,33		69.464,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.464,33		69.464,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.811,42		3.811,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.247,07		1.247,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.058,49		5.058,49
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	514,66		514,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	514,66		514,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.573,15		5.573,15
	TOTAL EJERCICIO 2019	75.037,48		75.037,48
	TOTAL	1.665.345,92		1.665.345,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.683,92			1.683,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.432,23			1.432,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.116,15			3.116,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.116,15			3.116,15
	TOTAL EJERCICIO 1994		3.116,15			3.116,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		190,52			190,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		151,41			151,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		341,93			341,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		341,93			341,93
	TOTAL EJERCICIO 1995		341,93			341,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		425,30			425,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		337,80			337,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		763,10			763,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		763,10			763,10
	TOTAL EJERCICIO 1996		763,10			763,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		777,68			777,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		690,19			690,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.467,87			1.467,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.467,87			1.467,87
	TOTAL EJERCICIO 1997		1.467,87			1.467,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		548,94			548,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		302,19			302,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,96			11,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.057,95			3.057,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.995,10			1.995,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.916,14			5.916,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.916,14			5.916,14
	TOTAL EJERCICIO 1998		5.916,14			5.916,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		197,31			197,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		43,32			43,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		333,06			333,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.749,65			2.749,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.162,84			2.162,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.486,18			5.486,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.486,18			5.486,18
	TOTAL EJERCICIO 1999		5.486,18			5.486,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.642,08			1.642,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		360,46			360,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.381,51			1.381,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.422,65			5.422,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.544,46			4.544,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.351,16			13.351,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.351,16			13.351,16
	TOTAL EJERCICIO 2000		13.351,16			13.351,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.126,32			3.126,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		686,24			686,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.958,04			1.958,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.786,66			4.786,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.788,26			3.788,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.345,52			14.345,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.345,52			14.345,52
	TOTAL EJERCICIO 2001		14.345,52			14.345,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.825,82			1.825,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		400,80			400,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.706,31			2.706,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.612,17			3.612,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.181,15			3.181,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.726,25			11.726,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.726,25			11.726,25
	TOTAL EJERCICIO 2002		11.726,25			11.726,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.435,21			2.435,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		534,54			534,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.288,80			3.288,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.888,12			4.888,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.128,77			4.128,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.275,44			15.275,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.275,44			15.275,44
	TOTAL EJERCICIO 2003		15.275,44			15.275,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.571,05			3.571,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		783,88			783,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.481,92			9.481,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.640,89			9.640,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.152,45			8.152,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.630,19			31.630,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.630,19			31.630,19
	TOTAL EJERCICIO 2004		31.630,19			31.630,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.932,85			7.932,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.741,37			1.741,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.947,43			7.947,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.902,36			34.902,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.086,10			30.086,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		82.610,11			82.610,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		82.610,11			82.610,11
	TOTAL EJERCICIO 2005		82.610,11			82.610,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.600,47			5.600,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.229,37			1.229,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.378,06			18.378,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.051,01			38.051,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.977,92			32.977,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		96.236,83			96.236,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		96.236,83			96.236,83
	TOTAL EJERCICIO 2006		96.236,83			96.236,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.234,19			7.234,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.587,99			1.587,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.761,10			22.761,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.522,97			41.522,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.158,85			37.158,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.265,10			110.265,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.265,10			110.265,10
	TOTAL EJERCICIO 2007		110.265,10			110.265,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.122,70			14.122,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.100,10			3.100,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.217,58	349,05		24.566,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		49.578,16			49.578,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.610,35			50.610,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		483,25	8,20		491,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.112,14	357,25		142.469,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.112,14	357,25		142.469,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		142.112,14	357,25		142.469,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.162,50			32.162,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.060,06			7.060,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.609,79	383,94		44.993,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.108,63			2.108,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		462,87			462,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		71.703,55			71.703,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.887,85			63.887,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.046,92	11,60		1.058,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		223.042,17	395,54		223.437,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		223.042,17	395,54		223.437,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		223.042,17	395,54		223.437,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.362,96	126,30		30.489,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.665,06	27,72		6.692,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.612,76	1.162,68		55.775,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		562,77			562,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		123,54			123,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.493,94	259,74		69.753,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		58.783,51	181,38		58.964,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.218,86	15,92		1.234,78
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		221.823,40	1.773,74		223.597,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		221.823,40	1.773,74		223.597,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		221.823,40	1.773,74		223.597,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.122,22	484,84		31.607,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.831,71	106,42		6.938,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.920,43	975,51		63.895,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.103,98	318,81		69.422,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.268,10	213,76		63.481,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.405,11	182,37		1.587,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.331,82	224,04		10.555,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		244.983,37	2.505,75		247.489,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		244.983,37	2.505,75		247.489,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		244.983,37	2.505,75		247.489,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.428,10	870,01		19.298,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.045,20	190,98		4.236,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.956,94	159,86		57.116,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		33.460,70	470,74		33.931,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		29.224,86	313,71		29.538,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.261,10	3,40		1.264,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.817,92	37,40		11.855,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.194,82	2.046,10		157.240,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.194,82	2.046,10		157.240,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		155.194,82	2.046,10		157.240,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.218,70	1.160,72		19.379,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.999,20	254,80		4.254,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.548,58	84,18		46.632,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.795,94	660,74		31.456,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.770,91	470,36		26.241,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		959,27	2,55		961,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.095,71			10.095,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.388,31	2.633,35		139.021,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.388,31	2.633,35		139.021,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		136.388,31	2.633,35		139.021,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.033,08	316,32		19.349,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.177,98	69,44		4.247,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.917,14			40.917,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		29.605,43	255,82		29.861,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.192,96	252,54		23.445,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		914,63			914,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.426,32			9.426,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		127.267,54	894,12		128.161,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		127.267,54	894,12		128.161,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		127.267,54	894,12		128.161,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.454,34	85,06		16.539,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.611,94	18,67		3.630,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.072,48	85,62		35.158,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.653,39	109,65		23.763,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.090,96	111,46		20.202,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		793,42	69,75		863,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.188,59			7.188,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		106.865,12	480,21		107.345,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		106.865,12	480,21		107.345,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		106.865,12	480,21		107.345,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.351,21			23.351,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.125,88			5.125,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.228,96	57,36		34.286,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		29.217,32	24,43		29.241,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.417,74	23,37		22.441,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		868,36			868,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.356,50	46,73		5.403,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		120.565,97	151,89		120.717,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		120.565,97	151,89		120.717,86
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		120.565,97	151,89		120.717,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.773,08			24.773,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.438,00			5.438,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.225,21			36.225,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.369,36			37.369,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.778,51			33.778,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		905,92			905,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.623,16			3.623,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.113,24			142.113,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.113,24			142.113,24
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		142.113,24			142.113,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.938,22			32.938,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.230,34			7.230,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.599,52			48.599,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		58.407,87			58.407,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		46.410,48			46.410,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.166,45			1.166,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.529,67			3.529,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		198.282,55			198.282,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		198.282,55			198.282,55
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		198.282,55			198.282,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.566,94			28.566,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.270,96			6.270,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.438,59			32.438,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		44.478,68			44.478,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.617,47			32.617,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		254,87			254,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.139,26			9.139,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		153.766,77			153.766,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		153.766,77			153.766,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		153.766,77			153.766,77
	TOTAL		2.364.937,37	11.237,95		2.376.175,32

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.521.497,45		-1.521.497,45
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	185,37				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.894,90	904,02	753,35		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.981,60	3.989,93	3.259,10	1.404,12	
231	LOCOMOCION	3.103,00	2.595,36			
1625	SEGUROS	1.667,50	1.667,50	2.320,00	2.755,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,78				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.086,05	1.086,05	754,08		
2229	OTRAS	906,25	906,25	906,25	727,47	
2249	OTROS RIESGOS	3.941,88				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.852,69	253,16	253,16	149,85	
2274	SEGURIDAD	4.159,83	2.530,83	58,06		
2279	OTROS	20.341,96	995,28	995,28	200,09	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	245,34				
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.733,75	3.733,75	3.733,75	3.146,22	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	712,21				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		55.823,12	18.662,13	13.033,03	8.382,75	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	741,08				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.293,33	21.384,80	17.820,67		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	165.151,04	94.382,43	77.094,66	33.214,73	
231	LOCOMOCION	73.402,00	61.393,69			
1625	SEGUROS	39.445,00	39.445,00	54.880,00	65.170,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	255,08				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25.690,70	25.690,70	17.837,93		
2229	OTRAS	21.437,50	21.437,50	21.437,50	17.208,31	
2241	VEHICULOS	1.875,00				
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.207,52				
2249	OTROS RIESGOS	93.245,75				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	175.484,89	5.804,54	5.804,54	3.248,13	
2274	SEGURIDAD	19.865,08	12.400,56	1.373,43		
2279	OTROS	80.712,27	23.543,45	23.543,44	4.733,07	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.067.904,32	590.066,07	49.267,90	25.664,98	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.803,68				
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.322,50	88.322,50	88.322,50	74.424,43	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58.405,13	51.500,00	51.500,00		
22140	LENCERIA	9.510,79				
22160	IMPLANTES	1.681,41				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	97.352,36	68.266,26	45.510,84		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	16.847,45				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	592,57				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		4.096.226,43	1.103.637,49	454.393,40	223.663,65	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	699.848,03	184.149,23	18.232,10	12.726,49	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		699.848,03	184.149,23	18.232,10	12.726,49	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,66				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	573,76	302,38	251,98		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.335,23	1.334,56	1.090,11	469,65	
231	LOCOMOCION	1.037,90	868,10			
1625	SEGUROS	557,75	557,75	776,00	921,50	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3,61				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	363,27	363,27	252,23		
2229	OTRAS	303,13	303,13	303,13	243,32	
2249	OTROS RIESGOS	1.318,49				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.659,65	79,82	79,82	42,53	
2274	SEGURIDAD	1.383,96	842,03	19,42		
2279	OTROS	1.132,19	332,90	332,90	66,93	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	82,06				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.248,88	1.248,88	1.248,88	1.052,36	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	238,22				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		13.299,74	6.232,81	4.354,47	2.796,29	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.964,31				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.331,66	8.581,98	7.151,65		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.277,08	37.876,80	30.939,01	13.329,47	
231	LOCOMOCION	29.457,10	24.638,02			
1625	SEGUROS	15.829,75	15.829,75	22.024,00	26.153,50	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	102,36				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	69.550,00	58.493,40	21.400,00	12.119,83	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.309,99	10.309,99	7.158,57		
2229	OTRAS	8.603,13	8.603,13	8.603,13	6.905,90	
2241	VEHICULOS	625,00				
2249	OTROS RIESGOS	37.420,63				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103.041,00	100.177,14			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.356,27	2.422,48	2.422,48	1.451,53	
2274	SEGURIDAD	65.452,54	39.717,18	551,17		
2279	OTROS	218.089,80	114.741,62	9.448,27	1.899,44	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.329,08				
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.444,88	35.444,88	35.444,88	29.867,41	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.761,08				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		755.945,66	456.836,35	145.143,15	91.727,08	

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		14.701.390,84		3.151.060,12
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		12.683.859,71		21.586.885,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	718.766,45		907.226,66	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.314.848,02		6.145.690,57	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.650.245,24		14.533.968,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.082.038,59		1.775.379,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.456.990,29		1.225.707,96	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	136.390,21			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	488.658,09		549.671,27	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		11.890,67		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.890,67			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		25.315.102,63		22.962.566,83
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.008.924,39		4.955.575,37
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		20.306.178,24		18.006.991,46

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,64	61,82	15,18	32,55
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.079,00	16.231,00	-1.848,00	-10,22
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	843.224,00	1.003.458,00	160.234,00	19,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,28	1,20	-0,08	-6,25
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.494,00	2.808,00	314,00	12,59
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.088,00	233.903,00	39.815,00	20,51
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	152,28	208,25	55,97	36,75
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	192.031,00	227.814,00	35.783,00	18,63
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	47.442,86	18.200,39	62,24
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	61,68	83,73	22,05	35,75
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.963,00	9.667,00	-2.296,00	-19,19
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	737.893,00	809.447,00	71.554,00	9,70
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,90	50,56	11,66	29,97
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	47.442,86	18.200,39	62,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701,00	938.422,00	186.721,00	24,84
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.399,51	4.233,21	1.833,70	76,42
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	47.442,86	18.200,39	62,24
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.963,00	9.667,00	-2.296,00	-19,19
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	737.893,00	809.447,00	71.554,00	9,70
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701,00	938.422,00	186.721,00	24,84
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	225,17	275,42	50,25	22,32
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	192.031,00	227.814,00	35.783,00	18,63
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	47.442,86	18.200,39	62,24
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	15.301,15	1.304,22	9,32
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	57,52	66,86	9,34	16,24
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	47.442,86	18.200,39	62,24
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701,00	938.422,00	186.721,00	24,84
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	15.301,15	1.304,22	9,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.548,03	5.598,49	2.050,46	57,79
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	47.442,86	18.200,39	62,24
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.963,00	9.667,00	-2.296,00	-19,19
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	737.893,00	809.447,00	71.554,00	9,70
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701,00	938.422,00	186.721,00	24,84
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	15.301,15	1.304,22	9,32
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.919,00	16.124,00	-2.795,00	-14,77
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.166,00	9.584,00	-2.582,00	-21,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,00	42,00	-21,00	-33,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,91	4,12	0,21	5,37
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8,00	4,00	-4,00	-50,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5,00	4,00	-1,00	-20,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	161,08	188,00	26,92	16,71
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	35,00	51,00	16,00	45,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	80,00	90,00	10,00	12,50
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	80,00	90,00	10,00	12,50
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	3,00	2,00	-1,00	-33,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	3,00	2,00	-1,00	-33,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.330,68	11.497,92	1.167,24	11,30
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.133,50	127.754,67	-1.378,83	-1,07
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	492,00	67,00	-425,00	-86,38
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.000,00	33.500,00	-130.500,00	-79,57
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	139.340,00	164.202,00	24.862,00	17,84

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	80,50	65,41	-15,09	-18,75
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.048,00	10.085,00	-10.963,00	-52,09
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.100,00	5.332,00	232,00	4,55
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	21.048,00	10.085,00	-10.963,00	-52,09
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.048,00	10.085,00	-10.963,00	-52,09
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.161,00	10.031,00	-2.130,00	-17,52
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	126.518,00	66.821,00	-59.697,00	-47,18
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340,00	164.202,00	24.862,00	17,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	843,91	691,95	-151,96	-18,01
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.530,00	967,34	-562,66	-36,78
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.813,00	1.398,00	-415,00	-22,89
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	461,00	391,00	-70,00	-15,18
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,93	3,58	-0,35	-8,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,58	0,06	-0,52	-89,66
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90,00	5,00	-85,00	-94,44
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.495,00	8.126,00	-7.369,00	-47,56
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.346,00	572,00	-774,00	-57,50
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.346,00	572,00	-774,00	-57,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.059,00	323,00	-736,00	-69,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.059,00	323,00	-736,00	-69,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	0,00	-50,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50,00	0,00	-50,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	11,12	4,95	-6,17	-55,49
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	15.495,00	8.126,00	-7.369,00	-47,56
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340,00	164.202,00	24.862,00	17,84
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.640,00	2.749,00	1.109,00	67,62
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.640,00	2.749,00	1.109,00	67,62
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	2,00	-3,00	-60,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	2,00	-3,00	-60,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29,00	954,00	925,00	3.189,66
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	214,00	0,00	-214,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,76	1,26	-4,50	-78,13
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.676,68	4.870,55	-3.806,13	-43,87
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	61,29	-438,71	-87,74
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,88	6,90	4,02	139,58
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.268,80	6.556,45	4.287,65	188,98
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	94.955,76	16.166,39	20,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,92	5,45	-0,47	-7,94
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.344,00	50.731,00	1.387,00	2,81
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.923,00	2.767,00	-156,00	-5,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	21,87	16,11	-5,76	-26,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.233,36	15.301,16	-1.932,20	-11,21
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	94.955,76	16.166,39	20,52
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	115,58	93,10	-22,48	-19,45
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.233,36	15.301,16	-1.932,20	-11,21
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	149.098,00	164.349,00	15.251,00	10,23

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

No hay información adicional a la que figura en las plantillas:

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS.(S121)

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS.(S122)

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.638.059,91	248.622,96	3.886.682,87
2.- Gastos por amortizaciones	89.647,36	535,35	90.182,71
TOTAL	3.727.707,27	249.158,31	3.976.865,58

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FARMACOS ESPECIFICOS.	4.203,50
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	442,48
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	41,16
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.669,09
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	8.209,84
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	64,00
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	546,53
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	56.573,32
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	616,57
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	1.594,05
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	448,18
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	5.079,20
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	314.337,42
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	278.059,17
6079	OTROS TRABAJOS.	21.849,03
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	693.733,54
6211	CONSTRUCCIONES.	22.323,78
6221	CONSTRUCCIONES.	3.762,40
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	450,74
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.020,02
6226	MOBILIARIO.	4.498,20
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	4.507,35
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	141,88
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.200,19
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.393,41
6281	AGUA.	30,03

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6283	COMBUSTIBLES.	180,00
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	143,11
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	36,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	32.049,45
6293	SEGURIDAD.	5.303,56
6294	DIETAS.	147,92
6295	LOCOMOCIÓN.	758,36
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	1,02
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.368,77
6299	OTROS SERVICIOS.	18.834,63
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	106.150,82
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	10.770.104,18
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	37.484,21
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	624,50
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	33.491,43
639	OTRAS PRESTACIONES.	10.530.667,30
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	21.372.371,62
6403	PERSONAL LABORAL.	7.230,12
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	141.581,89
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	148.812,01
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.467.658,03
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.825,00
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.469.483,03
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	5.499,31
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	5.499,31
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	25.796.050,33
	TOTAL GENERAL	25.796.050,33

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	19.398.930,73
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	313.024,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-716.311,78
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	18.995.643,87
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-9.984.998,97
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	561.408,40
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-536.372,03
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-9.959.962,60
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-563.572,82
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	34.751,98
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-266.773,55
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-795.594,39
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	61.924.292,03
En 2019 (B)	72.966.136,35
En 2020 (C)	76.971.932,81
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	70.620.787,06
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	21.186.236,12
Límite Superior (F = 0,45 x D)	31.779.354,18
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	16.286.750,84
Dotación del ejercicio (H)	18.995.643,87
Aplicación del ejercicio (I)	10.069.438,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	25.212.956,33
Porcentaje (K = J x 100 / D)	35,70
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	7.944.838,54
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	21.168.539,08
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.058.426,95
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.292.134,77
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	948.951,17
Dotación del ejercicio (E)	1.058.426,95
Aplicación del ejercicio (F)	948.951,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.058.426,95
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	854.463,42
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	42.723,17
Límite Superior (C = 0,25 x A)	213.615,86

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	291.668,92
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	546.648,64
Dotación del ejercicio (F)	42.723,17
Aplicación del ejercicio (G)	838.317,56
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	42.723,17
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	3.437.977,24			3.437.977,24

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	TERRENOS	268.343,31								268.343,31
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.570.665,73						-35.106,26		2.535.559,47
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	31.707,19						-1.971,43		29.735,76
TOTAL		2.870.716,23						-37.077,69		2.833.638,54

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.

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

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

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

Se adjunta detalle:

Activo fijo	SNº	Ce.	Ce.coste	Denominación del activo fijo	Cta.CAP	Fe.capit.	Val.rep.	A.Acu.31/12/19	Dot.20	VNC 31/12/20	FONDOS LIBERADOS
200004	0	CHIL	CHIASSAM	TERRENO (CLINICA DE LAS PALMAS)	210000	01/01/1974	268.343,31	0,00	0,00	268.343,31	MUPAG
200003	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CLINICA DE LAS PALMAS)	211100	01/01/1974	854.902,01	-393.442,30	-8.549,02	452.910,69	MUPAG
200227	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIF.Nº1 CLINICA)	211100	30/09/1996	16.471,95	-3.831,43	-164,72	12.475,80	ok
200228	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIF.Nº2 CLINICA)	211100	30/11/1996	38.053,80	-8.787,85	-380,54	28.885,41	ok
200230	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº 10, CLINICA)	211100	30/04/1998	169.980,69	-36.850,93	-1.699,81	131.429,95	ok
200231	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº 11, CLINICA)	211100	30/06/1998	68.237,54	-14.679,55	-682,38	52.875,61	ok
200232	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº 12, CLINICA)	211100	30/09/1998	100.245,16	-21.312,37	-1.002,45	77.930,34	ok
200233	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº 13, CLINICA)	211100	30/11/1998	95.500,01	-20.143,96	-955,00	74.401,05	ok
200234	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº 9, CLINICA)	211100	28/02/1998	123.849,11	-27.056,77	-1.238,49	95.553,85	ok
200235	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº1 REFORMADO)	211100	15/01/1999	190.784,47	-40.075,12	-1.907,84	148.801,51	ok
200236	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (CERTIFICACION Nº2 REFORMADO)	211100	18/03/1999	210.270,00	-43.649,75	-2.102,70	164.517,55	ok
200237	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº6 CLÍNICA)	211100	01/10/1997	59.760,27	-13.301,12	-597,60	45.861,55	ok
200238	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº3 CLÍNICA)	211100	01/02/1997	61.026,04	-13.987,50	-610,26	46.428,28	ok
200239	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACION Nº3 REFORMADO)	211100	01/06/1999	323.331,47	-66.579,64	-3.233,31	253.518,52	ok
200240	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº4 CLÍNICA)	211100	01/03/1997	48.841,56	-11.157,35	-488,42	37.195,79	ok
200242	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº5 CLÍNICA)	211100	01/08/1997	98.789,11	-22.153,10	-987,89	75.648,12	ok
200243	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº7 CLÍNICA)	211100	11/01/1997	67.444,06	-15.515,82	-674,44	51.253,80	ok
200244	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (NE CERTIFICACIÓN Nº8 CLÍNICA)	211100	31/12/1997	108.933,47	-23.974,25	-1.089,33	83.869,89	ok
200260	0	CHIL	CHIASSAM	CONSTRUCCION (REHABILIT.CLINICA CERTIFI.Nº1 FASEII)	211100	02/05/2000	159.597,64	-31.403,62	-1.595,98	126.598,04	ok
21000016	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº1 CHIL)	211100	01/01/2012	5.170,34	-1.202,08	-51,70	3.916,56	ok
21000017	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº2 CHIL)	211100	01/01/2012	11.944,62	-2.757,25	-119,45	9.067,92	ok
21000018	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº7 CHIL)	211100	01/01/2012	21.169,87	-4.869,08	-211,70	16.089,09	ok
21000019	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº3CHIL)	211100	01/01/2012	19.155,33	-4.389,74	-191,55	14.574,04	ok
21000020	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº4CHIL)	211100	01/01/2012	15.330,77	-3.500,54	-153,31	11.676,92	ok
21000023	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº5CHIL)	211100	01/01/2012	31.008,70	-6.951,14	-310,09	23.747,47	ok
21000024	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº6CHIL)	211100	01/01/2012	18.758,02	-4.173,66	-187,58	14.396,78	ok
21000025	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº8CHIL)	211100	01/01/2012	34.192,89	-7.522,44	-341,93	26.328,52	ok
21000027	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº9CHIL)	211100	01/01/2012	38.874,72	-8.487,67	-388,75	29.998,30	ok
21000030	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº10CHIL)	211100	01/01/2012	53.354,86	-11.560,23	-533,55	41.261,08	ok
21000031	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº11CHIL)	211100	01/01/2012	21.418,93	-4.605,08	-214,19	16.599,66	ok
21000032	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº12CHIL)	211100	01/01/2012	31.465,73	-6.686,49	-314,66	24.464,58	ok
21000033	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº13CHIL)	211100	01/01/2012	29.976,29	-6.319,98	-299,76	23.356,55	ok
21000034	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº1REFOR)	211100	01/01/2012	59.884,91	-12.575,84	-598,85	46.710,22	ok

21000035	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº2REFOR)	211100	01/01/2012	66.001,19	-13.695,23	-660,01	51.645,95	ok
21000038	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTIFI.Nº3REFOR)	211100	01/01/2012	101.489,80	-20.890,00	-1.014,90	79.584,90	ok
21000041	0	CHIL	CHIASSAM	AJUSTE AUD DE TERRENO A CONSTRUC(CERTF.Nº1 FASEII)	211100	01/01/2012	50.095,75	-9.852,18	-500,96	39.742,61	ok
21000065	0	CHIL	CHIASSAM	CERTIFICACIÓN Nº4 C18/003(ppto.2018)	211101	09/02/2018	105.314,23	-2.018,52	-1.053,14	102.242,57	ok
22000225	0	CHIL	CHIASSAM	CERTIFICACIÓN Nº4 C18/003(ppto.2018)	215002	09/02/2018	35.485,77	-3.778,58	-1.971,43	29.735,76	ok
							3.814.454,39	-943.738,16	37.077,69	2.833.638,54	

INMOVILIZADO FINANCIADO CON EL FONDO DE CONTINGENCIA PROFESIONAL:

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

Las certificaciones que tienen **OK** en la columna FONDOS LIBERADOS, son las que se financiaron con el **FONDO DE CONTINGENCIA PROFESIONAL** **2.691.209,07 €**

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

SALDO DE LA CUENTA 115 FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE	EJERCICIOS
Saldo traspasado por MUPAG	721.652,21 €	1993
Fondos liberados por el Ministerio	345.792,21 €	1997
Fondos liberados por el Ministerio	696.317,95 €	1998
Fondos liberados por el Ministerio	372.813,43 €	1999
Fondos liberados por el Ministerio	1.161.455,24 €	2005
Error en imputaciones	-901,33 €	
	3.297.129,71 €	
Fondos liberados por el Ministerio	140.847,53 €	2018
	3.437.977,24 €	saldo a 31/12/2020

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{14.701.390,84}{36.692.671,37} = 0,4007$	<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{62.397.621,84}{36.692.671,37} = 1,7005$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{62.651.152,13}{36.692.671,37} = 1,7075$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{36.692.671,37}{73.275.720,05} = 0,5007$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{36.692.671,37}{} = $																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{36.692.671,37}{11.424.941,54} + \frac{36.692.671,37}{11.424.941,54} = ##### \###$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5996</td> <td>0,3473</td> <td>0,0037</td> <td>0,0494</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,5996	0,3473	0,0037	0,0494			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,5996	0,3473	0,0037	0,0494													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,6018</td> <td>0,0523</td> <td>0,2310</td> <td>0,0323</td> <td>0,0826</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6018	0,0523	0,2310	0,0323	0,0826
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,6018	0,0523	0,2310	0,0323	0,0826												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	85.955.162,33	≡	545,9308
Número de trabajadores protegidos por CP		157.447,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	39.252.740,41	≡	3043,0840
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		12.899,00		
<p>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.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	32.609.256,50	≡	463,4630
Número de trabajadores protegidos por CC		70.360,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	50.879.597,15	≡	323,1538
Número de trabajadores protegidos por CP		157.447,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	≡	28.018.415,74	≡	2.172,1386
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		12.899,00		
<p>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.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	27.773.229,12	≡	394,7304
Número de trabajadores protegidos por CC		70.360,00		
<p>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.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	≡	157.817.159,24	≡	0,9488
Ingresos de gestión ordinaria		166.326.027,30		
<p>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.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	106.671.242,01	≡	1,0697
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		99.723.127,87		
<p>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:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	50.879.597,15	≡	0,6535
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		77.858.730,32		
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	28.018.415,74	≡	21,6066
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		1.296.753,58		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	27.773.229,12	≡	1,3503
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		20.567.643,97		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{128.580.923,44}{136.210.201,14}$	0,9440
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{127.123.933,15}{128.580.923,44}$	0,9887
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{401.120,48}{128.580.923,44}$	0,0031
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.456.990,29}{128.580.923,44}$	4,1359
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{135.728.124,63}{81.783.680,00}$	1,6596
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{135.009.358,18}{135.728.124,63}$	0,9947
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{718.766,45}{135.728.124,63}$	1,9329
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.089.317,75}{1.225.707,96}$	0,8887
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{216.571,76}{5.531.419,78}$	0,0392

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	7.654.656,08	92,28
Director Gerente	126.331,23	1,52
Sueldos y salarios	107.766,89	1,30
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,19
Otros costes sociales	1.696,46	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	353,99	0,00
Transporte de personal	1.104,45	0,01
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	107.836,12	1,30
Sueldos y salarios	87.534,73	1,06
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.690,24	0,19
Otros costes sociales	4.549,14	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal	62,01	0,00
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	7.420.488,73	89,46
Sueldos y salarios	5.631.168,49	67,89
Indemnizaciones	21.000,00	0,25
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.579.596,52	19,04
Otros costes sociales	151.798,58	1,83
Indemnizaciones por razón del servicio	3.649,44	0,04
Transporte de personal	33.275,70	0,40
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	640.146,63	7,72
Sueldos y salarios	490.416,78	5,91
Indemnizaciones	1.299,55	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	137.003,24	1,65
Otros costes sociales	10.909,74	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	185,58	0,00
Transporte de personal	331,74	0,00

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

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

TOTAL	8.294.802,71	100,00
-------	--------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

El 21 de febrero de 2021 tuvo entrada en MAC Resolución del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 17 de febrero de 2021, en expediente de infracción por incumplimiento de normas sobre Seguridad Social, iniciado por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad, con acta de infracción nº I382020007000163, extendida el 1 de septiembre de 2020.

Teniendo en cuenta que el acta de infracción contiene un error que no puede ser subsanado en la medida que afecta al órgano competente para resolver, ha de considerarse que la misma no cumple los requisitos legales que condicionan su validez, y debe declararse su anulación, sin perjuicio de que por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se levante, en su caso y en tanto no haya prescrito la infracción, nueva acta ajustada a derecho. A tal efecto se dispone la conservación de los hechos, actos y trámites conforme prevé el artículo 51 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y ACUERDA ANULAR el acta.

La actuación inspectora de la Dirección Especial de Inspección, se inició por requerimiento de fecha 16 de enero de 2019, para que la Mutua compareciese el 27 de febrero de 2019. Al no ser suficiente el plazo máximo inicial de 9 meses prevenido en la norma para la actividad inspectora, se procedió, por parte de la Directora de la Dirección Especial de Inspección, a ampliar el plazo de actuaciones por otros 9 meses, siendo la resolución ad hoc de fecha 11 de noviembre de 2019. En fecha 19 de marzo de 2020, fue notificada a MAC la suspensión de los plazos administrativos, así como los de caducidad y prescripción, de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En consecuencia, el cómputo se considera suspendido desde el 19 de marzo de 2020 (fecha de la notificación), al 31 de mayo de 2020, reanudándose el 1 de junio de 2020 los plazos administrativos.

El pasado lunes día 22 de marzo de 2021, tuvo entrada en MAC el requerimiento nº 1, de conformidad con el inicio de un nuevo proceso de actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cotización a la Seguridad Social, por la Dirección Especial de Inspección.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 2020 DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.

- Asignación del resultado del ejercicio 2020 por importe de **1.057.639,16€** a la cuenta 1200900000011. Resultados ejercicios anteriores 2020.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	87.534,94		87.534,94	
211	Construcciones	185.379,60		185.379,60	9.269,00
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
216	Mobiliario	1.582,00		1.582,00	237,30
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		274.496,54		274.496,54	9.506,30

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS	127.966,76		127.966,76	
221	CONSTRUCCIONES	1.398.102,12		1.398.102,12	247.204,88
225	INSTALACIONES TECNICAS	13.212,55		13.212,55	11.427,22
TOTAL		1.539.281,43		1.539.281,43	258.632,10

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 272 - MAC

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	198.685,26	-195.685,26	3.000,00		
OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO	195.685,26	-195.685,26			
ACCIONES CAJA SIETE	3.000,00		3.000,00		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	195.000,00
DEPOSITO EN EFECTIVO. FIANZA	195.000,00

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

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

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

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

Con fecha 21 de marzo de 2019 la Secretaría de Estado de la Seguridad dictó Resolución desestimando la solicitud de la Mutua, frente a la cual esta Entidad interpuso recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 004, Procedimiento Ordinario 474/2019, en espera de señalamiento para votación y fallo.

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

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

En cuanto a las Diligencias Previas 1460/2009, Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, derivado de las irregularidades de gestión detectadas en los procedimientos de la auditoría, practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo por MAC durante el ejercicio 2007, además de lo informado en los cierres de ejercicios anteriores, por auto de 9 de diciembre de 2020 la magistrada jueza resuelve incoar Procedimiento para el Juicio ante el Tribunal del Jurado, señalando el día 21 de enero de 2021 para la comparecencia, con el objeto de concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación. El acto fue suspendido por causas procesales, quedando pendiente de nuevo señalamiento. MAC mantiene su posición de perjudicada.

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

Esta mutua presenta recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, Procedimiento Ordinario 151/2020, demandando al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dada la disconformidad con la autorización de la masa salarial del 2019 a esta entidad, por Oficio de 26 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de Presupuestos. En espera de señalamiento para votación y fallo.

Frente a la Resolución de la Secretaría de Estado de 18 de octubre de 2016, sobre la Auditoría del 2012, con un ajuste por importe de 136.932,05€, la Mutua interpuso demanda ante la Audiencia Nacional, Autos P.O. 123/2017, el objeto del recurso se centró en dos conceptos del ajuste, por importe de 29.301,59€. Notificada sentencia el 01.12.2020, desestima el recurso con condena en costas a esta entidad. Ya fue abonado íntegramente en el año 2019 el importe ajustado en la Resolución de la Secretaria de Estado y así se certificó y comunicó a la Audiencia Nacional el 29 de diciembre de 2020.

Procedimiento de origen P.O. 88/2014 relativo a la auditoría del ejercicio 2008 (primer procedimiento), y tras incoarse la pieza separada de Tasación de Costas Autos nº144/2018 Audiencia Nacional, Sala contencioso administrativo, Secc.4ª, en el marco del procedimiento de pieza separada de Tasación de Costas, consta como última actuación la Diligencia de Ordenación de 25 de febrero de 2020, que libra mandamiento de pago a MAC por importe de 32.681,11€.

Procedimiento de origen el P.O.611/2014 de la auditoría del ejercicio 2009, primera resolución, y en el marco de la Tasación de Costas nº11/2019 Audiencia Nacional, Sala Contencioso administrativo, Secc. 4ª, la Diligencia de Ordenación de la Audiencia Nacional de 3 de marzo de 2020 acuerda la entrega de 33.126,22€ en concepto de costas procesales a favor de Mutua de

Accidentes de Canarias, importe al que fue condenado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a resultas del procedimiento de Tasación de Costas.

Relativo al procedimiento de Autos nº1164/2018 AN de la auditoría del ejercicio 2009 (segundo procedimiento instado por la Administración similar en cuanto al fondo controvertido), tras estar suspendido el procedimiento judicial un tiempo, mediante Diligencia de Ordenación de 29 de abril de 2019 se levanta la suspensión para que las partes puedan formalizar demanda.

Mediante Diligencia de Ordenación de 27 de septiembre de 2019 y tras cumplirse los trámites procesales e incorporarse las conclusiones de la Abogacía del Estado, se declaran concluidas las actuaciones. Por sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Audiencia Nacional falla ESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 1164/2018 interpuesto por la representación procesal de la MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS, MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 272, contra la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se da cumplimiento a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de julio de 2016, y se ordena el cumplimiento de los criterios sentados por la Intervención General de la Seguridad Social en relación con la auditoría practicada a MAC relativa al ejercicio 2009. Sin imposición de costas. La firmeza de esta última sentencia fue declarada por Oficio, notificado a esta parte el día 30 de junio de 2021.

Con el objeto de iniciar actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cotización a la Seguridad Social, la Dirección Especial de Inspección de Trabajo, formuló requerimiento a MAC, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 23/2015 Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, compareciera y pusiera a disposición de la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social la información requerida el 27 de febrero del 2019. El acta de infracción I382020007000163 de 1 de septiembre de 2020 fue anulada por Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 17 de febrero de 2021, que ACUERDA ANULAR el acta objeto del presente pronunciamiento y, en consecuencia, no imponer al sujeto responsable sanción alguna. Ello sin perjuicio de que, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se formalice, en su caso, nueva acta ajustada a Derecho.

Así, el pasado 22 de marzo de 2021, tuvo entrada en MAC el primer requerimiento, de conformidad con el inicio de un nuevo proceso de actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cotización a la Seguridad Social, por la

Dirección Especial de Inspección. La Mutua presentó escrito de alegaciones a la segunda acta de infracción I382021007000142, de 20 de abril de 2021.

DETALLE CUENTA 142. PROVISIONES POR SENTENCIAS DE AUDITORIAS

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	DETALLE
1420900000001	0,00	0,00	0,00	
1420900000002	0,00	0,00	0,00	
1420900000003	0,00	0,00	0,00	<u>PROV. SENT. 2011</u>
1420900000004	0,00	0,00	0,00	<u>PROV. SENT. 2012</u>
1420900000005	1.073.397,47	1.073.397,47	0,00	<u>PROV. SENT. 2009</u>
1420900000006	35.181,20	35.181,20	0,00	<u>PROV. SENT. 2017</u>
1420999999999	64.403,84	64.441,44	-37,60	<u>PROV. INT. SENT.</u>

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El resultado negativo a distribuir de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes en el ejercicio 2020 fue de 9.959.962,60 €. Este resultado fue compensado con el resultado positivo de Contingencias Profesionales, junto con la dotación necesaria para mantener el saldo de la reserva de estabilización por contingencias comunes en el mínimo del 5% de las cuotas cobradas por dichas contingencias en el ejercicio.

Efectos del COVID-19

En el ejercicio 2020, los gastos producidos por el pago de las prestaciones extraordinarias del Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos y de Incapacidad Temporal por COVID-19 no han tenido efecto en el resultado de la Mutua, debido que estos gastos han sido asumidos por Tesorería General de la Seguridad Social, que ha girado las transferencias bancarias destinadas a efectuar el pago (en el caso del cese de actividad) y a compensarlos (en el caso de la incapacidad temporal).

Estas transferencias, reflejadas en la cuenta 7501 y regularizadas en el T-8, alcanzaron un importe de 38.502.742,71 € que suman lo recibido hasta noviembre, quedando pendientes de compensación 4.770.364,08 €.

En el caso de los ingresos el impacto se puede observar en el siguiente cuadro:

CUOTAS (en Miles €)	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	Previsto 2020	Real 2020	Diferencial
Cuotas Totales	97.101,39	95.847,09	-1,31%
Accidentes de Trabajo	77.062,41	74.795,44	-3,03%
Contingencias Comunes	18.837,16	20.158,26	6,55%
Régimen General (Cta.Ajena)	15.957,30	18.059,14	11,64%
Régimen de Autónomos	2.879,86	2.099,12	-37,19%
Otros Ingresos (CATA)	1.201,82	893,39	-34,52%

La pérdida de ingresos, a pesar de la crisis del COVID-19, no ha sido tan significativa, debido a que el alto componente de administración pública entre el colectivo protegido por esta Mutua ha permitido compensar la caída de ingresos en las contingencias profesionales, y en el cese de actividad de los trabajadores autónomos, con el aumento de los ingresos por contingencias comunes de los trabajadores del Régimen General, provenientes de las contrataciones extraordinarias de personal sanitario y educativo para poder afrontar las necesidades surgidas en ambos frentes.

Lo que sí ha tenido una relevancia significativa en el desempeño laboral del personal al servicio de esta Muta ha sido la cantidad de horas que se han tenido que dedicar, desde todos los departamentos y centros, para apoyar al Departamento de Prestaciones en la gestión de los trámites encaminados a la revisión de la documentación presentada por los trabajadores autónomos que han solicitado las distintas prestaciones que las sucesivas disposiciones legales ha ido implementando para ayudar a este colectivo a sobrellevar las duras condiciones en las que han tenido que desarrollar su actividad profesional.

Como medidas preventivas contra el COVID-19, MAC tuvo que hacer unas inversiones (Cap.6) por un importe de 20.960,41€, y en gastos corrientes (Cap.2) ha incrementado el gasto por importe de 73.073,23€.

Aunque en la formulación de cuentas no se contempló reflejar esta incidencia, con el fin de imputar a cada contingencia los gastos inherentes a cada una de ellas, al considerar que todo el gasto directo de las prestaciones debidas al COVID-19, estaban siendo compensadas por la TGSS, se aceptó la sugerencia hecha en este sentido por el equipo auditor, lo que llevó a trasladar los gastos incurridos por el personal asignado al apoyo en la gestión de las mencionadas prestaciones extraordinarias, de lo que ha dado lugar, a un resultado negativo en la rendición de cuentas de la contingencia del cese de actividad de los trabajadores autónomos por importe de 528.820,84 €, mientras que en la formulación de cuentas el resultado reflejado fue de 26.186,19 € en positivo.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por SERGIO MARTIN MARTIN -
01936678D
Fecha: 2021.07.12 11:03:16 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021.07.12 11:36:06 CEST
Lugar: GISS

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



A la Junta Directiva de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 7.500.671,03 €, abarcando un total de 94 expedientes.</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>

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



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

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las notas 13, 16, 21, y el apartado de “Otra información” de la memoria, en los que se destaca el gran impacto que la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19 ha tenido en las cuentas de la Entidad y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma, así como la contabilización de las nuevas prestaciones generadas y su compensación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Asimismo, las notas 13, 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta informan del deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

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

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe anual 2020; sostenibilidad y gobierno corporativo” que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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



concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe anual 2020; sostenibilidad y gobierno corporativo” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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



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

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

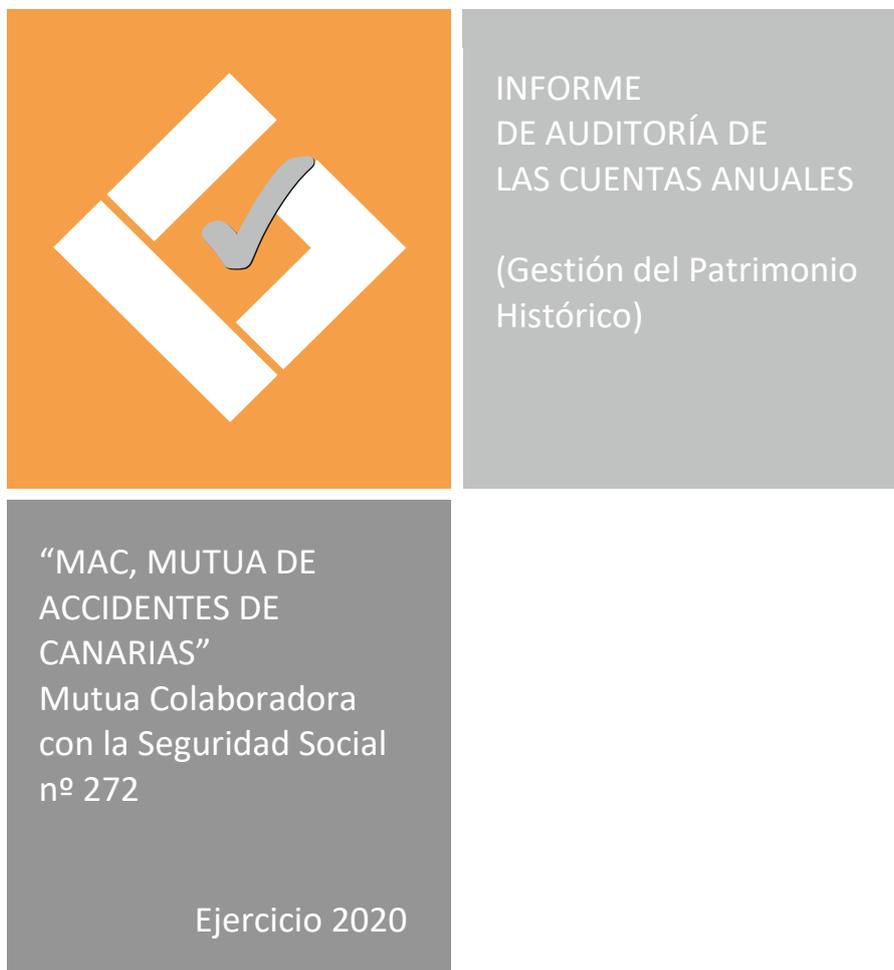
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por SERGIO MARTIN MARTIN -

04096679D
Fecha: 2021.07.12 11:10:43 CEST

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W

Fecha: 2021-07-12 11:36:59 CEST
Lugar: GISS

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

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2020

1



A la Junta Directiva de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, relativas a la gestión de su Patrimonio de Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,



concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL